

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



Ortsgemeinde  
Bescheid

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 13
Ergebnishaushalt	14 - 19
Finanzhaushalt	20 - 27
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	28 - 97
Investitionsplan (Projekte)	98 - 115
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/	116 - 117
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	118 - 120
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	121 - 122
Schlussbilanz 2018	123 - 124
Stellenplan	125 - 126

# Haushaltssatzung

# **Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bescheid für das Jahr 2023 vom**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) -in der derzeit geltenden Fassung- folgende Haushaltssatzung beschlossen:

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

Festgesetzt werden

### **1. Im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	998.442 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	998.129 €
der Jahresüberschuss auf	313 €

### **2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	82.130 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	169.921 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-166.621 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	84.491 €

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

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

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf 600.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 600.000 €.

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

0 €

### § 5 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	350 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.

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

für den ersten Hund	42 €
für den zweiten Hund	54 €
für jeden weiteren Hund	72 €
für den ersten gefährlichen Hund	600 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	750 €

### § 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 4.722.613,71 €, zum 31.12.2022 = 4.549.960,71 € und zum 31.12.2023 = 4.550.273,71 €.

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 € überschritten sind.

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 9 Altersteilzeit**

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2023 nicht zugelassen.

## **§ 10 Zinssatz für Stundungen**

Für eine Stundung von einmaligen Ausbaubeiträgen nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) Rheinland-Pfalz wird der Zinssatz auf 3% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz gem. § 247 Abs. 1 BGB festgesetzt.

Sollte der Basiszinssatz über 3% steigen, wird der Zinssatz so verringert, dass sich max. ein Zinssatz von 6% ergibt.

Für eine Stundung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen nach § 238 Abs. 1 Abgabenordnung betragen die Zinsen für einen Monat 0,5 Prozent.

## **§ 11 Weitere Bestimmungen**

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung. Eines besonderen Ratsbeschlusses bedarf es nicht.

Bescheid, den

Nastja Raabe-Roschlaub, Ortsbürgermeisterin

### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit/ohne Einschränkungen erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der aktuell geltenden Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil, Zimmer 302, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Zusätzlich kann die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen auf der Homepage der Verbandsgemeinde Hermeskeil ([www.hermeskeil.de/buerger-verwaltung/finanzen/haushaltsplaene](http://www.hermeskeil.de/buerger-verwaltung/finanzen/haushaltsplaene)) eingesehen werden. Hier finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten der Verwaltung.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

# Vorbericht

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bescheid für das Haushaltsjahr 2023

### 1. Allgemeines

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

Die **Ergebnisrechnung** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt die Erträge und Aufwendungen und damit den Ressourcenverbrauch. Es gilt der Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit. Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Das Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und zeigt die Veränderung des Eigenkapitals.

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung gebucht werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Das wirtschaftliche Handeln der Kommune wird transparenter aufgezeigt, weil die Aufwendungen zum Zeitpunkt der Verursachung bereits ergebniswirksam erfasst und nicht erst bei Zahlungswirksamkeit gebucht werden. Der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen offengelegt. Künftige Auszahlungen werden bereits heute durch die Bildung von Rückstellungen periodengerecht berücksichtigt.

In der **Bilanz** als Vermögensrechnung wird die Veränderung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals dargestellt. Dem Eigenkapital und seiner Veränderung im Laufe des Haushaltsjahres kommt dabei, wie dem Jahresabschluss insgesamt, besondere Bedeutung zu.

Dem doppelten Haushaltsrecht liegt der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, d. h. jede Generation soll die Lasten tragen, die sie durch die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat. Diese Forderung soll durch den Haushaltsausgleich erreicht werden. Ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt insoweit, dass die Gemeinde von ihrer Substanz lebt, d. h. ihr Vermögen aufzehrt. Wird die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital stabil bzw. wird zumindest nicht geschmälert.

In der **Finanzrechnung** werden die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) abgebildet und die Finanzierung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich gleichzeitig die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen. Für den Finanzhaushalt gilt der Grundsatz der Kassenwirksamkeit. Ein- und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Ortsgemeinderat festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bescheid wird in zwei Teilhaushalte gegliedert:

**Teilhaushalt 1**  
**Teilhaushalt 2**

Interne Leistungsverrechnungen sind für das *Produkt 1143 Bauhof* in den Produkten veranschlagt.

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2021 und 2022

### Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 19.08.2021 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Erträge	758.927 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	958.177 €	
Jahresergebnis	-199.250 €	
<b>Finanzhaushalt</b>		
Ordentl. Einzahlungen	672.069 €	627.005,89 €
Ordentl. Auszahlungen	820.130 €	530.101,15 €
Saldo	-148.061 €	+96.904,74 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 293.241 € eingeplant. Nach der Finanzrechnung zum 31.12.2021 ergab sich insbesondere durch den Verkauf mehrerer Baugrundstücke im Neubaugebiet ein positiver investiver Saldo in Höhe von 122.829,94 €. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist somit entbehrlich.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Bescheid hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 positiv verändert (+117.850,92 €). Zum Jahresende 2021 beträgt der Kassenstand +377.998,71 €.

## Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 18.08.2022 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Erträge	853.970 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.026.626 €	
Jahresergebnis	-172.653 €	
<b>Finanzhaushalt</b>		
Ordentl. Einzahlungen	785.153 €	1.105.722,48 €
Ordentl. Auszahlungen	863.329 €	651.568,39 €
Saldo	-78.176 €	+414.154,09 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 123.754 € eingeplant. Nach der Finanzrechnung zum 31.12.2022 ergibt sich ein negativer investiver Saldo in Höhe von 143.456,70 €. Hierauf ist zunächst der positive investive Saldo des Vorjahres in Höhe von 122.829,94 € anzurechnen, so dass ein theoretischer Kreditbedarf von 20.626,76 € verbleibt.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Bescheid hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 nochmals positiv verändert (+293.697,29 €). Zum Jahresende 2022 beträgt der Kassenstand +671.696,00 €. Darin berücksichtigt ist bereits der Ausgleich des oben dargestellten, investiven Restkreditbedarf von 20.626,76 €. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Auszahlungsermächtigungen werden vom Haushaltsjahr 2022 nach 2023 bei folgenden Konten übertragen:

PSK	Betrag	Verwendung
3660.0829-130	10.000,00 €	Neugestaltung Spielplatz am Bürgerhaus
5113.5419	10.000,00 €	Zuwendungen an Dritte für Modernisierungsmaßnahmen
5411.096-124	39.091,51 €	Erschließung Neubaugebiet "Bei den Apfelbaumfeldern"

5411.096-127	8.338,21 €	Sanierung Stützmauer Schulstraße
5411.5233	55.016,81 €	Straßenunterhaltung
5412.0130-120	6.500,00 €	Installation zweier Straßenleuchten
5412.5220	9.756,64 €	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5510.5231	5.000,00 €	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen
5530.096-131	13.175,00 €	Herstellung Vorplatz und Parkplätze am Friedhof
5530.5231	5.000,00 €	Friedhofsunterhaltung
5552.096-132	65.000,00 €	Ausbau Wirtschaftsweg "Wiesenweg"
5552.5233	53.000,00 €	Unterhaltung Wirtschaftswege
5731.096-126	23.812,00 €	Energetische Sanierung Bürgerhaus
5731.5231	6.500,00 €	Gebäudeunterhaltung Bürgerhaus
5732.5231	36.133,37 €	Anstrich Dorfhalle

### 3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Die Planung des Haushalts erfolgt produktorientiert über Ertrags- und Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes oder über Bilanzkonten. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert in zusammengefassten Positionen ausgewiesen und entsprechende Salden dargestellt. Die Darstellung vollzieht sich auf Kontengruppenebene und ist damit auf die wesentlichen Angaben beschränkt.

Für das **Haushaltsjahr 2023** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 998.442 € und die Aufwendungen auf 998.129 € festgesetzt. Der **Jahresüberschuss** beträgt **313 €**.

#### Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	+29.498,41	4.998.845,35
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	+73.514,36	5.072.359,71
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-150.496,00	4.921.863,71
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-199.250,00	4.722.613,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-172.653,00	4.549.960,71
6	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>+313,00</b>	<b>4.550.273,71</b>
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-419.073,23</b>	

8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	+156.847,00	4.707.120,71
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	+152.199,00	4.859.319,71
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	+152.644,00	5.011.963,71
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>+42.616,77</b>	

Im **Finanzhaushalt** sind neben den *kassenwirksamen* Erträgen und Aufwendungen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet somit die Ermächtigungsgrundlagen für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Für das **Haushaltsjahr 2023** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 904.114 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 821.984 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 82.130 €. **Der Finanzhaushalt ist somit ausgeglichen**, da keine planmäßigen Tilgungsleistungen für Investitionskredite zu leisten sind. Aus dem Kassenbestand zum 31.12.2022 von 671.696 € sind zunächst 180.407 € zur Abdeckung der nach 2023 übertragenen Aufwandsermächtigungen und 165.917 € für die investiven Ermächtigungsübertragungen aus 2022 bereitzustellen. Der Restbetrag von 325.372 € wird zum Ausgleich des in der Finanzrechnung 2023 ausgewiesenen Finanzmittelfehlbetrages von -84.491 € verwendet. Hierdurch besteht **kein Bedarf zur Aufnahme neuer Investitionskredite** für das Haushaltsjahr 2023. Der Restkassenbestand beträgt bei planmäßiger Abwicklung zum 31.12.2023 = 240.881 €.

#### Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	+25.726,81	0,00	+25.726,81
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	+110.333,59	0,00	+110.333,59
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	+48.801,25	0,00	+48.801,25
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+96.904,74	0,00	+96.904,74
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+414.154,08	0,00	+414.154,08
<b>6</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>+82.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+82.130,00</b>
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>				<b>+778.050,47</b>
8	1. HH-Folgejahr (Planung)	2024	+230.924,00	0,00	+230.924,00
9	2. HH-Folgejahr (Planung)	2025	+225.089,00	0,00	+225.089,00
10	3. HH-Folgejahr (Planung)	2026	+225.089,00	0,00	+225.089,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>+1.459.152,47</b>

**Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023 betragen 169.921 €.** Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
<b>Produkt 1141</b>			
Anteil an Breitbandversorgung	200 €	0 €	200 €
<b>Produkt 1143</b>			
Erwerb Mähfahrzeug für Bauhof	7.500 €	0 €	7.500 €
<b>Produkt 3140</b>			
Erwerb von Einrichtung für Dorcafe	1.200 €	0 €	1.200 €
<b>Produkt 3650</b>			
Investitionskostenumlage an ZV KiGa Beuren	1.021 €	0 €	1.021 €
<b>Produkt 3650</b>			
Erneuerung Außenspielgelände Bürgerhaus	3.000 €	3.000 €	0 €
<b>Produkt 5411</b>			
Erschließung Neubaugebiet	17.000 €	0 €	17.000 €
<b>Produkt 5530</b>			
Sonderposten Grabnutzungsentgelte	0 €	300 €	-300 €
Ausbau Friedhofsvorplatz	1.000 €	0 €	1.000 €
<b>Produkt 5551</b>			
Grunderwerb für Forstbetrieb	5.000 €	0 €	5.000 €
<b>Produkt 5552</b>			
Erwerb von Ausgleichsflächen	3.000 €	0 €	3.000 €
Ausbau Wirtschaftswegeteilstücke	3.000 €	0 €	3.000 €
<b>Produkt 5731</b>			
Erwerb von Einrichtung für Bürgerhaus	3.000 €	0 €	3.000 €
Umbau und Sanierung Bürgerhaus	30.000 €	0 €	30.000 €
<b>Produkt 5733</b>			
Sanierung Grillhütte	95.000 €	0 €	95.000 €
<b>Saldo</b>	<b>169.921 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>166.621 €</b>

Zur Finanzierung der Investitionen wäre eine Kreditaufnahme in Höhe von 166.621 € erforderlich. Diese kann, wie oben geschildert, aus dem laufenden Überschuss 2023 (+72.240 €) sowie eines Teilbetrages der verbleibenden Liquiditätsreserve in Höhe von 84.491 € verhindert werden.

### **Liquiditätsplanung gem. § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO (neu)**

Bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsjahres 2023 wird die Ortsgemeinde Bescheid zum 31.12.2023 keine Liquiditätskredite ausweisen. Aus der Finanzplanung ab 2024 ist ersichtlich, dass zukünftig voraussichtlich dauerhaft mit keiner Ausweisung von Liquiditätskrediten zu rechnen ist.

Beachtlich ist hier jedoch, dass die Gemeinde erst am Anfang der Arbeiten zum Umbau und zur Sanierung des Bürgerhauses in Bescheid steht. Zudem müssen künftig höhere Umlagezahlungen an den Zweckverband Kindergarten Beuren geleistet werden. Hier beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten des Schuldendienstes für den Erweiterungsbau und den hierdurch weiter steigenden Personal- und Sachkosten. Dies ausgleichend können ab Herbst 2023 Einnahmen aus neuen Windenergieanlagen in beachtlicher Höhe erwirtschaftet werden.

### **Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 8 GemHVO**

Folgende Haushaltsplanansätze werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:

- 1143.5231 Unterhaltung des Bauhofes
- 3650.54144 Umlage an Zweckverband Kindergarten Beuren
- 4240.5231 Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlage
- 5113.5291 Fortschreibung Dorferneuerungskonzept
- 5113.5419 Zuwendungen an Dritte für Modernisierungsmaßnahmen
- 5411.5233 Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 5412.5220 Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5510.5231 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen
- 5530.5231 Unterhaltung des Friedhofes
- 5552.5233 Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen
- 5731.5231 Unterhaltung des Bürgerhauses
- 5732.5231 Unterhaltung der Dorfhalle

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

# Ergebnishaushalt



# Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:46:02

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		255.407,19	262.450	311.830	311.830	311.830	311.830
E 2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	199.142,00	207.301	218.589	218.456	218.044	217.928
E 3	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Erträge der sozialen Sicherung	275,00	28.331	30.019	30.018	29.334	29.334
E 5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.986,45	333.918	403.219	668.669	668.669	668.669
E 6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.804,04	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
E 7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.928,36	14.470	27.285	10.020	10.020	10.020
E 8	= Sonstige laufende Erträge	<b>662.543,04</b>	<b>853.620</b>	<b>998.092</b>	<b>1.246.143</b>	<b>1.245.047</b>	<b>1.244.931</b>
	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.091,81	34.630	32.830	32.830	32.830	32.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.835,55	449.270	353.861	372.361	371.561	371.561
E 11	- Abschreibungen	0,00	146.184	152.209	151.561	149.278	148.717
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	316.033,23	368.414	434.370	508.035	508.035	508.035
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.024,72	27.925	24.659	24.659	24.659	24.659
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	<b>520.985,31</b>	<b>1.026.423</b>	<b>997.929</b>	<b>1.089.446</b>	<b>1.086.363</b>	<b>1.085.802</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	<b>141.557,73</b>	<b>-172.803</b>	<b>163</b>	<b>156.697</b>	<b>158.684</b>	<b>159.129</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	871,62	350	350	350	350	350
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	392,00	200	200	200	6.835	6.835
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	<b>479,62</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>-6.485</b>	<b>-6.485</b>
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	<b>142.037,35</b>	<b>-172.653</b>	<b>313</b>	<b>156.847</b>	<b>152.199</b>	<b>152.644</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-146.634,08	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	<b>-4.596,73</b>	<b>-172.653</b>	<b>313</b>	<b>156.847</b>	<b>152.199</b>	<b>152.644</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*



# Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:46:46

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahrs einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	255.407,19	262.450	311.830	311.830	311.830	311.830
	40110000 Grundsteuer A	3.011,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40120000 Grundsteuer B	32.236,49	32.200	41.250	41.250	41.250	41.250
	40130000 Gewerbesteuer	18.621,53	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	178.403,35	174.200	200.790	200.790	200.790	200.790
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.290,53	2.930	2.980	2.980	2.980	2.980
	40330000 Hundesteuer	1.764,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	40521000 Familienleistungsausgleich	18.080,20	18.820	22.210	22.210	22.210	22.210
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.142,00	207.301	218.589	218.456	218.044	217.928
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	142.171,00	125.000	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	145.865	145.865	145.865	145.865
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	15.480	15.480	15.480	15.480
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	1.878,00	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	35.118,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	19.975,00	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.301	53.244	53.111	52.699	52.583
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	28.331	30.019	30.018	29.334	29.334
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	275,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	24.531	26.219	26.218	25.534	25.534
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.986,45	333.918	403.219	668.669	668.669	668.669
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	98.756,32	181.801	205.794	205.794	205.794	205.794
	44120000 Mieten und Pachten	74.230,13	150.317	195.625	461.075	461.075	461.075
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.804,04	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.800,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.404,04	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.928,36	14.470	27.285	10.020	10.020	10.020
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	17.300,63	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	20	20	20	20	20



# Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:46:46

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46250000 Konzessionsabgaben	8.318,73	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	5.950	5.500	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.309,00	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	11.765	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>662.543,04</b>	<b>853.620</b>	<b>998.092</b>	<b>1.246.143</b>	<b>1.245.047</b>	<b>1.244.931</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.091,81	34.630	32.830	32.830	32.830	32.830
	50110000 Bürgermeister	9.648,00	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	280,00	600	600	600	600	600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.827,92	13.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	606,69	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.660,20	6.350	5.850	5.850	5.850	5.850
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.829,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30	30	30	30	30
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.240,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.835,55	449.270	353.861	372.361	371.561	371.561
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.922,52	47.250	55.250	60.250	60.250	60.250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.189,50	98.200	26.700	47.200	46.400	46.400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.627,68	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.359,07	126.500	69.605	69.605	69.605	69.605
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	170,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	661,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	217,99	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	703,35	8.000	12.100	6.100	6.100	6.100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	806,56	5.400	6.102	6.102	6.102	6.102
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	11.945,18	12.400	14.012	14.012	14.012	14.012
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.094,46	38.030	42.975	42.975	42.975	42.975
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	780,00	780	780	780	780	780
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.378,80	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	180,00	500	600	600	600	600
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.798,10	96.760	108.787	107.787	107.787	107.787
E 11	- Abschreibungen	0,00	146.184	152.209	151.561	149.278	148.717
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.253	8.608	8.375	6.458	6.458



# Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:46:46

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	722	722	722	722	676
	53410000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.412	25.412	25.411	25.112	24.894
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	111.059	114.809	114.809	114.753	114.456
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.738	2.658	2.244	2.233	2.233
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	316.033,23	368.414	434.370	508.035	508.035	508.035
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	23.813	95.250	95.250	95.250
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	15.570,43	53.879	57.772	50.000	50.000	50.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstig	2.130,00	22.130	2.130	12.130	12.130	12.130
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.824,80	2.870	3.685	3.685	3.685	3.685
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	160.078,00	159.615	180.845	180.845	180.845	180.845
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	136.430,00	129.920	166.125	166.125	166.125	166.125
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.024,72	27.925	24.659	24.659	24.659	24.659
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	306,72	350	350	350	350	350
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.914,98	1.905	1.945	1.945	1.945	1.945
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	833,00	6.500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	819,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.731,34	9.870	11.064	11.064	11.064	11.064
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	343,27	450	450	450	450	450
	56430000 Sonstige Beiträge	319,96	400	400	400	400	400
	56810000 Grundsteuer	1.673,46	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	56920000 Verfügungsmittel	152,38	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	929,95	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	520.985,31	1.026.423	997.929	1.089.446	1.086.363	1.085.802
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	141.557,73	-172.803	163	156.697	158.684	159.129
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	871,62	350	350	350	350	350
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.342,62	100	100	100	100	100
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-471,00	200	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	392,00	200	200	200	6.835	6.835
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	0	0	6.635	6.635



# Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:46:46

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	392,00	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	479,62	150	150	150	-6.485	-6.485
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	142.037,35	-172.653	313	156.847	152.199	152.644
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-146.634,08	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-4.596,73	-172.653	313	156.847	152.199	152.644

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*

# Finanzhaushalt



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	250.783,33	262.450	311.830	311.830	311.830	311.830
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.964,00	166.115	165.345	165.345	165.345	165.345
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.368,95	332.118	401.419	666.869	666.869	666.869
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.129,04	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	11.474,73	14.470	15.520	10.020	10.020	10.020
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>625.915,05</b>	<b>784.803</b>	<b>903.764</b>	<b>1.163.714</b>	<b>1.163.714</b>	<b>1.163.714</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.022,81	31.630	29.830	29.830	29.830	29.830
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.048,89	449.270	353.861	372.361	371.561	371.561
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	344.149,24	356.209	415.379	508.035	508.035	508.035
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.488,21	26.020	22.714	22.714	22.714	22.714
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>529.709,15</b>	<b>863.129</b>	<b>821.784</b>	<b>932.940</b>	<b>932.140</b>	<b>932.140</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>96.205,90</b>	<b>-78.326</b>	<b>81.980</b>	<b>230.774</b>	<b>231.574</b>	<b>231.574</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.090,84	350	350	350	350	350
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	392,00	200	200	200	6.835	6.835
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>698,84</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>-6.485</b>	<b>-6.485</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>96.904,74</b>	<b>-78.176</b>	<b>82.130</b>	<b>230.924</b>	<b>225.089</b>	<b>225.089</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>96.904,74</b>	<b>-78.176</b>	<b>82.130</b>	<b>230.924</b>	<b>225.089</b>	<b>225.089</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.188	3.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.080,00	41.140	300	300	300	300
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	211.437,08	44.865	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>360.517,08</b>	<b>92.193</b>	<b>3.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34,55	9.412	1.221	1.500	1.500	1.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	235.077,23	419.235	168.700	616.700	16.700	16.700
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.575,36	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>237.687,14</b>	<b>428.647</b>	<b>169.921</b>	<b>618.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>122.829,94</b>	<b>-336.454</b>	<b>-166.621</b>	<b>-617.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>219.734,68</b>	<b>-414.630</b>	<b>-84.491</b>	<b>-386.976</b>	<b>207.189</b>	<b>207.189</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	123.754	0	146.095	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	149.413	3.318
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>123.754</b>	<b>0</b>	<b>146.095</b>	<b>-149.413</b>	<b>-3.318</b>



# Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:47:25

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-117.850,92	290.876	84.491	240.881	-57.776	-203.871
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-117.850,92	414.630	84.491	386.976	-207.189	-207.189
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-101.883,76	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-219.734,68	414.630	84.491	386.976	-207.189	-207.189
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-219.734,68	290.876	84.491	240.881	-57.776	-203.871
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	96.904,74	-78.176	82.130	230.924	75.676	221.771

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	250.783,33	262.450	311.830	311.830	311.830	311.830
		60110000 Grundsteuer A	2.998,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		60120000 Grundsteuer B	32.452,52	32.200	41.250	41.250	41.250	41.250
		60130000 Gewerbesteuer	19.031,83	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	173.317,94	174.200	200.790	200.790	200.790	200.790
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.250,03	2.930	2.980	2.980	2.980	2.980
		60330000 Hundesteuer	1.458,16	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		60521000 Familienleistungsausgleich	18.274,30	18.820	22.210	22.210	22.210	22.210
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.964,00	166.115	165.345	165.345	165.345	165.345
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	142.171,00	125.000	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	145.865	145.865	145.865	145.865
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	15.480	15.480	15.480	15.480
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-3.112,00	0	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	28.930,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	19.975,00	41.115	4.000	4.000	4.000	4.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	225,00	200	200	200	200	200
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	-70,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	40,00	100	100	100	100	100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.368,95	332.118	401.419	666.869	666.869	666.869
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	95.361,21	181.801	205.794	205.794	205.794	205.794
		64120000 Mieten und Pachten	74.007,74	150.317	195.625	461.075	461.075	461.075
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.129,04	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.800,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	650,00	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3.079,04	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	11.474,73	14.470	15.520	10.020	10.020	10.020
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	20	20	20	20	20
		66250000 Konzessionsabgaben	8.165,73	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	5.950	5.500	0	0	0
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.309,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>625.915,05</b>	<b>784.803</b>	<b>903.764</b>	<b>1.163.714</b>	<b>1.163.714</b>	<b>1.163.714</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.022,81	31.630	29.830	29.830	29.830	29.830
		70110000 Bürgermeister	9.648,00	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	280,00	600	600	600	600	600
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.827,92	13.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	606,69	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.660,20	6.350	5.850	5.850	5.850	5.850
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30	30	30	30	30
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.048,89	449.270	353.861	372.361	371.561	371.561
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.639,92	47.250	55.250	60.250	60.250	60.250
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.488,07	98.200	26.700	47.200	46.400	46.400
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.627,68	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.393,88	126.500	69.605	69.605	69.605	69.605
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	170,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	661,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	217,99	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	666,45	8.000	12.100	6.100	6.100	6.100
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	806,56	5.400	6.102	6.102	6.102	6.102
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	11.945,18	12.400	14.012	14.012	14.012	14.012
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.340,42	38.030	42.975	42.975	42.975	42.975
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	780,00	780	780	780	780	780
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.378,80	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	180,00	500	600	600	600	600
F 12	- 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	57.751,60	96.760	108.787	107.787	107.787	107.787
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	344.149,24	356.209	415.379	508.035	508.035	508.035
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	23.813	95.250	95.250	95.250
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	42.673,65	41.674	38.781	50.000	50.000	50.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.130,00	22.130	2.130	12.130	12.130	12.130
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.837,59	2.870	3.685	3.685	3.685	3.685
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	160.078,00	159.615	180.845	180.845	180.845	180.845
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	136.430,00	129.920	166.125	166.125	166.125	166.125
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.488,21	26.020	22.714	22.714	22.714	22.714
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	306,72	350	350	350	350	350



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	697,61	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	833,00	6.500	500	500	500	500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	819,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	8.592,20	9.870	11.064	11.064	11.064	11.064
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	343,27	450	450	450	450	450
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	319,96	400	400	400	400	400
	76810000 Grundsteuer	1.673,46	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	76920000 Verfügungsmittel	172,38	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	729,95	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>529.709,15</b>	<b>863.129</b>	<b>821.784</b>	<b>932.940</b>	<b>932.140</b>	<b>932.140</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>96.205,90</b>	<b>-78.326</b>	<b>81.980</b>	<b>230.774</b>	<b>231.574</b>	<b>231.574</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.090,84	350	350	350	350	350
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.561,84	100	100	100	100	100
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-471,00	200	200	200	200	200
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	392,00	200	200	200	6.835	6.835
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	0	0	6.635	6.635
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	392,00	200	200	200	200	200
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>698,84</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>-6.485</b>	<b>-6.485</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>96.904,74</b>	<b>-78.176</b>	<b>82.130</b>	<b>230.924</b>	<b>225.089</b>	<b>225.089</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>96.904,74</b>	<b>-78.176</b>	<b>82.130</b>	<b>230.924</b>	<b>225.089</b>	<b>225.089</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.188	3.000	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	6.188	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.080,00	41.140	300	300	300	300
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	138.880,00	40.240	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.200,00	900	300	300	300	300
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	9.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	211.437,08	44.865	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:48:05

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.496,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	212.933,08	44.865	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>360.517,08</b>	<b>92.193</b>	<b>3.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34,55	9.412	1.221	1.500	1.500	1.500
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	9.292	1.021	1.500	1.500	1.500
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	34,55	120	200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	235.077,23	419.235	168.700	616.700	16.700	16.700
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.158,59	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.432,77	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	18.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.340,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.825,87	389.735	146.000	600.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.575,36	0	0	0	0	0
	78833000 Waren	2.575,36	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>237.687,14</b>	<b>428.647</b>	<b>169.921</b>	<b>618.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>122.829,94</b>	<b>-336.454</b>	<b>-166.621</b>	<b>-617.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>219.734,68</b>	<b>-414.630</b>	<b>-84.491</b>	<b>-386.976</b>	<b>207.189</b>	<b>207.189</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	123.754	0	146.095	0	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	123.754	0	146.095	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	149.413	3.318
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	149.413	3.318
<b>F 37</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>123.754</b>	<b>0</b>	<b>146.095</b>	<b>-149.413</b>	<b>-3.318</b>
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-117.850,92	290.876	84.491	240.881	-57.776	-203.871
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)</b>	<b>-117.850,92</b>	<b>414.630</b>	<b>84.491</b>	<b>386.976</b>	<b>-207.189</b>	<b>-207.189</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-101.883,76	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)</b>	<b>-219.734,68</b>	<b>414.630</b>	<b>84.491</b>	<b>386.976</b>	<b>-207.189</b>	<b>-207.189</b>



# Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:48:05

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-219.734,68	290.876	84.491	240.881	-57.776	-203.871
F 44	nachrichtlich:	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	96.904,74	-78.176	82.130	230.924	75.676	221.771

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

## Produkte

<b>1110</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>1114</b>	<b>Gremien</b>
<b>1141</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>1143</b>	<b>Bauhof</b>
<b>1210</b>	<b>Wahlen</b>
<b>2810</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>
<b>3140</b>	<b>Mehrgenerationenservice</b>
<b>3650</b>	<b>Kindergarten Beuren</b>
<b>3660</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>4240</b>	<b>Sportanlage Bescheid</b>
<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung</b>
<b>5220</b>	<b>Bereitstellung von Bauland</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>5412</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
<b>5430</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>5470</b>	<b>Buswartehalle</b>
<b>5510</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen und Plätze</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>
<b>5552</b>	<b>Landwirtschaft, Jagd und Fischerei</b>
<b>5711</b>	<b>Verbesserung der DSL-Versorgung</b>
<b>5732</b>	<b>Dorfhalle</b>
<b>5733</b>	<b>Grillhütte</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismusförderung</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

### **Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung**

**Konto 5693 = 5.000 €**

Der Planansatz für **Repräsentationen und Ehrengaben** wird in 2023 von bisher 3.500 € auf 5.000 € erhöht. Ursächlich sind die gestiegenen Kosten des in 2023 erstmals seit der Corona-Pandemie wieder durchgeführten Neujahrsempfanges von zusammen rund 2.400 €.

### **Produkt 1141 – Zentrale Dienste**

**Konto 019 (7844) – 133 = 200 €**

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat mit Beschluss vom 28.09.2016 die Übernahme der Aufgabe **Breitbandversorgung von den Ortsgemeinden** zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übernommen. Der Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinden im Landkreis streben eine flächendeckend verfügbare und zukunftsfähige NGA Breitbandversorgung im gesamten Gebiet des Landkreises an.

Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis und den Verbandsgemeinden vom 07.10.2016. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch den Landkreis.

Die nicht durch Fördermittel beziehungsweise Kostenbeteiligungen des Landkreises oder Dritter gedeckten Kosten werden durch die Verbandsgemeinden erstattet. Der nicht gedeckte Kostenanteil der Verbandsgemeinde wird ausschließlich von denjenigen Gemeinden, die von der Verbesserung der Breitbandversorgung unmittelbar profitieren, erstattet.

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaser ins Gebäude“ durchgeführt wird. Nach dem aktuellen Sachstand entfallen auf die Ortsgemeinde Bescheid in 2023 rund 200 €.

### **Produkt 1143 – Bauhof**

Im Produkt 1143 werden sämtliche Erträge und Aufwendungen für den Bauhof der Ortsgemeinde Bescheid veranschlagt. Der Bauhof ist ein „Hilfsbetrieb“ für die gesamte Verwaltung. Die unter Berücksichtigung eigener Erträge nicht gedeckten Aufwendungen werden von den einzelnen Produkten, die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Nicht in die interne Leistungsverrechnung einbezogen wurden die Abschreibungen. Insoweit schließt das Produkt Bauhof nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

**Konto 07183 (7856) = 7.500 €**

Die Kommunalaufsicht hat bereits der Beschaffung eines **Aufsitzmähers** für den gemeindlichen Bauhof zugestimmt. Inklusive **Schneeschild** wurden hierfür 6.000 € verausgabt.

Für den **Erwerb weiterer Mäheinrichtungen und Werkzeuge** für die Gemeindearbeiter sind weitere 1.500 € eingeplant. Der Etat wird ab 2024 wieder auf dieses Niveau zurückgeführt.

### **Konto 5231 = 3.000 €**

Für die Erneuerung der Zählerhauptverteilung des Bauhofes waren im Vorjahr einmalig 2.300 € eingeplant (Gesamtansatz = 4.500 €). Wie angekündigt wird der **Unterhaltungs-Etat** ab 2023 wieder auf 3.000 € reduziert.

### **Konto 5238 = 8.000 €**

Der Etat für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 € Netto) wird gegenüber dem Vorjahr einmalig um 6.000 € angepasst. Auslöser hierfür ist die bereits in Auftrag gegebene Beschaffung einer Grundausstattung an Werkzeugen, Aufbewahrungsmöglichkeiten, Ausstattungsteilen, eines Schrankenzauns und einer Werkbank für den gemeindlichen Bauhof. Die Kommunalaufsicht hat der Verausgabung bereits zugestimmt. Dies gilt gleichfalls für den bereits erfolgten Erwerb eines Rasenmähers (500 €). Im Folgejahr wird der Planansatz wieder auf 2.000 € reduziert.

### **Produkt 2810 – Heimat- und Kulturpflege**

#### **Konto 5231 = 2.000 €**

Im Vorjahr wurde der Ansatz für die **Unterhaltung der Kapellen und Ehrenmale** auf 1.000 € erhöht. Eine Kapelle sollte in Eigenleistung neu gestrichen werden. Die Arbeiten wurden geschoben, weil zunächst das Problem der aufsteigenden Feuchtigkeit zu lösen ist. Der Etat wird um weitere 1.000 € auf **2.000 €** angehoben. Im nächsten Jahr erfolgt eine Ansatzreduzierung auf 1.000 € und anschließend wieder auf 200 €.

### **Produkt 3140 – Mehrgenerationenservice**

#### **Konto 0821 (7857) = 1.200 €**

Für die **Ergänzung der Einrichtung im Mehrgenerationenservice** sind für 2023 = **1.200 €** im Finanzhaushalt eingeplant. Das sind 800 € weniger, als im Vorjahr.

### **Produkt 3650 – Kindergarten Beuren/Hw.**

#### **Konto 0130 (7842) – 103 = 1.021 €**

#### **Konto 54144 = EH = 57.772 € (FH = 38.781 €)**

Der auf die Ortsgemeinde Bescheid entfallende anteilige **Umlageanteil an den Investitionen** für Beschaffungen beträgt für 2023 = 1.021 €. Die Verteilung auf die Verbandsmitglieder erfolgt nach den Einwohnerzahlen zum 01.11. des jeweiligen Jahres.

Der auf die Ortsgemeinde Bescheid entfallende anteilige **Umlageanteil an den laufenden Personal- und Sachkosten** beträgt für 2023 = 57.772 €. Aus der Abrechnung für 2022 ergibt sich für die Ortsgemeinde Bescheid eine Erstattung in Höhe von 18.991 €. Daher sind im Finanzhaushalt lediglich 38.781 € einzustellen.

### ***Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit***

**Konto 0829 (7857) -130 = 3.000 €**

**Konto 23159 (68159) -130 = 3.000 €**

Für die **Neugestaltung des Spielplatzes beim Bürgerhaus** waren in 2021 bereits 8.000 € eingeplant. Im Vorjahr wurde der Etat auf 10.000 € erhöht. In beiden Haushaltsjahr erfolgte keine Inanspruchnahme. Die zur Verfügung stehende Ermächtigung des Vorjahres von 10.000 € wurde nach 2023 übertragen.

Am 14.12.2022 hat der Ortsgemeinderat Bescheid der Annahme einer Spende in Höhe von **3.000 €** für die Neuanschaffung von Spielgeräten zugestimmt. In gleicher Höhe ist nochmals ein Ansatz in der Ausgabe gebildet.

### ***Produkt 4210 – Förderung des Sports***

**Konto 5419 = 1.000 €**

In seiner Sitzung am 15.03.2022 hatte der Ortsgemeinderat Bescheid beschlossen, dem Sportverein Bescheid, für die Sanierung und Pflege des Rasens auf dem Sportplatz einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 5.000 € zu gewähren. Ferner enthielt der Planansatz 2022 die jährlich laut Pachtvertrag zu zahlende **Pauschale** in Höhe von 1.000 €. Wie angekündigt, wird der Planansatz ab dem Haushaltsjahr 2023 wieder auf 1.000 € reduziert.

### ***Produkt 4240 – Sportanlage Bescheid***

**Konto 522 = 10.500 €**

**Konto 4627 = 5.500 €**

Der Etat für die Bewirtschaftungskosten der Sportanlage Bescheid wird von 5.000 € auf 10.500 € angehoben. Ursächlich hierfür sind die gestiegenen Kosten für Flüssiggas und Strom. Hinzu kommen rund 3.300 € aus der Abrechnung der Wasser- und Kanalbeiträge 2022 inkl. VZ für 2023. Im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme wurde einer Baufirma die Inanspruchnahme von Wasser und Strom über die Sportanlage gestattet. Im Gegenzug ist bei Konto 4627 eine Kostenerstattung von 5.500 € eingeplant.

### ***Produkt 5113 – Dorferneuerung***

**Konto 5291**

**Konto 61442**

Die Ortsgemeinde Bescheid hat das **Dorferneuerungskonzept** fortgeschrieben. Hierzu wurden im Haushaltsplan 2021 Mittel in Höhe von 5.379 € und im Vorjahr von 4.617 € verausgabt. Eine weitere Veranschlagung ist nicht notwendig.

Mit Bescheid vom 17.04.2020 wurde der Ortsgemeinde hierzu eine Landeszuwendung in Höhe von 8.000 € bewilligt, die im Vorjahr kassenwirksam wurde.

## **Konto 5419**

Bei Konto 5419 waren im Vorjahr zur Leistung von **Modernisierungszuschüssen an Dritte** 10.000 € veranschlagt. Zuletzt wurde in 2019 ein Zuschuss gezahlt. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2022 wird nach 2023 übertragen.

## **Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland**

**Konto 1432 Haben (6880)**

**Konto 4411**

Nach aktuellem Stand sind keine Buch- und Ertragswerte für die Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Bei den Apfelbaumfeldern“ auszuweisen.

## **Produkt 5411 – Gemeindestraßen**

**Konto 5233 = 30.000 €**

Zur Durchführung von **Straßenunterhaltungsarbeiten** waren im Vorjahr 65.000 € u.a. für die Sanierung der Schulstraße und eines Teilstückes der Gartenstraße eingeplant. 10.000 € entfielen auf sonstige Unterhaltungsarbeiten. Der Planansatz wurde nur mit 9.975 € in Anspruch genommen und die noch zur Verfügung stehende Ermächtigung von 55.015 € nach 2023 übertragen.

Für weitere Unterhaltungsmaßnahmen sind zusätzlich 30.000 € eingeplant.

**Konto 096 (78593) -124 = 17.000 €**

Abgesehen von Restarbeiten ist die Erschließung des Neubaugebietes „Bei den Apfelbaumfeldern“ abgeschlossen. Die Gesamtkosten einschließlich dem vorgezogenen Endausbau für den sich im NBG befindlichen Fußweg in Pflasterbauweise belaufen sich nach aktuellem Stand auf 388.000 €. Hiervon wurden im Haushaltsjahr 2020 = 152.691 €, im Haushaltsjahr 2021 = 105.556 € und im Vorjahr 73.908 € kassenwirksam. Die noch zur Verfügung stehende Ermächtigung des Vorjahres in Höhe von 39.090 € wird nach 2023 übertragen. Hierauf wurden bereits Zahlungen von 35.775 € für die Straßenbeleuchtung, nachträglich beauftragten Vermessungsarbeiten und die Schlussrechnung der bauausführenden Firma verausgabt. Zur Ausfinanzierung sind inkl. der Honorarschlussrechnung der planenden Büros weitere **17.000 €** (inkl. 8.340 € Sicherheitseinbehalt aus Vorjahren) bereitzustellen.

**Konto 096 (78593) - 127**

Für die Sanierung der instabilen **Stützmauer in der Schulstraße** fallen Gesamtkosten in Höhe von 138.700 € an. Hiervon wurden in den Haushaltsjahren 2020 = 3.700 €, 2021 = 8.300 € und 2022 = 120.660 € kassenwirksam. Somit sind im Haushaltsjahr 2023 noch rund 7.600 € für Vermessung und Grunderwerb bereitzustellen. Die Deckung erfolgt durch die Übertragung der noch zur Verfügung stehenden Ermächtigung des Vorjahres.

Mit Schreiben vom 11.05.2021 wurde beim Ministerium des Innern und für Sport der vorzeitige Maßnahmenbeginn beantragt. Diesem wurde mit Bescheid vom 15.06.2021 zugestimmt. Ergänzend wurde ein Antrag auf Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2022 gestellt. Die Kommunalaufsicht (KA) hatte bereits vorab der Ausschreibung der

Maßnahme zugestimmt. Mit Schreiben vom 24.09.2021 teilte die KA mit, dass der Förderantrag in Abstimmung mit der ADD zurückgereicht wird, weil es derzeit keine rechtsgültige Ausbaubeitragssatzung gibt, gleichwohl die Gemeinde Bescheid verpflichtet wäre, Straßenausbaubeiträge zu erheben. Die Maßnahme wird nicht gefördert.

### ***Produkt 5412 – Straßenbeleuchtung***

#### **Konto 0130 (7842) - 120**

Im Zusammenhang mit der Erschließung des Neubaugebietes wurde das angrenzende Wirtschaftswegeteilstück sowie die Verbindung zur Gartenstraße besser ausgeleuchtet. Für die Installation von zwei Straßenlampen in diesem Bereich enthielt der Vorjahreshaushalt einen Planansatz 6.500 €, der nach 2023 übertragen und zwischenzeitlich in Anspruch genommen wurde.

### ***Produkt 5510 – Öffentliche Grünanlagen und Plätze***

#### **Konto 5231 = 2.000 €**

Im Rahmen des Baumgutachtens waren im Vorjahr umfangreiche Pflegearbeiten durchzuführen. Hierfür sind 12.643 € verausgabt worden. Der Planansatz kann um 13.000 € zurückgeführt werden und dient der Durchführung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in den gemeindlichen Park- und Gartenanlagen. Der Etat 2023 wird zudem um die übertragene Ermächtigung von 5.000 € aus dem Vorjahr entlastet.

#### **Konto 5292 = 1.000 €**

Für die **Erstellung eines Grünflächenkonzeptes** waren im Vorjahr 1.000 € eingeplant. Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurde zudem eine Ermächtigung in Höhe von 8.000 € für diesen Verwendungszweck übertragen. Somit standen in 2022 insgesamt Mittel in Höhe von 9.000 € zur Verfügung.

Zu den Kosten wurde eine **Landeszufwendung aus dem Programm „Mehr Grün im Dorf“** in Höhe von 60 % (= 5.115 €) beantragt. Mit Bescheid vom 17.11.2022 hat die ADD mitgeteilt, dass eine Förderung vorliegend ausscheidet.

Die Konzepterstellung wird nicht in dieser Form umgesetzt. Der Etat verbleibt bei 1.000 €, ohne dass eine Mittelübertragung aus dem Vorjahr in Betracht kommt.

### ***Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen***

#### **Konto 096 (78593) Soll -131 = 1.000 €**

#### **Konto 096 (68583) Haben -131 = 3.427 €**

Im Zuge der Herstellung der Erschließungsstraße für das Neubaugebiet wurde die Ausführung des Einmündungsbereiches verkehrstechnisch optimiert. Ergänzend wurde durch die Gemeinde entschieden, vor der Trauerhalle des Friedhofes, gegenüber der Einfahrt zum NBG, **einen Vorplatz inkl. zweier Parkplätzen** zu schaffen. Die bauausführende Firma hatte 2021 kurzfristig ein Nachtragsangebot erstellt, dass durch den Ortsgemeinderat angenommen wurde.

Im Nachgang wurde entschieden, die verbaute Muldenrinne vor dem Vorplatz wieder zu entfernen und eine Flachrinne einzubauen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 5.140 €. Durch die bauausführende Firma und das Planungsbüro werden jeweils ein Drittel der Kosten an die Gemeinde erstattet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rund 46.000 €. Die nicht abgeflossenen Haushaltsmittel des Vorjahres von 13.175 € wurden nach 2023 übertragen. Zur Ausfinanzierung sind nochmals 1.000 € bereitzustellen.

### **Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft**

**Konto 0211 (7851) - 121 = 5.000 €**

Die Mittel sind veranschlagt für den **Erwerb von Waldgrundstücken** zur Arrondierung des Gemeindewaldes.

**Konto 4412 = 115.550 €**  
**Konto 54143 = 23.813 €**

Die Verbandsgemeinde Hermeskeil, die Stadt Hermeskeil und alle Ortsgemeinden haben am 29.03.2012 den Vertrag zum **Solidarfonds „Windenergie“** unterzeichnet. Der Vertrag regelt die Verteilung der Erlöse, die den verbandsangehörigen Gemeinden aus künftigen raumbedeutsamen Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde Hermeskeil zufließen. Jede verbandsangehörige Gemeinde mit künftigen raumbedeutsamen WEA zahlt jährlich von den Einnahmen aus der Windenergienutzung 25 % in den Solidarfonds. Der Verbandsgemeinderat hat am 27.04.2016 die Änderung des Vertrages Solidarfonds „Windenergie“ beschlossen. Die Änderung bezieht sich auf die Verteilung der Erlöse. Aus den Einnahmen des Solidarfonds werden vorab zwei Drittel zu gleichen Teilen den verbandsangehörigen Gemeinden gewährt, auf deren Gemarkungen weder Sonderbauflächen noch „weiße Flächen“ ausgewiesen sind bzw. keine WEA errichtet werden können. Die verbandsangehörigen Gemeinden haben dieser Änderung, unterzeichnet am 14.12.2017, im Rahmen des Zustimmungsverfahrens zum Flächennutzungsplan ebenfalls zugestimmt.

Im Herbst 2023 ist mit der Inbetriebnahme von vier Windenergieanlagen im Windpark Bescheid Süd zu rechnen. Deshalb sind für drei Monate (Oktober bis Dezember 2023) entsprechende Pachteinnahmen veranschlagt, zusammen 95.250 €. Ein Viertel dieses Betrages (23.813 €) ist nach der geltenden Vereinbarung an den Solidarfonds Windenergie der VG Hermeskeil abzuführen. Ab 2024 ist mit Erträgen von insgesamt 381.000 € jährlich zu rechnen (Anteil Solidarfonds: 95.250 €). Hinzu kommen Erträge von 18.900 € (Einmalzahlung Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) und 1.400 € (Rodungsarbeiten Containerstandort). Beide Beträge fließen nach derzeitigem Stand nicht in den Solidarfonds ein.

Die im Zusammenhang mit dem Windpark Bescheid Süd vereinbarte Beteiligung der Gemeinde gem. § 6 EEG kommt erst im Folgejahr zahlungswirksam zum Tragen. Derzeit ist von weiteren Erträgen für die Gemeinde Bescheid von min. 26.800 € jährlich auszugehen.

Bereits im Vorjahr wurden Einmalzahlungen für den Windpark Bescheid Süd (Hiebsunreifeentschädigung, Bereitstellungsentgelte für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Reservierungsentgelte, Gestattungsentgelte Kabeltrasse, Bauentgelte) sowie ein jährliches Entgelt für die Zuwegung von zusammen 142.075,50 € kassenwirksam vereinnahmt. Entschädigungszahlungen, bspw. für Einschränkungen während der Bauphase oder für den Abtrieb unreifen Holzes sowie Zahlungen im Zusammenhang mit notwendigen Ausgleichs-

und Ersatzmaßnahmen fließen nicht in den Solidarfonds ein. Gleiches gilt für Einmalzahlungen unter 10.000 €. Daher wird vom vorgenannten Betrag kein Anteil für den Solidarfonds abgeschöpft.

### **Produkt 5552 - Landwirtschaft/ Jagd und Fischerei**

#### **Konto 096 (78593) -132 = 3.000 €**

Im Zuge der Verlegung der Wasser- und Stromleitungen durch die Gartenstraße in Richtung NBG wurde ein Teilstück eines Wirtschaftsweges (Wiesenweg) aufgerissen und zunächst provisorisch geschlossen. Die Gemeinde hat sich dazu entschlossen, einen Teilabschnitt von rund 90 Metern asphaltieren zu lassen, um den Bewohnern des Neubaugebietes die Gelegenheit zu bieten, fußläufig die Dorfmitte zu erreichen, ohne dass ein Teilstück Wiesenweg genutzt werden müsste. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 42.000 €.

Ferner hat sich durch die Änderung der Ausführungsplanung sowie dem Beginn der Maßnahme am Friedhof die Notwendigkeit ergeben, den entlang des Friedhofes in Richtung des landwirtschaftlichen Betriebes führenden Wirtschaftsweg teilweise auszubauen. Diese Arbeiten sind bereits abgeschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 23.000 €.

Der Planansatz 2022 von 65.000 € wurde nicht in Anspruch genommen und nach 2023 übertragen. Inklusive Vermessung und der Schlussrechnungen der bauausführenden Firma wurden hierauf bereits 51.630 € verausgabt. Für die Honorarschlussrechnung des Planungsbüros sind nochmals **3.000 €** zu veranschlagen. Damit belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahmen auf 68.000 €.

#### **Konto 0231 (7851) - 134 = 3.000 €**

Für den **Erwerb von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken** für Ausgleichsflächen sind 3.000 € im Finanzhaushalt veranschlagt.

**Konto 5233 = 30.000 €**

**Konto 44251 = 2.500 €**

Die Ortsgemeinde Bescheid beabsichtigte im Vorjahr ein weiteres Teilstück des **Wirtschaftsweges zum Sportplatz** zu sanieren. Hierfür waren 50.000 € eingeplant. Der Planansatz wurde, wie bereits der Etat 2021 (30.000 €) nicht kassenwirksam. Die Maßnahme soll 2023 zur Ausführung gelangen. Die Ermächtigung wurde nach 2023 übertragen.

Weitere 3.000 € waren für das **Mulchen und Freischneiden von Wirtschaftswegen** eingeplant. Der Ansatz wurde ebenfalls nicht beansprucht und nach 2023 übertragen. Hierzu war eine Zuwendung der Jagdgenossenschaft in Höhe von 2.500 € bei Konto 44251 vorgesehen, die nicht vereinnahmt wurde und daher in 2023 nochmals zu veranschlagen ist.

Im Zufahrtsbereich zur Bescheider Mühle sind die vorhandenen Wegeseitengräben und Durchlässe verlandet und sollen ausgeräumt werden (3.000 €). Insgesamt werden nochmals 30.000 € an Kassenmitteln für das Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt.

**Konto 4412 = 78.275 €**

An Erträgen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke sind rund 1.620 € zu erwarten. Hinzu kommen 60.000 € für die bestehenden Windenergieanlagen im Windpark „Mehringer Höhe“ und 16.655 € nachträglich entrichtete, ertragsabhängige Pacht für das Vorjahr.

### **Produkt 5731 – Bürgerhaus**

**Konto 0821 (7857) -137 = 3.000 €**

Der Planansatz für die **Beschaffungen** des Bürgerhauses beträgt weiterhin 3.000 €. Die Mittel des Vorjahres wurden mangels Konkretisierung gesperrt.

**Konto 096 (78593) - 126 = 30.000 € + VE = 600.000 €**  
**Konto 23141 (68141)**

Der Ortsgemeinderat Bescheid hatte für das Bürgerhaus Bescheid ein **Energiekonzept** in Auftrag gegeben, dass dem Gemeinderat am 15.03.2022 vorgestellt wurde (Kosten = 7.735 €). Hierzu wurde durch das BAFA mit Bescheid vom 27.05.2021 eine **Förderung** in Höhe von 6.188 € bewilligt, die 2022 vereinnahmt wurde.

In seiner Sitzung am 21.07.2022 hat der Ortsgemeinderat den Neubau des Bürgerhauses abgelehnt und gleichzeitig die Erstellung der Leistungsphasen 1 und 2 an ein Planungsbüro vergeben. Der Vorjahresansatz enthielt 30.000 € für die Erstellung der Entwurfsplanung für die **Sanierung des Bürgerhauses**. Die Planung dient als Grundlage für noch zu stellende Förderanträge für die Maßnahme. Die noch verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres von 23.812 € werden nach 2023 übertragen. Zusätzlich wird ein Etat von **30.000 €** zur Fertigstellung der Entwurfsplanung (inkl. Fachplaner) eingestellt. Für weitere Planungsleistungen bis zur Leistungsphase 9 (Ausschreibungsplanung) und zur Vorbereitung der europaweiten Ausschreibung ist eine VE in Höhe von 600.000 € veranschlagt.

Varianten der Maßnahme wurden am 23.03.23 im Gemeinderat vorgestellt. Eine endgültige Entscheidung zur Ausführungsversion steht noch aus. Derzeit steht auch das Förderprogramm noch nicht zweifelsfrei fest. Neben dem wahrscheinlichen Investitionsstock kommt u.U. auch eine Förderung aus Mitteln der Dorferneuerung in Betracht. Die Maßnahme ist Bestandteil des DE-Konzeptes. Auch eine Förderung durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist für den energetischen Sanierungsanteil abzuprüfen. Die Entwurfsplanung soll daher die verschiedenen Teile der Sanierungsmaßnahme getrennt aufführen, um die Fördersituation zweifelsfrei klären zu können. Der aktuelle Zeitplan geht von einem Baubeginn im Herbst 2024 aus.

**Konto 522 = 19.500 €**

Aufgrund der gestiegenen Energiepreise wird der Planansatz für die **Bewirtschaftung des Bürgerhauses Bescheid** von 15.000 € auf **19.500 €** angepasst. Im Vorjahr wurde insgesamt 11.595 € verausgabt, in 2021 = 7.885 €.

### **Produkt 5732 – Dorfhalle**

#### **Konto 5231**

Der Planansatz für die Unterhaltung der Dorfhalle enthielt im Vorjahr neben Mitteln in Höhe von 5.000 € für die jährlichen Unterhaltungsarbeiten weitere 33.000 € für den **Anstrich der Dorfhalle**. Die Auftragsvergabe im Ortsgemeinderat Bescheid erfolgte am 14.12.2022 mit rund 30.000 €. Die noch zur Verfügung stehenden Restmittel des Vorjahres von 36.135 € werden nach 2023 übertragen. Die Bildung eines weitergehenden Haushaltsansatzes ist nicht notwendig.

### **Produkt 5733 – Grillhütte**

#### **Konto 096 (78593) - 138 = 95.000 €**

In der Sitzung des Ortsgemeinderates Bescheid vom 15.03.2022 wurde beschlossen, für eine umfangreiche **Sanierung der Grillhütte** Haushaltsmittel in Höhe von **95.000 €** in den Haushalt 2023 einzustellen sind.

Noch offen ist, ob Fördermittel für die Sanierung beantragt werden können. Der Sportverein wird die Maßnahmen durch umfangreiche Eigenleistungen unterstützen.



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:49:09

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.093,00	82.301	57.244	57.111	56.699	56.583
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	28.331	30.019	30.018	29.334	29.334
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.986,45	333.918	403.219	668.669	668.669	668.669
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.804,04	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	28.928,36	14.450	15.500	10.000	10.000	10.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>263.086,85</b>	<b>466.150</b>	<b>513.132</b>	<b>772.948</b>	<b>771.852</b>	<b>771.736</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.091,81	34.630	32.830	32.830	32.830	32.830
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.835,55	449.270	353.861	372.361	371.561	371.561
E 11	-	Abschreibungen	0,00	146.184	152.209	151.561	149.278	148.717
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.700,43	76.009	83.715	157.380	157.380	157.380
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.024,72	27.925	24.659	24.659	24.659	24.659
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>222.652,51</b>	<b>734.018</b>	<b>647.274</b>	<b>738.791</b>	<b>735.708</b>	<b>735.147</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>40.434,34</b>	<b>-267.868</b>	<b>-134.142</b>	<b>34.157</b>	<b>36.144</b>	<b>36.589</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>40.434,34</b>	<b>-267.868</b>	<b>-134.142</b>	<b>34.157</b>	<b>36.144</b>	<b>36.589</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-146.634,08	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-106.199,74</b>	<b>-267.868</b>	<b>-134.142</b>	<b>34.157</b>	<b>36.144</b>	<b>36.589</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:50:26

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

fkd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.905,00	41.115	4.000	4.000	4.000	4.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.368,95	332.118	401.419	666.869	666.869	666.869
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.129,04	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	11.474,73	14.450	15.500	10.000	10.000	10.000
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>236.072,72</b>	<b>397.333</b>	<b>430.569</b>	<b>690.519</b>	<b>690.519</b>	<b>690.519</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.022,81	31.630	29.830	29.830	29.830	29.830
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.048,89	449.270	353.861	372.361	371.561	371.561
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.803,65	63.804	64.724	157.380	157.380	157.380
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.488,21	26.020	22.714	22.714	22.714	22.714
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>230.363,56</b>	<b>570.724</b>	<b>471.129</b>	<b>582.285</b>	<b>581.485</b>	<b>581.485</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.709,16</b>	<b>-173.391</b>	<b>-40.560</b>	<b>108.234</b>	<b>109.034</b>	<b>109.034</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>5.709,16</b>	<b>-173.391</b>	<b>-40.560</b>	<b>108.234</b>	<b>109.034</b>	<b>109.034</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>5.709,16</b>	<b>-173.391</b>	<b>-40.560</b>	<b>108.234</b>	<b>109.034</b>	<b>109.034</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.188	3.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.080,00	41.140	300	300	300	300
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	211.437,08	44.865	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>360.517,08</b>	<b>92.193</b>	<b>3.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34,55	9.412	1.221	1.500	1.500	1.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	235.077,23	419.235	168.700	616.700	16.700	16.700
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.575,36	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>237.687,14</b>	<b>428.647</b>	<b>169.921</b>	<b>618.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>122.829,94</b>	<b>-336.454</b>	<b>-166.621</b>	<b>-617.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>128.539,10</b>	<b>-509.845</b>	<b>-207.181</b>	<b>-509.666</b>	<b>91.134</b>	<b>91.134</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Gremien
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Der Ortsbürgermeister vertritt die Ortsgemeinde nach außen. Er koordiniert und leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die ihm gesetzlich oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben aus. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister ist Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten. Er ist Ansprechpartner für die EinwohnerInnen, informiert diese über kommunale Angelegenheiten und organisiert deren Mitwirkung an der Lösung kommunaler Aufgaben.	Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen und hauswirtschaftlichen Grundsätzen zum Wohle der Bürger und Einwohner unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung, EinwohnerInnen, Vereinen und sonstigen Institutionen. Positive Repräsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Frühzeitige und vollständige Information der Einwohner über kommunale Angelegenheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.950	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	0,00	5.950	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.000,64	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	50110000 Aufwandsentschädigung	9.648,00	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	Bürgermeister/Vereiner und Ehrensold						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.283,64	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.829,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (inaktive Ehrenbeamte)	2.240,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	500	500	500	500
	52920000 Pflege der Internet-Homepage	173,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.361,67	12.150	7.650	7.650	7.650	7.650
	56130000 Dienstreisen	306,72	350	350	350	350	350
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	833,00	6.500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen	819,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	319,96	400	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	152,38	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben	929,95	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>18.535,81</b>	<b>29.450</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-18.535,81</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.950</b>	<b>-24.950</b>	<b>-24.950</b>	<b>-24.950</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-18.535,81</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.950</b>	<b>-24.950</b>	<b>-24.950</b>	<b>-24.950</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.535,81	-23.500	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.950	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	5.950	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	5.950	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.931,64	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	70110000 Bürgermeister	9.648,00	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.283,64	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	173,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.181,67	12.150	7.650	7.650	7.650	7.650
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	306,72	350	350	350	350	350
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	833,00	6.500	500	500	500	500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	819,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	319,96	400	400	400	400	400
	76920000 Verfügungsmittel	172,38	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	729,95	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.286,81	26.450	21.950	21.950	21.950	21.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.286,81	-20.500	-21.950	-21.950	-21.950	-21.950
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.286,81	-20.500	-21.950	-21.950	-21.950	-21.950
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.286,81	-20.500	-21.950	-21.950	-21.950	-21.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.286,81	-20.500	-21.950	-21.950	-21.950	-21.950

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1114 Gremien

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Verwaltung, Ortsbürgermeister
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde, soweit er die Entscheidung nicht einem Ausschuss übertragen hat oder soweit der Bürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder der Gemeinderat ihm bestimmte Angelegenheiten zur Entscheidung übertragen hat. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.	Steuerung der Ortsgemeinde zum Wohle der Bürger und Einwohner. Sachgerechte und zügige Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	280,00 280,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aus- und Fortbildung	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>280,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-280,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-280,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-280,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	280,00 280,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>280,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-280,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-280,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-280,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1141 Zentrale Dienste

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe und Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze wie Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB VII, Verträge	EinwohnerInnen, Notar/Erwerber von Grundstücken, Unfallversicherung, Unfallkasse
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Gebühren für die Erteilung von Negativattesten. Kostenerstattung durch den Zweckverband ART für den Glascontainerstandort. Beiträge an die Unfallversicherung und Umlage an die Unfallkasse für den Ortsbürgermeister, die Ratsmitglieder und alle gemeindlichen Beschäftigten, Beiträge an die Haftpflichtversicherung.	Zeitnahe Bearbeitung der Negativatteste. Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, Vermeidung von Haftungsansprüchen und Vermögensschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	200	200	200	200	200
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	275,00	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	44244000 Kostenerstattung des ZV ART für Glascontainerstandort	600,00	600	600	600	600	600
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>875,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.402,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	1.402,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.402,79</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-527,79</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-527,79</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-527,79</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	225,00	200	200	200	200	200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>825,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.402,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.402,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>1.402,79</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577,79</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-577,79</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-577,79</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	34,55 34,55	120 120	200 200	0 0	0 0	0 0
F 32	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe F 28 bis F 31)	<b>34,55</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo F 27 und F 32)	<b>-34,55</b>	<b>-120</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> (Summe F 23 + F 33)	<b>-612,34</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1143 Bauhof

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen	Ortsgemeinde, EinwohnerInnen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen und Plätze sowie Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Die Leistungen des Bauhofes werden durch andere Produkte in Anspruch genommen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Die Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen, Straßen, Wege und Plätze eingeschlossen der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist jederzeit zu gewährleisten. Das Infrastrukturvermögen ist mit einem wirtschaftlich vertretbaren Mitteleinsatz in einem guten baulichen Zustand zu halten. Die Beschäftigten der Gemeinde sind effektiv einzusetzen. Einsparpotenziale sind permanent zu prüfen und ggf. umzusetzen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.811,17	18.430	16.630	16.630	16.630	16.630
	50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	7.827,92	13.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter	606,69	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter	2.376,56	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter	0,00	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,08	10.280	17.780	11.780	11.780	11.780
	52200000 Bewirtschaftungskosten	165,68	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	536,48	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	170,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	661,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	217,99	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	619,59	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	52590000 Entschädigung an Gemeindearbeiter für eigene Geräte	780,00	780	780	780	780	780
E 11	- Abschreibungen	0,00	332	332	332	332	332
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	133	133	133	133	133
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	199	199	199	199	199
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24,22	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	24,22	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.987,47	29.142	34.842	28.842	28.842	28.842
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.987,47	-29.142	-34.842	-28.842	-28.842	-28.842
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.987,47	-29.142	-34.842	-28.842	-28.842	-28.842

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.987,47</b>	<b>28.810</b>	<b>34.510</b>	<b>34.510</b>	<b>34.510</b>	<b>34.510</b>
E 23	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>5.668</b>	<b>5.668</b>	<b>5.668</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.811,17	18.430	16.630	16.630	16.630	16.630
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.827,92	13.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	606,69	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.376,56	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30	30	30	30	30
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104,24	10.280	17.780	11.780	11.780	11.780
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	165,68	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	488,64	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	170,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	661,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	217,99	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	619,59	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	780,00	780	780	780	780	780
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	24,22	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	24,22	100	100	100	100	100
F 15	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>13.939,63</b>	<b>28.810</b>	<b>34.510</b>	<b>28.510</b>	<b>28.510</b>	<b>28.510</b>
F 16	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.939,63</b>	<b>-28.810</b>	<b>-34.510</b>	<b>-28.510</b>	<b>-28.510</b>	<b>-28.510</b>
F 20	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-13.939,63</b>	<b>-28.810</b>	<b>-34.510</b>	<b>-28.510</b>	<b>-28.510</b>	<b>-28.510</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.987,47</b>	<b>28.810</b>	<b>34.510</b>	<b>34.510</b>	<b>34.510</b>	<b>34.510</b>
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>47,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F 32	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>7.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1143 Bauhof

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	47,84	-4.500	-7.500	1.500	1.500	1.500



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung	EinwohnerInnen, Vereine
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterhaltung und Pflege der Kapellen in der Trierer Straße und Hermeskeiler Straße. Erstellung einer Dorfchronik. Unterstützung und Übernahme von Sachkosten für die Durchführung des Rosenmontagszuges, der Kirmes und des Martinszuges. Durchführung des jährlichen Seniorennachmittages. Zuwendung an den Musikverein Bescheid für laufende Zwecke.	Förderung des dörflichen Lebens, der örtlichen kulturellen Veranstaltungen und der Brauchtums- und Heimatpflege. Anzustreben ist die Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde und eine nachhaltige Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	133	133	133	133	133
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erlöse aus dem Verkauf von Chroniken, Wappentellern u.a.	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-152,98	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>-152,98</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung Kapellen und Ehrenmale 52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Martinszug u. a.	217,37	1.500	2.600	1.600	800	800
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.083	1.083	1.032	483	483
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuwendung an den Musikverein und sonstige Ortsvereine	130,00	5.130	130	130	130	130
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>347,37</b>	<b>7.713</b>	<b>3.813</b>	<b>2.762</b>	<b>1.413</b>	<b>1.413</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-500,35</b>	<b>-7.530</b>	<b>-3.630</b>	<b>-2.579</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-500,35</b>	<b>-7.530</b>	<b>-3.630</b>	<b>-2.579</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-500,35</b>	<b>-7.530</b>	<b>-3.630</b>	<b>-2.579</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	64110000 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	50	50	50	50	50
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217,37	1.500	2.600	1.600	800	800
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	37,37	1.000	2.000	1.000	200	200
	72911000 <i>Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.</i>	180,00	500	600	600	600	600
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	130,00	5.130	130	130	130	130
	74190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige</i>	130,00	5.130	130	130	130	130
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>347,37</b>	<b>6.630</b>	<b>2.730</b>	<b>1.730</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347,37</b>	<b>-6.580</b>	<b>-2.680</b>	<b>-1.680</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-347,37</b>	<b>-6.580</b>	<b>-2.680</b>	<b>-1.680</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-347,37</b>	<b>-6.580</b>	<b>-2.680</b>	<b>-1.680</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-347,37</b>	<b>-6.580</b>	<b>-2.680</b>	<b>-1.680</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3140 Mehrgenerationenservice

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Landwirte, Einzelhandel

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Gemeinde Bescheid hat in 2008 das im Ortskern gelegene Grundstück Dhrontalstraße 4 mit dem aufstehenden Gebäude erworben. In dem Objekt wurde nach Umbau und Modernisierung ein Mehrgenerationenservice (u.a. bestehend aus Dorfcfe) eingerichtet.	Die Räumlichkeiten im Objekt sind für vielfältige Nutzungen für alle Generationen bereitzuhalten. U.a. wird ein Dorfcfe eingerichtet und über einen Verein betrieben.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.388	3.347	3.347	3.347	3.347
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.388	3.347	3.347	3.347	3.347
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren für Gemeinderaum	0,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44120000 Miete für Logopädiepraxis	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44251000 Nebenkostenerstattungen für Logopädiepraxis	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	542,16	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	542,16	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.142,16</b>	<b>7.288</b>	<b>7.247</b>	<b>7.247</b>	<b>7.247</b>	<b>7.247</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	4.050,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand Grundstück und Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Erwerb v. geringw. Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.108	8.055	8.055	8.055	8.055
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.287	7.287	7.287	7.287	7.287
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	821	768	768	768	768
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.083,90	1.260	1.400	1.400	1.400	1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	670,49	660	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	413,41	600	700	700	700	700
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.134,70</b>	<b>20.368</b>	<b>20.455</b>	<b>20.455</b>	<b>20.455</b>	<b>20.455</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-992,54</b>	<b>-13.080</b>	<b>-13.208</b>	<b>-13.208</b>	<b>-13.208</b>	<b>-13.208</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-992,54</b>	<b>-13.080</b>	<b>-13.208</b>	<b>-13.208</b>	<b>-13.208</b>	<b>-13.208</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-992,54</b>	<b>-13.080</b>	<b>-13.208</b>	<b>-13.208</b>	<b>-13.208</b>	<b>-13.208</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3140 Mehrgenerationenservice

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,00	300	300	300	300	300
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	-70,00	300	300	300	300	300
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64120000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>3.530,00</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.710,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	253,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.111,02	600	700	700	700	700
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	697,61	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	413,41	600	700	700	700	700
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>6.075,18</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.545,18</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-2.545,18</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-2.545,18</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-2.545,18</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Land Rheinland-Pfalz , Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung des Zweckverbandes	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Zweckverband Kindergarten Beuren
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Die Kinder aus der Gemeinde Bescheid besuchen die Kindertagesstätte Beuren. Die Gemeinde Bescheid ist Mitglied im Zweckverband Kindergarten Beuren. An den laufenden Sach- und Personalkosten hat sich die Gemeinde Bescheid entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den Regelungen in der Verbandsordnung zu beteiligen.	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Aktive Mitarbeit im Zweckverband Kindergarten Beuren. Hinzuwirken ist auf ein attraktives und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot und eine optimale Gebäudeinfrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	937 937	1.263 1.263	1.263 1.263	1.263 1.263	1.263 1.263
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Beuren	15.570,43 15.570,43	53.879 53.879	57.772 57.772	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.570,43	54.816	59.035	51.263	51.263	51.263
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.570,43	-54.816	-59.035	-51.263	-51.263	-51.263
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.570,43	-54.816	-59.035	-51.263	-51.263	-51.263
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.570,43	-54.816	-59.035	-51.263	-51.263	-51.263

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	42.673,65 42.673,65	41.674 41.674	38.781 38.781	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	42.673,65	41.674	38.781	50.000	50.000	50.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.673,65	-41.674	-38.781	-50.000	-50.000	-50.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-42.673,65	-41.674	-38.781	-50.000	-50.000	-50.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-42.673,65	-41.674	-38.781	-50.000	-50.000	-50.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	2.792 2.792	1.021 1.021	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.792	1.021	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.792	-1.021	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-42.673,65	-44.466	-39.802	-51.500	-51.500	-51.500



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde Bescheid
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterhaltung des Kinderspielplatzes in der Schulstraße.	Erhaltung und Bereitstellung eines Kinderspiel- und Bolzplatzes als verkehrssichere Anlage. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Vermeidung von Kostensteigerungen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	246	246	115	104	104
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	246	246	115	104	104
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>115</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,85	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen	17,85	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	379	379	248	237	191
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	237	237	237	237	191
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	142	142	11	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuwendungen an die Ortsvereine für Jugendarbeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65,85	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeitrag für Jugendgruppe	65,85	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.083,70</b>	<b>6.979</b>	<b>4.979</b>	<b>4.848</b>	<b>4.837</b>	<b>4.791</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.083,70</b>	<b>-6.733</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.687</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.083,70</b>	<b>-6.733</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.687</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.083,70</b>	<b>-6.733</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.687</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,85	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17,85	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	65,85	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	65,85	100	100	100	100	100
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>1.083,70</b>	<b>6.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.083,70</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.083,70</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.083,70</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	3.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	3.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.083,70</b>	<b>-16.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 4210 Förderung des Sports

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Sportverein Bescheid
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Zuwendung an den Sportverein Bescheid für laufende Zwecke.	Förderung des Sports und des ehrenamtlichen Engagements durch die Unterstützung des Sportvereins Bescheid bei der Erfüllung seiner laufenden Aufgaben.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen	0,00	87	87	0	0	0
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	87	87	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuschuss an den Sportverein	1.000,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.000,00	6.087	1.087	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.000,00	-6.087	-1.087	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.000,00	-6.087	-1.087	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.000,00	-6.087	-1.087	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.000,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.000,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.000,00	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.000,00	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.000,00	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 4240 Sportanlage Bescheid

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Sportförderungsgesetz, Beschlüsse, Pachtvertrag	EinwohnerInnen, Sportverein Bescheid
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bereitstellung der Sportanlage bestehend aus Rasenspielfeld und Umkleidegebäude. Die Sportanlage ist an den Sportverein Bescheid verpachtet. Die Unterhaltung der Bausubstanz des Gebäudes obliegt der Gemeinde, darüber hinaus ist die bauliche Unterhaltung Aufgabe des Sportvereins. Die Kosten für Strom, Wasser, Kanal und Energie (Heizung) erstattet der Sportverein. Die darüber hinaus anfallenden Kosten trägt die Gemeinde Bescheid.	Bereitstellung der Sportanlage für die aktive sportliche Betätigung der EinwohnerInnen und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Anzustreben ist die Vermeidung von Kostensteigerungen bei der Bewirtschaftung der Anlage.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.901	2.208	2.208	2.208	2.208
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.901	2.208	2.208	2.208	2.208
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.500	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	0,00	0	5.500	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901</b>	<b>7.708</b>	<b>2.208</b>	<b>2.208</b>	<b>2.208</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952,13	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	597,82	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung Sportplatz und Sportplatzumkleidegebäude	1.354,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.937	2.934	2.934	2.934	2.934
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.383	2.383	2.383	2.383	2.383
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.554	551	551	551	551
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	126,83	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	126,83	200	200	200	200	200
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.078,96</b>	<b>13.137</b>	<b>17.634</b>	<b>17.634</b>	<b>17.634</b>	<b>17.634</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.078,96</b>	<b>-10.236</b>	<b>-9.926</b>	<b>-15.426</b>	<b>-15.426</b>	<b>-15.426</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.078,96</b>	<b>-10.236</b>	<b>-9.926</b>	<b>-15.426</b>	<b>-15.426</b>	<b>-15.426</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.078,96</b>	<b>-10.236</b>	<b>-9.926</b>	<b>-15.426</b>	<b>-15.426</b>	<b>-15.426</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	5.500	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	5.500	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 4240 Sportanlage Bescheid

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,36	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	597,82	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.207,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	126,83	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	126,83	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.932,19	9.200	14.700	14.700	14.700	14.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.932,19	-9.200	-9.200	-14.700	-14.700	-14.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.932,19	-9.200	-9.200	-14.700	-14.700	-14.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.932,19	-9.200	-9.200	-14.700	-14.700	-14.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.932,19	-9.200	-9.200	-14.700	-14.700	-14.700



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5113 Dorferneuerung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Richtlinie für Maßnahmen an privaten Gebäuden zur Verbesserung der Wohnfunktion im Rahmen der Dorferneuerung, Beschlüsse	Grundstückseigentümer in der Ortsgemeinde Bescheid
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für die Sanierung von privaten Wohngebäuden zur Verbesserung der Wohnfunktion im Rahmen der Dorferneuerung.	Stärkung der Wohnfunktion in der Gemeinde Bescheid, Erhaltung dorfgerechter Bauformen und Strukturen, Erhaltung und Revitalisierung älterer dorfbildprägender Bausubstanz, gestalterische und funktionale Aufwertung des Ortskerns, Verzicht auf die Ausweisung und Erschließung neuer Baugebiete am Ortsrand.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378,80	0	0	0	0	0
	52910000 Honorar für Fortschreibung DE-Konzept	5.378,80	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Transferaufwendungen						
	54190000 Zuwendungen an Dritte für Modernisierungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.378,80	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.378,80	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.378,80	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.378,80	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	8.000	0	0	0	0
	Transfereinzahlungen						
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	8.000	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378,80	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.378,80	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Transferauszahlungen						
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.378,80	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.378,80	-2.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.378,80	-2.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5113 Dorferneuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.378,80	-2.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.378,80	-2.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Bauherren
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Mobilisierung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau durch die Ortsgemeinde, Ankauf und Weiterveräußerung entsprechender Grundstücke durch die Gemeinde.	Nutzung vorhandener Grundstückspotenziale und Mobilisierung von Bauland u.a. durch die Schließung von Baulücken innerhalb der Ortslage, den Abriss nicht erhaltenswerter alter Gebäude im Ortskern und Neubau an gleicher Stelle, Verzicht auf die Ausweisung und Erschließung größerer Baugebiete am Ortsrand.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.385,42	3.925	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Baugrundstücke)	7.385,42	3.925	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,84	50	50	50	50	50
	44290000 Erstattung von Grundsteuern durch Erwerber	1.467,84	50	50	50	50	50
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>8.853,26</b>	<b>3.975</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	25	25	25	25	25
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25	25	25	25	25
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	35,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>35,92</b>	<b>7.525</b>	<b>7.525</b>	<b>7.525</b>	<b>7.525</b>	<b>7.525</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>8.817,34</b>	<b>-3.550</b>	<b>-7.475</b>	<b>-7.475</b>	<b>-7.475</b>	<b>-7.475</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>8.817,34</b>	<b>-3.550</b>	<b>-7.475</b>	<b>-7.475</b>	<b>-7.475</b>	<b>-7.475</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>8.817,34</b>	<b>-3.550</b>	<b>-7.475</b>	<b>-7.475</b>	<b>-7.475</b>	<b>-7.475</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.385,42	3.925	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	7.385,42	3.925	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,84	50	50	50	50	50
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.467,84	50	50	50	50	50
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>8.853,26</b>	<b>3.975</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	35,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76810000 Grundsteuer	35,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>35,92</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.817,34</b>	<b>-3.525</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>8.817,34</b>	<b>-3.525</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>8.817,34</b>	<b>-3.525</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	211.437,08	44.865	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.496,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	212.933,08	44.865	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>211.437,08</b>	<b>44.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	118.818,59	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.158,59	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.340,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.575,36	0	0	0	0	0
	78833000 Waren	2.575,36	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>121.393,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>90.043,13</b>	<b>44.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>98.860,47</b>	<b>41.340</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5411 Gemeinestraßen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze sowie Anlieger der Gemeinestraßen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze. Das Produkt beinhaltet die laufende Straßenerhaltung, die Straßenerntwässerung und die Straßenreinigung/Winterdienst. Ferner den Bau neuer Erschließungsanlagen bzw. den Ausbau vorhandener Straßen eingeschlossen der Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen und die Konzessionsabgabe vom RWE.	Bereitstellung und Unterhaltung einer verkehrssicheren Infrastruktur. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	23.268	23.268	23.267	23.086	23.086
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.268	23.268	23.267	23.086	23.086
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.331	25.219	25.218	24.534	24.534
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	23.331	25.219	25.218	24.534	24.534
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.318,73	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeinestraßen)	8.318,73	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>8.318,73</b>	<b>55.099</b>	<b>58.487</b>	<b>58.485</b>	<b>57.620</b>	<b>57.620</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.626,59	80.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	52320000 Kostenanteil VG-Werke an Straßenoberflächenentwässerung	10.641,65	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	52330000 Unterhaltung der Gemeinestraßen	554,18	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeinestraßen (Sinkkästen)	3.430,76	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	71.785	77.563	77.279	75.911	75.911
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.844	3.324	3.323	1.955	1.955
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	46	46	46	46	46
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	68.585	73.910	73.910	73.910	73.910
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	310	283	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>14.626,59</b>	<b>151.785</b>	<b>124.063</b>	<b>123.779</b>	<b>122.411</b>	<b>122.411</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-6.307,86</b>	<b>-96.686</b>	<b>-65.576</b>	<b>-65.294</b>	<b>-64.791</b>	<b>-64.791</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-6.307,86</b>	<b>-96.686</b>	<b>-65.576</b>	<b>-65.294</b>	<b>-64.791</b>	<b>-64.791</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.043,57</b>	<b>-3.826</b>	<b>-4.583</b>	<b>-4.583</b>	<b>-4.583</b>	<b>-4.583</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.351,43	-100.512	-70.159	-69.877	-69.374	-69.374

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66250000 Konzessionsabgaben	8.165,73 8.165,73	8.500 8.500	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.165,73	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.261,40 10.641,65 188,99 3.430,76	80.000 11.000 65.000 4.000	46.500 11.500 30.000 5.000	46.500 11.500 30.000 5.000	46.500 11.500 30.000 5.000	46.500 11.500 30.000 5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.261,40	80.000	46.500	46.500	46.500	46.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.095,67	-71.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.095,67	-71.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.043,57	-3.826	-4.583	-4.583	-4.583	-4.583
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.139,24	-75.326	-41.083	-41.083	-41.083	-41.083
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	138.880,00 138.880,00	40.240 40.240	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	138.880,00	40.240	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.825,87 113.825,87	242.000 242.000	17.000 17.000	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	113.825,87	242.000	17.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	25.054,13	-201.760	-17.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	16.914,89	-277.086	-58.083	-41.083	-41.083	-41.083

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz, KAG, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Anlieger der Gemeinde- und Landesstraßen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	Bereitstellung und Unterhaltung einer funktionstüchtigen Straßenbeleuchtung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Wirtschaftlicher Betrieb der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.688,07	16.000	11.700	16.700	16.700	16.700
	52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	8.710,37	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	3.977,70	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	397	1.946	1.852	1.852	1.852
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	397	1.946	1.852	1.852	1.852
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>12.688,07</b>	<b>16.397</b>	<b>13.646</b>	<b>18.552</b>	<b>18.552</b>	<b>18.552</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-12.688,07</b>	<b>-15.197</b>	<b>-12.646</b>	<b>-17.552</b>	<b>-17.552</b>	<b>-17.552</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-12.688,07</b>	<b>-15.197</b>	<b>-12.646</b>	<b>-17.552</b>	<b>-17.552</b>	<b>-17.552</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-12.688,07</b>	<b>-15.197</b>	<b>-12.646</b>	<b>-17.552</b>	<b>-17.552</b>	<b>-17.552</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.688,07	16.000	11.700	16.700	16.700	16.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.710,37	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.977,70	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>12.688,07</b>	<b>16.000</b>	<b>11.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.688,07</b>	<b>-16.000</b>	<b>-11.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-12.688,07</b>	<b>-16.000</b>	<b>-11.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.688,07	-16.000	-11.700	-16.700	-16.700	-16.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.500	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	6.500	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	6.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-6.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.688,07	-22.500	-11.700	-16.700	-16.700	-16.700



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5430 Landesstraßen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Landesstraßen sowie Anlieger der Landesstraßen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege an den Landesstraßen. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehweganlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen.	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an den durch den Ort führenden Landesstraßen. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.829	2.829	2.829	2.829	2.829
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829</b>	<b>2.829</b>	<b>2.829</b>	<b>2.829</b>	<b>2.829</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung 52920000 Anteil der Straßenreinigung in Landesstraßen (Sinkkästen)	1.066,43 986,03 80,40	1.400 1.100 300	1.400 1.100 300	1.400 1.100 300	1.400 1.100 300	1.400 1.100 300
E 11	- Abschreibungen 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00 0,00	3.688 3.688	3.688 3.688	3.688 3.688	3.688 3.688	3.688 3.688
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.066,43</b>	<b>5.088</b>	<b>5.088</b>	<b>5.088</b>	<b>5.088</b>	<b>5.088</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.066,43</b>	<b>-2.259</b>	<b>-2.259</b>	<b>-2.259</b>	<b>-2.259</b>	<b>-2.259</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.066,43</b>	<b>-2.259</b>	<b>-2.259</b>	<b>-2.259</b>	<b>-2.259</b>	<b>-2.259</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.066,43</b>	<b>-2.259</b>	<b>-2.259</b>	<b>-2.259</b>	<b>-2.259</b>	<b>-2.259</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.066,43 986,03 80,40	1.400 1.100 300	1.400 1.100 300	1.400 1.100 300	1.400 1.100 300	1.400 1.100 300
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>1.066,43</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.066,43</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.066,43</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5430 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.066,43	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.066,43	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5470 Buswartehalle

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschluss	Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bereitstellung und Unterhaltung einer Buswartehalle in der Ortsmitte.	Witterungsschutz für die Nutzer des ÖPNV. Unterhaltung der Buswartehalle in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	269	269	269	269	269
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	269	269	269	269	269
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,02	250	250	250	250	250
	52200000 Bewirtschaftungskosten	20,02	50	50	50	50	50
	52310000 Unterhaltung der Buswartehalle mit Grundstück	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	422	422	422	422	422
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	422	422	422	422	422
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,26	10	20	20	20	20
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	4,26	10	20	20	20	20
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>24,28</b>	<b>682</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>692</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-24,28</b>	<b>-413</b>	<b>-423</b>	<b>-423</b>	<b>-423</b>	<b>-423</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-24,28</b>	<b>-413</b>	<b>-423</b>	<b>-423</b>	<b>-423</b>	<b>-423</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-24,28</b>	<b>-413</b>	<b>-423</b>	<b>-423</b>	<b>-423</b>	<b>-423</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,02	250	250	250	250	250
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20,02	50	50	50	50	50
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4,26	10	20	20	20	20
	76410000 Versicherungsbeiträge	4,26	10	20	20	20	20
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>24,28</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24,28</b>	<b>-260</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-24,28</b>	<b>-260</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5470 Buswartehalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24,28	-260	-270	-270	-270	-270
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24,28	-260	-270	-270	-270	-270



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Touristen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Plätze.	Erhaltung und Pflege der Grünanlagen und der öffentlichen Plätze zur Aufwertung des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität und Verbesserung der Aufenthaltsqualität der öffentlichen Anlagen und Plätze. Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Begrenzung der Pflege- und Bewirtschaftungskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	886	886	886	863	750
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	886	886	886	863	750
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>886</b>	<b>886</b>	<b>886</b>	<b>863</b>	<b>750</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456,81	21.900	3.900	7.900	7.900	7.900
	52200000 Bewirtschaftungskosten	52,92	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	3.357,03	20.000	2.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	46,86	500	500	500	500	500
	52920000 Kosten für Grünflächenkonzept	0,00	1.000	1.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.052	4.052	4.052	3.996	3.718
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	4.052	4.052	4.052	3.996	3.718
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	0,00	10	10	10	10	10
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.456,81</b>	<b>25.962</b>	<b>7.962</b>	<b>11.962</b>	<b>11.906</b>	<b>11.628</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.456,81</b>	<b>-25.076</b>	<b>-7.076</b>	<b>-11.076</b>	<b>-11.043</b>	<b>-10.878</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.456,81</b>	<b>-25.076</b>	<b>-7.076</b>	<b>-11.076</b>	<b>-11.043</b>	<b>-10.878</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.298,45</b>	<b>-12.028</b>	<b>-14.408</b>	<b>-14.408</b>	<b>-14.408</b>	<b>-14.408</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-8.755,26</b>	<b>-37.104</b>	<b>-21.484</b>	<b>-25.484</b>	<b>-25.451</b>	<b>-25.286</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.115	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	5.115	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456,81	21.900	3.900	7.900	7.900	7.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52,92	400	400	400	400	400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.357,03	20.000	2.000	7.000	7.000	7.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46,86	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10	10	10	10	10
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	10	10	10	10	10
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.456,81	21.910	3.910	7.910	7.910	7.910
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.456,81	-16.795	-3.910	-7.910	-7.910	-7.910
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.456,81	-16.795	-3.910	-7.910	-7.910	-7.910
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.298,45	-12.028	-14.408	-14.408	-14.408	-14.408
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.755,26	-28.823	-18.318	-22.318	-22.318	-22.318
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.755,26	-28.823	-18.318	-22.318	-22.318	-22.318



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterhaltung des Friedhofes, der Leichenhalle und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	127	127	127	127	127
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	127	127	127	127	127
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43224000 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	0,00	100	100	100	100	100
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Pflege von Rasengräbern	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	975,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>975,00</b>	<b>4.527</b>	<b>4.527</b>	<b>4.527</b>	<b>4.527</b>	<b>4.527</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.947,70	8.050	3.550	8.550	8.550	8.550
	52200000 Bewirtschaftungskosten	1.252,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.408,59	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	36,90	200	200	200	200	200
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	1.249,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.843	1.843	1.843	1.843	1.825
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	485	485	485	485	485
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	67	67	67	67	49
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	262,49	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	262,49	400	400	400	400	400
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.210,19</b>	<b>10.293</b>	<b>5.793</b>	<b>10.793</b>	<b>10.793</b>	<b>10.775</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.235,19</b>	<b>-5.766</b>	<b>-1.266</b>	<b>-6.266</b>	<b>-6.266</b>	<b>-6.248</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.235,19	-5.766	-1.266	-6.266	-6.266	-6.248
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.070,35	-7.856	-9.411	-9.411	-9.411	-9.411
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.305,54	-13.622	-10.677	-15.677	-15.677	-15.659

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	40,00 40,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.300,00 650,00 650,00	1.200 0 1.200	1.200 0 1.200	1.200 0 1.200	1.200 0 1.200	1.200 0 1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.340,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.158,31 1.252,71 2.260,60 0,00 0,00 1.645,00	8.050 1.500 5.000 150 200 1.200	3.550 2.000 0 150 200 1.200	8.550 2.000 5.000 150 200 1.200	8.550 2.000 5.000 150 200 1.200	8.550 2.000 5.000 150 200 1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	262,49 262,49	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.420,80	8.450	3.950	8.950	8.950	8.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.080,80	-7.150	-2.650	-7.650	-7.650	-7.650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.080,80	-7.150	-2.650	-7.650	-7.650	-7.650
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.070,35	-7.856	-9.411	-9.411	-9.411	-9.411
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.151,15	-15.006	-12.061	-17.061	-17.061	-17.061
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte 68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	10.200,00 1.200,00 9.000,00	900 900 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	10.200,00	900	300	300	300	300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	45.000 45.000	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	45.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	10.200,00	-44.100	-700	300	300	300

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.048,85	-59.106	-12.761	-16.761	-16.761	-16.761



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Jagdausübungsberechtigte
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Weihnachtsbäume und Reisig) und das Anlegen und Unterhalten von Waldwegen.	Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhaltung, Pflege und Förderung des Waldbestandes als natürliche Ressource unter Beachtung der Verantwortung für die Umwelt und die Lebensqualität der Bürger.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.905,00	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41441000 Bundeswaldprämie	28.930,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	19.975,00	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.370,90	249.088	321.294	586.744	586.744	586.744
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u.a.	91.370,90	177.826	205.744	205.744	205.744	205.744
	44120000 Mieten und Pachten incl WKA	0,00	71.262	115.550	381.000	381.000	381.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft -Neu	961,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.840,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	14.840,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>156.077,10</b>	<b>278.088</b>	<b>326.294</b>	<b>591.744</b>	<b>591.744</b>	<b>591.744</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.239,83	147.590	166.781	166.781	166.781	166.781
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	7.804,89	8.500	9.605	9.605	9.605	9.605
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	806,56	5.400	6.102	6.102	6.102	6.102
	52542000 Erstattung von Beförsterungskosten an Land	11.945,18	12.400	14.012	14.012	14.012	14.012
	52543000 Erstattung von Lohnaufwendungen Waldarbeiter im Verbundeinsatz	14.094,46	38.030	42.975	42.975	42.975	42.975
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	63.588,74	83.260	94.087	94.087	94.087	94.087
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	8.627	8.627	8.627	8.627	8.627
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	23.813	95.250	95.250	95.250
	54143000 Beteiligung an Sozialfonds Windenergie	0,00	0	23.813	95.250	95.250	95.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.315,38	6.300	6.984	6.984	6.984	6.984
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	5.296,16	5.250	5.934	5.934	5.934	5.934
	56810000 Grundsteuer für Forstbetrieb	1.019,22	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	104.555,21	163.595	207.283	278.720	278.720	278.720
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	51.521,89	114.493	119.011	313.024	313.024	313.024
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	51.521,89	114.493	119.011	313.024	313.024	313.024
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	-146.634,08	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-95.112,19	114.493	119.011	313.024	313.024	313.024

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.905,00	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	28.930,00	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	19.975,00	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.975,79	249.088	321.294	586.744	586.744	586.744
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	87.975,79	177.826	205.744	205.744	205.744	205.744
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	71.262	115.550	381.000	381.000	381.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	961,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	137.841,99	278.088	326.294	591.744	591.744	591.744
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.443,79	147.590	166.781	166.781	166.781	166.781
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.204,89	8.500	9.605	9.605	9.605	9.605
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	806,56	5.400	6.102	6.102	6.102	6.102
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	11.945,18	12.400	14.012	14.012	14.012	14.012
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.340,42	38.030	42.975	42.975	42.975	42.975
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	48.146,74	83.260	94.087	94.087	94.087	94.087
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	23.813	95.250	95.250	95.250
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	23.813	95.250	95.250	95.250
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.176,24	6.300	6.984	6.984	6.984	6.984
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.157,02	5.250	5.934	5.934	5.934	5.934
	76810000 Grundsteuer	1.019,22	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	88.620,03	153.890	197.578	269.015	269.015	269.015
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.221,96	124.198	128.716	322.729	322.729	322.729

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	49.221,96	124.198	128.716	322.729	322.729	322.729
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	49.221,96	124.198	128.716	322.729	322.729	322.729
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.432,77	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.432,77	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.432,77	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.432,77	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	46.789,19	117.198	123.716	317.729	317.729	317.729



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Landwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bau und Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen. Grunderwerb und Verfahrenskosten im Rahmen der Flurbereinigung. Verpachtung von Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung bzw. für den Betrieb von Windkraftanlagen usw.. Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdgenossenschaft und Fischereigenossenschaft.	Verkehrssichere Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege. Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur für die Landwirtschaft. Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion unter Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz. Bildung wirtschaftlicher Grundstückseinheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.229	11.906	11.906	11.906	11.906
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.229	11.906	11.906	11.906	11.906
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.430,13	77.255	78.275	78.275	78.275	78.275
	44120000 Pachteinnahmen Windkraft, Funkmast, Landwirtschaft, Anteile an JG und FG	72.430,13	77.255	78.275	78.275	78.275	78.275
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44251000 Beteiligung Jagdgenossenschaft an Wirtschaftswegeunterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.309,00	0	0	0	0	0
	46280000 Gemeindeanteile am Reinerlös der Jagd- und Fischereigenossenschaft (nicht bebuchen)	3.309,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>75.739,13</b>	<b>91.984</b>	<b>92.681</b>	<b>92.681</b>	<b>92.681</b>	<b>92.681</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,37	57.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	205,37	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	0,00	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	24.584	24.012	24.012	24.012	24.011
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	98	98	98	98	98
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	24.486	23.914	23.914	23.914	23.913
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	618,32	700	700	700	700	700
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	618,32	700	700	700	700	700
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>823,69</b>	<b>82.584</b>	<b>59.012</b>	<b>59.012</b>	<b>59.012</b>	<b>59.011</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>74.915,44</b>	<b>9.400</b>	<b>33.669</b>	<b>33.669</b>	<b>33.669</b>	<b>33.670</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>74.915,44</b>	<b>9.400</b>	<b>33.669</b>	<b>33.669</b>	<b>33.669</b>	<b>33.670</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>74.915,44</b>	<b>9.400</b>	<b>33.669</b>	<b>33.669</b>	<b>33.669</b>	<b>33.670</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.207,74	77.255	78.275	78.275	78.275	78.275
	64120000 Mieten und Pachten	72.207,74	77.255	78.275	78.275	78.275	78.275
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.309,00	0	0	0	0	0
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.309,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>75.516,74</b>	<b>79.755</b>	<b>80.775</b>	<b>80.775</b>	<b>80.775</b>	<b>80.775</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205,37	57.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	205,37	300	300	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	618,32	700	700	700	700	700
	76810000 Grundsteuer	618,32	700	700	700	700	700
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>823,69</b>	<b>58.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.693,05</b>	<b>21.755</b>	<b>45.775</b>	<b>45.775</b>	<b>45.775</b>	<b>45.775</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>74.693,05</b>	<b>21.755</b>	<b>45.775</b>	<b>45.775</b>	<b>45.775</b>	<b>45.775</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>74.693,05</b>	<b>21.755</b>	<b>45.775</b>	<b>45.775</b>	<b>45.775</b>	<b>45.775</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	68.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	3.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>74.693,05</b>	<b>-46.245</b>	<b>39.775</b>	<b>42.775</b>	<b>42.775</b>	<b>42.775</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5711 Verbesserung der Breitbandversorgung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Die Gemeinde Bescheid strebt die nachhaltige Verbesserung der Breitbandversorgung an.	Bedarfsgerechte Verbesserung und Sicherung der Breitbandversorgung in der Gemeinde Bescheid. Standortsicherung vorhandener Gewerbebetriebe, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	1.163 1.163	1.163 1.163	1.163 1.163	1.163 1.163	1.163 1.163
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Pacht für DSL-Leitung	1.244,49 1.244,49	1.245 1.245	1.245 1.245	1.245 1.245	1.245 1.245	1.245 1.245
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.244,49	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.244,49	-2.408	-2.408	-2.408	-2.408	-2.408
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.244,49	-2.408	-2.408	-2.408	-2.408	-2.408
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.244,49	-2.408	-2.408	-2.408	-2.408	-2.408



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5731 Bürgerhaus

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzungsvereinbarungen	EinwohnerInnen, Vereine
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde. Es steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen, Jugendgruppen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.	Sicherung und Erhaltung des Bürgerhauses. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.188,00	4.127	4.127	4.127	4.127	4.127
	41441000 Bundesförderung Energiekonzept durch BAFA	6.188,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.127	4.127	4.127	4.127	4.127
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.071,45	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	2.071,45	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>8.259,45</b>	<b>5.627</b>	<b>5.627</b>	<b>5.627</b>	<b>5.627</b>	<b>5.627</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.361,17	26.600	22.600	29.100	29.100	29.100
	52200000 Bewirtschaftungskosten	7.883,82	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.477,35	11.000	2.500	9.000	9.000	9.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.975	6.975	6.975	6.972	6.758
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.975	6.975	6.975	6.972	6.758
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	901,78	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	901,78	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>12.262,95</b>	<b>34.575</b>	<b>30.975</b>	<b>37.475</b>	<b>37.472</b>	<b>37.258</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.003,50</b>	<b>-28.948</b>	<b>-25.348</b>	<b>-31.848</b>	<b>-31.845</b>	<b>-31.631</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-4.003,50</b>	<b>-28.948</b>	<b>-25.348</b>	<b>-31.848</b>	<b>-31.845</b>	<b>-31.631</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.461,70</b>	<b>-3.515</b>	<b>-4.210</b>	<b>-4.210</b>	<b>-4.210</b>	<b>-4.210</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-5.465,20</b>	<b>-32.463</b>	<b>-29.558</b>	<b>-36.058</b>	<b>-36.055</b>	<b>-35.841</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.872,36	26.600	22.600	29.100	29.100	29.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.941,80	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.930,56	11.000	2.500	9.000	9.000	9.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	901,78	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	76410000 Versicherungsbeiträge	901,78	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>13.774,14</b>	<b>27.600</b>	<b>24.000</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.774,14</b>	<b>-26.100</b>	<b>-22.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-13.774,14</b>	<b>-26.100</b>	<b>-22.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.461,70</b>	<b>-3.515</b>	<b>-4.210</b>	<b>-4.210</b>	<b>-4.210</b>	<b>-4.210</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-15.235,84</b>	<b>-29.615</b>	<b>-26.710</b>	<b>-33.210</b>	<b>-33.210</b>	<b>-33.210</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.188	0	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	6.188	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.735	33.000	603.000	3.000	3.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.735	30.000	600.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.735</b>	<b>33.000</b>	<b>603.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.547</b>	<b>-33.000</b>	<b>-603.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-15.235,84</b>	<b>-64.162</b>	<b>-59.710</b>	<b>-636.210</b>	<b>-36.210</b>	<b>-36.210</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5732 Dorfhalle

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung	EinwohnerInnen, Vereine
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Die Dorfhalle, eingeschlossen Kühlraum, ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde. Sie steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.	Sicherung und Erhaltung der Dorfhalle und des Kühlraums. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.898	3.898	3.897	3.700	3.697
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.898	3.898	3.897	3.700	3.697
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren für Dorfhalle mit Kühlraum	0,00	400	400	400	400	400
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298</b>	<b>4.298</b>	<b>4.297</b>	<b>4.100</b>	<b>4.097</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,53	42.200	2.800	7.800	7.800	7.800
	52200000 Bewirtschaftungskosten	-16,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000,52	38.000	0	5.000	5.000	5.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	2.200	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.331	6.331	6.330	6.034	6.031
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.331	6.331	6.330	6.034	6.031
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	172,59	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	172,59	300	300	300	300	300
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.156,12</b>	<b>48.831</b>	<b>9.431</b>	<b>14.430</b>	<b>14.134</b>	<b>14.131</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.156,12</b>	<b>-44.533</b>	<b>-5.133</b>	<b>-10.133</b>	<b>-10.034</b>	<b>-10.034</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.156,12</b>	<b>-44.533</b>	<b>-5.133</b>	<b>-10.133</b>	<b>-10.034</b>	<b>-10.034</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.113,40</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.898</b>	<b>-1.898</b>	<b>-1.898</b>	<b>-1.898</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.269,52</b>	<b>-46.118</b>	<b>-7.031</b>	<b>-12.031</b>	<b>-11.932</b>	<b>-11.932</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917,55	42.200	2.800	7.800	7.800	7.800

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5732 Dorfhalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-16,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	934,54	38.000	0	5.000	5.000	5.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.200	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	172,59	300	300	300	300	300
	76410000 Versicherungsbeiträge	172,59	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.090,14	42.500	3.100	8.100	8.100	8.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.090,14	-42.100	-2.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.090,14	-42.100	-2.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113,40	-1.585	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.203,54	-43.685	-4.598	-9.598	-9.598	-9.598
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.203,54	-43.685	-4.598	-9.598	-9.598	-9.598



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5733 Grillhütte

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung	EinwohnerInnen, Vereine

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die gemeindeeigene Grillhütte wird unter den Bedingungen der Benutzungsordnung zur Verfügung gestellt. Die Vermietung erfolgt durch den Sportverein Bescheid. Die erzielten Einnahmen werden zur Finanzierung der Betriebskosten verwandt. Die Kosten der baulichen Unterhaltung trägt die Gemeinde.	Sicherung und Erhaltung der Grillhütte. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	163 163	163 163	163 163	163 163	162 162
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	60,96 60,96	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60,96	363	363	363	363	362
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60,96	-363	-363	-363	-363	-362
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60,96	-363	-363	-363	-363	-362
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60,96	-363	-363	-363	-363	-362

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	60,96 60,96	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	60,96	200	200	200	200	200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60,96	-200	-200	-200	-200	-200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-60,96	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-60,96	-200	-200	-200	-200	-200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	95.000 95.000	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	95.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-95.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60,96	-200	-95.200	-200	-200	-200



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:51:24

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5750 Tourismusförderung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Touristische Vereine und Vereinigungen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen.	Förderung und Unterstützung touristischer Vereine und Vereinigungen zur Förderung des Tourismus in der Region. Verbesserung der Standortqualität.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 <i>Unterhaltung der Beschilderung</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 <i>Traumschleifen (Unterhaltung, Marketing, Zertifizierung)</i>	297,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	188	188	188	188	188
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	188	188	188	188	188
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	343,27	450	450	450	450	450
	56420000 <i>Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen</i>	343,27	450	450	450	450	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	640,77	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-640,77	-3.638	-3.638	-3.638	-3.638	-3.638
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-640,77	-3.638	-3.638	-3.638	-3.638	-3.638
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-640,77	-3.638	-3.638	-3.638	-3.638	-3.638

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	297,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	343,27	450	450	450	450	450
	76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	343,27	450	450	450	450	450
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	640,77	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-640,77	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-640,77	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-640,77	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-640,77	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

(alle Beträge in EUR)

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

## Produkte

- 6110**      **Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen**
- 6120**      **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

## Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

### **Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

#### **Einschub zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG):**

Der Landtag RLP hat zum 01.01.2023 mit der **Neufassung des LFAG** in § 17 die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuer A (von 300 v.H. auf 345 v.H.), die Grundsteuer B (von 365 v.H. auf 465 v.H.) und die Gewerbesteuer (von 365 v.H. auf 380 v.H.) angehoben. Diese sog. **Nivellierungssätze** sind einerseits entscheidend für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches (Schlüsselzuweisung A, VG-Umlage, Kreis-Umlage). Andererseits hatte die Kommunalaufsicht bereits innerhalb der Haushaltsverfügung 2022 darauf hingewiesen, dass ab 2023 die Realsteuerhebesätze mindestens auf das neue Niveau der Nivellierungssätze anzuheben sind, um bei Förderanträgen die Voraussetzung der Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu erfüllen. **Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze aufgrund der neuen Nivellierungssätze ist in der Ortsgemeinde Bescheid bei der Grundsteuer B (+100 v.H.) und der Gewerbesteuer (+15 v.H.) zu vollziehen.**

#### **Konto 4011**

Grundsteuer A 3.000 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem Haushaltsjahr 2011 = 350 v.H.

#### **Konto 4012**

Grundsteuer B 41.250 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug seit dem Haushaltsjahr 2015 = 365 v. H. Wegen der Neufassung des LFAG ist in jedem Fall die **Anpassung des Hebesatzes auf das Niveau des neuen Nivellierungssatzes von 465 v.H.** vorzunehmen.

#### **Konto 4013**

Gewerbesteuer 40.000 €

Der Einnahmeerwartung liegt der aktuelle Veranlagungsstand (Vorauszahlungen 2023) und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. Im Haushaltsjahr 2021 lagen die Ist-Einnahmen bei 19.031 €, im Haushaltsjahr 2022 bei 38.234 €. Wegen der Neufassung des LFAG ist in jedem Fall die **Anpassung des Hebesatzes auf das Niveau des neuen Nivellierungssatzes von 380 v.H.** vorzunehmen.

#### **Konto 4033**

Hundesteuer 1.600 €

#### **Konto 4021**

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 200.790 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist gegenüber dem Vorjahr, bezogen auf den Planansatz, mit Mehreinnahmen von 26.59090 € zu rechnen. Der Berechnung liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Mai 2023 zugrunde.

Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Gesamtsteueraufkommen 2023 in Höhe von 2.351 Mio. € aus.

**Konto 4022**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.980 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Mai 2023 zugrunde. Die Schätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 333 Mio. € aus.

**Konto 40521**

Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG 22.210 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 28 LFAG liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Mai 2023 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 249 Mio. €.

**Konto 4111**

Schlüsselzuweisung A 145.865 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2022 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Die endgültige Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2022 wurden auf 124.888 € festgesetzt.

**Konto 41112**

Schlüsselzuweisung B 15.480 €

Durch die Neuregelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 wird die bisherige Schlüsselzuweisung B2 als Schlüsselzuweisung B fortgeführt, um den für die Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmasse) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) mit einer Quote von 90 v.H. auszugleichen. Auch für die Ortsgemeinde Bescheid ist in 2023 erstmals eine Schlüsselzuweisung B festzusetzen. Beachtlich ist, dass die Schlüsselzuweisung B nicht (mehr) zu den Umlagegrundlagen gehört, sondern in voller Höhe bei der Kommune verbleibt.

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 810 € zugrunde gelegt werden.

**Konto 46612**

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus dem komm. Finanzausgleich 11.765 €

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist zum Ausgleich zukünftiger Verpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage ein Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsjahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Bedingt durch den in 2022 anfallenden, gegenüber den beiden Vorjahren außergewöhnlich hohen Ertrag aus der Gewerbesteuer, war ein entsprechender Sonderposten zu bilden.

Hierfür wurde im Vorjahr ein Sonderposten von 11.766 € gebildet. Im Haushaltsfolgejahr 2023 ist dieser Betrag zum Ausgleich erhöhter Umlagezahlungen ertragswirksam aufzulösen.

**Konto 5431**

Gewerbsteuerumlage 3.685 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2023 = 35 v.H.

**Konto 54421**

Kreisumlage 180.845 €

**Konto 54423**

Verbandsgemeindeumlage 166.125 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 346.970 €. In 2022 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage auf insgesamt 289.428 € festgesetzt. Damit erhöht sich die Umlageanspannung in 2023 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 57.542 €.



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:52:43

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	255.407,19	262.450	311.830	311.830	311.830	311.830
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.049,00	125.000	161.345	161.345	161.345	161.345
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	20	11.785	20	20	20
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>399.456,19</b>	<b>387.470</b>	<b>484.960</b>	<b>473.195</b>	<b>473.195</b>	<b>473.195</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.332,80	292.405	350.655	350.655	350.655	350.655
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>298.332,80</b>	<b>292.405</b>	<b>350.655</b>	<b>350.655</b>	<b>350.655</b>	<b>350.655</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>101.123,39</b>	<b>95.065</b>	<b>134.305</b>	<b>122.540</b>	<b>122.540</b>	<b>122.540</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	871,62	350	350	350	350	350
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	392,00	200	200	200	6.835	6.835
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>479,62</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>-6.485</b>	<b>-6.485</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>101.603,01</b>	<b>95.215</b>	<b>134.455</b>	<b>122.690</b>	<b>116.055</b>	<b>116.055</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>101.603,01</b>	<b>95.215</b>	<b>134.455</b>	<b>122.690</b>	<b>116.055</b>	<b>116.055</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:54:13

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	250.783,33	262.450	311.830	311.830	311.830	311.830
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139.059,00	125.000	161.345	161.345	161.345	161.345
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20	20	20	20	20
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>389.842,33</b>	<b>387.470</b>	<b>473.195</b>	<b>473.195</b>	<b>473.195</b>	<b>473.195</b>
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	299.345,59	292.405	350.655	350.655	350.655	350.655
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>299.345,59</b>	<b>292.405</b>	<b>350.655</b>	<b>350.655</b>	<b>350.655</b>	<b>350.655</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.496,74</b>	<b>95.065</b>	<b>122.540</b>	<b>122.540</b>	<b>122.540</b>	<b>122.540</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.090,84	350	350	350	350	350
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	392,00	200	200	200	6.835	6.835
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>698,84</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>-6.485</b>	<b>-6.485</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>91.195,58</b>	<b>95.215</b>	<b>122.690</b>	<b>122.690</b>	<b>116.055</b>	<b>116.055</b>
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>91.195,58</b>	<b>95.215</b>	<b>122.690</b>	<b>122.690</b>	<b>116.055</b>	<b>116.055</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>91.195,58</b>	<b>95.215</b>	<b>122.690</b>	<b>122.690</b>	<b>116.055</b>	<b>116.055</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:54:59

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2  
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Kreis Trier-Saarburg

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Gemeinde finanziert ihre Aufgaben überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs Umlagen zu zahlen.	Erhebung der Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung gem. § 94 Gemeindeordnung. Hohe Steuergerechtigkeit und Ausschöpfung der gesetzlichen Steuereinnahmefähigkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs.

Steuereinnahmen:  
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer

Allgemeine Zuweisungen:  
Schlüsselzuweisung A, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG

Umlagen:  
Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds  
"Deutsche Einheit"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	255.407,19	262.450	311.830	311.830	311.830	311.830
	40110000 Grundsteuer A	3.011,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40120000 Grundsteuer B	32.236,49	32.200	41.250	41.250	41.250	41.250
	40130000 Gewerbesteuer	18.621,53	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	178.403,35	174.200	200.790	200.790	200.790	200.790
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.290,53	2.930	2.980	2.980	2.980	2.980
	40330000 Hundesteuer	1.764,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	40521000 Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	18.080,20	18.820	22.210	22.210	22.210	22.210
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.049,00	125.000	161.345	161.345	161.345	161.345
	41110000 Schlüsselzuweisung A	142.171,00	125.000	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	145.865	145.865	145.865	145.865
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	15.480	15.480	15.480	15.480
	41320000 Gewerbesteuerkompensationsmittel vom Land	1.878,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	11.765	0	0	0
	46612000 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	11.765	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>399.456,19</b>	<b>387.450</b>	<b>484.940</b>	<b>473.175</b>	<b>473.175</b>	<b>473.175</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.332,80	292.405	350.655	350.655	350.655	350.655
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.824,80	2.870	3.685	3.685	3.685	3.685
	54421000 Kreisumlage	160.078,00	159.615	180.845	180.845	180.845	180.845
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	136.430,00	129.920	166.125	166.125	166.125	166.125
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>298.332,80</b>	<b>292.405</b>	<b>350.655</b>	<b>350.655</b>	<b>350.655</b>	<b>350.655</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:54:59

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2  
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	101.123,39	95.045	134.285	122.520	122.520	122.520
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	101.123,39	95.045	134.285	122.520	122.520	122.520
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	101.123,39	95.045	134.285	122.520	122.520	122.520

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	250.783,33	262.450	311.830	311.830	311.830	311.830
	60110000 Grundsteuer A	2.998,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60120000 Grundsteuer B	32.452,52	32.200	41.250	41.250	41.250	41.250
	60130000 Gewerbesteuer	19.031,83	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	173.317,94	174.200	200.790	200.790	200.790	200.790
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.250,03	2.930	2.980	2.980	2.980	2.980
	60330000 Hundesteuer	1.458,16	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	60521000 Familienleistungsausgleich	18.274,30	18.820	22.210	22.210	22.210	22.210
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139.059,00	125.000	161.345	161.345	161.345	161.345
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	142.171,00	125.000	0	0	0	0
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	145.865	145.865	145.865	145.865
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	15.480	15.480	15.480	15.480
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-3.112,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	389.842,33	387.450	473.175	473.175	473.175	473.175
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	299.345,59	292.405	350.655	350.655	350.655	350.655
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.837,59	2.870	3.685	3.685	3.685	3.685
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	160.078,00	159.615	180.845	180.845	180.845	180.845
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	136.430,00	129.920	166.125	166.125	166.125	166.125
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	299.345,59	292.405	350.655	350.655	350.655	350.655
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.496,74	95.045	122.520	122.520	122.520	122.520
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	90.496,74	95.045	122.520	122.520	122.520	122.520
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	90.496,74	95.045	122.520	122.520	122.520	122.520
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	90.496,74	95.045	122.520	122.520	122.520	122.520

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:54:59

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften	Kreditinstitute, Steuerschuldner, Verwaltung
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Erträge aus Zinsen, Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen usw.	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Optimierung des Kreditmanagements, Vermeidung einer Neuverschuldung bzw. im Bedarfsfall Abbau der Verschuldung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	20	20	20	20	20
	46220000 Verspätungszuschläge	0,00	20	20	20	20	20
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	20	20	20	20	20
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	20	20	20	20	20
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	871,62	350	350	350	350	350
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.342,62	100	100	100	100	100
	47200000 Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	-471,00	200	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	392,00	200	200	200	6.835	6.835
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	6.635	6.635
	57910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	392,00	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	479,62	150	150	150	-6.485	-6.485
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	479,62	170	170	170	-6.465	-6.465
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	479,62	170	170	170	-6.465	-6.465

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20	20	20	20	20
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	20	20	20	20	20
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	20	20	20	20	20
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.090,84	350	350	350	350	350
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.561,84	100	100	100	100	100
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:54:59

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-471,00	200	200	200	200	200
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	392,00	200	200	200	6.835	6.835
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige	0,00	0	0	0	6.635	6.635
	Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen						
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige	392,00	200	200	200	200	200
	Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	698,84	150	150	150	-6.485	-6.485
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	698,84	170	170	170	-6.465	-6.465
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	698,84	170	170	170	-6.465	-6.465
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	698,84	170	170	170	-6.465	-6.465

# Investitionsplan (Projekte)



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
 Datum: 09.06.2023  
 Uhrzeit: 09:55:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 1141 Zentrale Dienste  
 Projekt 133 Beteiligung an Breitbandausbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120	200	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120	-200	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:55:57

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	1143	Bauhof
Projekt	136	Erwerb von Werkzeugen über 1.000 € netto

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
 Datum: 09.06.2023  
 Uhrzeit: 09:55:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren  
 Projekt 103 Investitionskostenumlage an ZV KiGa Beuren

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.792	1.021	0	1.500	1.500	1.500	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.792	-1.021	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
 Datum: 09.06.2023  
 Uhrzeit: 09:55:57

**Teilhaushalt**                    01    **Teilhaushalt 1**  
**Produkt**                         3660    **Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit**  
**Projekt**                         130    **Neugestaltung Spielplatz beim Bürgerhaus**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	3.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
 Datum: 09.06.2023  
 Uhrzeit: 09:55:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland  
 Projekt 104 Erwerb von Baugrundstücken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.575,36	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.575,36	0	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
 Datum: 09.06.2023  
 Uhrzeit: 09:55:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland  
 Projekt 111 Grunderwerb für Neubaugebiet

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.496,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.818,59	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.314,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
 Datum: 09.06.2023  
 Uhrzeit: 09:55:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland  
 Projekt 124 Erschließung Neubaugebiet

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.			
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2024	2025	2026					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.933,08	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.933,08	0	0	0	0	0	0	0	0			



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
Datum: 09.06.2023  
Uhrzeit: 09:55:57

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	124	Erschließung Neubaugebiet

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.880,00	40.240	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.556,24	113.000	17.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.323,76</b>	<b>-72.760</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
 Datum: 09.06.2023  
 Uhrzeit: 09:55:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5411 Gemeindestraßen  
 Projekt 127 Erneuerung Stützmauer Schulstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.269,63	129.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.269,63	-129.000	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
 Datum: 09.06.2023  
 Uhrzeit: 09:55:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5412 Straßenbeleuchtung  
 Projekt 120 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
 Datum: 09.06.2023  
 Uhrzeit: 09:55:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Projekt 131 Ausbau Friedhofsvorplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	1.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-1.000	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
 Datum: 09.06.2023  
 Uhrzeit: 09:55:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft  
 Projekt 121 Grunderwerb für Forstbetrieb

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
 Datum: 09.06.2023  
 Uhrzeit: 09:55:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei  
 Projekt 132 Ausbau Wirtschaftswegeteilstück bei Neubaugebiet

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	3.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-3.000	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
 Datum: 09.06.2023  
 Uhrzeit: 09:55:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei  
 Projekt 134 Erwerb von landw. Grundstücken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
 Datum: 09.06.2023  
 Uhrzeit: 09:55:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5731 Bürgerhaus  
 Projekt 126 Umgestaltung Bürgerhaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.188	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.735	30.000	600.000	600.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.547</b>	<b>-30.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
 Datum: 09.06.2023  
 Uhrzeit: 09:55:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5731 Bürgerhaus  
 Projekt 137 Erwerb von Einrichtung für Bürgerhaus über 1.000 € Netto

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :  
 Datum: 09.06.2023  
 Uhrzeit: 09:55:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5733 Grillhütte  
 Projekt 138 Sanierung Grillhütte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen  
und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gegenüber VG Hermeskeil)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht

## Verpflichtungsermächtigungen

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre</b>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	<b>in €</b>			
im Haushaltsjahr 2023 = 600.000 €	600.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €				
<b>Summe</b>	600.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	146.095	0	0	0



# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Bescheid  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante aber auch noch nicht genehmigte Kredite										
		+96.904,74	-78.176,00	+82.130,00	+230.924,00	+225.089,00	+225.089,00						
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF 1)*												
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>+96.904,74</b>	<b>-78.176,00</b>	<b>+82.130,00</b>	<b>+230.924,00</b>	<b>+225.089,00</b>	<b>+225.089,00</b>						
<b>abzüglich</b>													
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	3.318,00	3.318,00						
5	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>+96.904,74</b>	<b>-78.176,00</b>	<b>+82.130,00</b>	<b>+230.924,00</b>	<b>+221.771,00</b>	<b>+221.771,00</b>						
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*											
	Endfällige Kredite												
	Jahr 2023 = 0,00 €												
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%; text-align: center;">31.12.2023</td> <td style="width:40%; text-align: center;">Betrag</td> <td style="width:30%; text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						31.12.2023	Betrag	0,00 €			
31.12.2023	Betrag	0,00 €											

# Schlussbilanz 2018

Bilanz der Ortsgemeinde Bescheid zum 31.12.2018									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018
			in €					in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>				<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>4.969.346,94</b>	<b>4.998.845,35</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		4.919.053,32	4.969.346,94
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
					1.3	Ergebnisvortrag		0,00	0,00
					1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		50.293,62	29.498,41
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		33.273,98	27.936,50	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		71.899,51	68.574,07	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.465.683,26	1.410.332,49
1.2	Sachanlagen				2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		408.121,77	389.319,27
1.2.1	Wald, Forsten		2.288.470,12	2.292.478,90	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		77.123,43	136.817,81	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.128.008,21	1.113.606,77	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.748.127,88	2.640.520,02	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		19.816,22	20.732,46
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		3,00	3,00	2.7	Sonstige Sonderposten		37.133,33	38.600,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.647,49	6.334,79	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.348,48	7.489,48	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		55.229,00	57.427,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.123,25	2.416,59	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen				3.4	Sonstige Rückstellungen		6.723,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		22.648,38	22.648,38	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
					4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.362,60	16.042,20
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1	Vorräte				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.190,60	1.895,43	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	239,40
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-2.072,95	5.105,89
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		7.651,63	16.368,63	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	300,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		260,76	250,53
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		41.167,46	114.614,28					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.222,49	7.810,28					
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		501.421,43	447.733,92					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		9.081,00	11.786,00					
2.2.8	Wertberichtigungen		-1.948,93	-6.088,95					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00					
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		0,00	0,00					
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>								
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		26.144,52	24.248,69					
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		6.976.603,93	6.937.194,59		Bilanzsumme		6.976.603,93	6.937.194,59

# Stellenplan

**STELLENPLAN**  
der Ortsgemeinde Bescheid

Produkt		Besold., Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2023	für das Haushalts- vorjahr 2022 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	
1143	Beschäftigte	EG 2	0,5	0,5	0,3	Erhöhung der Stundenzahl Gemeindearbeiter wegen Ausführung Arbeiten, die bisher an Firmen vergeben wurden
5113	Dorfbegleiter	Ehrenbeamter Aufwandsent- schädigung	1	1	0	