Ortsgemeinde Bechhofen

Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 14
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	15 - 25
Investitionsplan	26 - 28
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	29 - 32
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	33 - 51
TH 2: Kinder und Jugend	52 - 60
TH 3: Kommunale Einrichtungen	61 - 75
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	76 - 84
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	85 - 95
Stellenplan	96 - 98
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	99 - 100
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	101
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	102
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	103
Anlage – Wirtschaftswege	104
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	105
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	106

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Bechhofen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr **2024**	für das Haushaltsjahr **2025**
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.010.060 €	3.090.480 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.008.370 €	3.049.040 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	1.690 €	41.440 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	68.180 €	106.090 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	156.920 €	316.860 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	385.800 €	814.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-228.880 €	-497.140 €
der Saldo der Ein-u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	160.700 €	391.050 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr **2024**	für das Haushaltsjahr **2025**
für verzinste Kredite auf	225.430 €	249.260 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

für das Haushaltsjahr **2024** auf	0 €
für das Haushaltsjahr **2025** auf	0 €

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

für das Haushaltsjahr **2024** auf	0 €
für das Haushaltsjahr **2025** auf	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr **2024** auf	334.400 €
für das Haushaltsjahr **2025** auf	466.800 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr **2024**	für das Haushaltsjahr **2025**
Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr **2024**	für das Haushaltsjahr **2025**
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	2,05 €	2,05 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 5.403.181 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 5.445.751 € und zum 31.12.2024 5.447.441 €.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. Gleichzeitig tritt die Realsteuerhebesatzung vom 12.04.2023 außer Kraft.

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft

Bechhofen, den

(Siegel)

gez. Sefrin
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung

und Offenlegung des Haushaltsplanes für die

Haushaltsjahre 2024 und 2025

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am _____ im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt gemacht wurde,

   und

2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr; Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich ausgelegen hat.

Zweibrücken, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bechhofen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wurde vom Ortsgemeinderat am 16.11.2022 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 07.12.2022 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2022 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

Finanzhaushalt	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	107.910,00	-8.729,88
Grabnutzungsentgelte	14.960,00	28.046,93
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-52.460,00	-39.947,76
Entnahme / Zuführung Feldwegerücklage	0,00	0,00
Fehlbetrag / Überschuss	**70.410,00**	**-20.630,71**

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2022 eine Verschlechterung in Höhe von 91.040,71 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus der noch ausstehenden Abrechnung der Personalkosten der Kindertagesstätte durch den Landkreis für die Haushaltsjahre 2021 und 2022.

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2023 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

Finanzhaushalt	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	105.910,00	151.172,82
Grabnutzungsentgelte	14.960,00	23.308,79
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-77.940,00	-44.692,76
Entnahme / Zuführung Feldwegerücklage	0,00	0,00
Fehlbetrag / Überschuss	**42.930,00**	**129.788,85**

Gegenüber dem Planansatz entsteht im Jahr 2022 eine Verbesserung in Höhe von 86.858,85 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Finanzsituation zum 31.12.2023

Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren	53.797,36
Überschuss Haushaltsjahr 2023	129.788,85
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023	-183.586,21
verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2024	**0,00**

3) Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2024 und 2025

Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 22.02.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 28.02.2011 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	5.421.201 €
Stand Eigenkapital **geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015**	5.380.866 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	5.353.121 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	5.400.351 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	5.355.671 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	5.344.911 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	5.354.531 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	5.360.021 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	5.403.181 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	5.445.751 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 bis 2023 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 €
Gesamtbetrag der Erträge	3.010.060	3.090.480
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.008.370	3.049.040
Fehlbedarf / Überschuss	**1.690**	**41.440**

Finanzhaushalt

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2024

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.180
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-64.730
zu erwartender Überschuss	**3.450**

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2025

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.090
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-72.190
zu erwartender Überschuss	**33.900**

Nach der momentanen Finanzprognose kann für das Planungsjahr 2026 ein Überschuss von 55.780 € und für das Jahr 2027 ein Überschuss von 74.820 € erwartet werden.

Die Überschüsse werden zur Verminderung der Investitionskredite verwendet.

Kredite zur Liquiditätssicherung werden somit im gesamten Planungszeitraum (2024-2027) nicht in Anspruch genommen.

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt.
Die einzelnen Leistungen beinhalten auch jeweils die anteiligen Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung
Gremien
Personalvertretung
Liegenschaften
Bauhof – Gebäudeunterhaltung
Bauhof - Fahrzeuge
Seniorenveranstaltungen
Öffentliche Grünflächen

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für den Ortsbürgermeister, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge (z.B. Unfallversicherung, Kommunale Haftpflichtversicherung, Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u.Städtebund ...) sowie die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Repräsentationen.
Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder werden bei der Leistung „Gremien" veranschlagt.
Sämtliche Auszahlungen/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Erträge für bebaute und unbebaute Grundstücke die keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind werden bei der Leistung „Liegenschaften" veranschlagt.
Die Leistung „Öffentliche Grünflächen" beinhaltet die Aufwendungen für sämtliche gemeindlichen Grünflächen die keinem besonderen Produkt zugeordnet sind.

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 114201 – Liegenschaften
Neubaugebiet „Am Neupeter Hof" – Gemeindegrundstück
Der Ortsgemeinde wurde im vereinfachten Umlegungsverfahren „Am Neupeter Hof" ein Baugrundstück zugeteilt. Das Grundstück wurde zwischenzeitlich an einen Interessenten zum Kaufpreis von 75.000 € veräußert.

Der Grundstückserlös wird zur Verminderung der Investitionskredite verwendet.

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten
Öffentliche Spielplätze
Jugendraum

Leistung 365501 - Kindergarten
Zum 01.01.2023 hat die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land die Trägerschaft der Kindertagesstätten **Bechhofen**, Contwig, Stambach, Dellfeld, Großbundenbach, Großsteinhausen, Riedelberg und des Kindergartenzweckverbands Wiesbach übernommen.
Damit wechselt das Personal zur Verbandsgemeinde, die Sachkosten verbleiben bei der Ortsgemeinde.

Gemäß der bestehenden Zweckvereinbarung werden die ungedeckten Kosten jährlich nach der Einwohnerzahl (jeweils zum 01.10. des Vorjahres) auf die Ortsgemeinden Bechhofen und Rosenkopf umgelegt.

Die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Bechhofen stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027
Personalkosten	**1.588.920**	**1.646.600**	**1.661.830**	**1.677.220**
Zuwendung Land/Kreis (90 %)	1.430.030	1.481.940	1.495.650	1.509.500
Elternbeiträge	9.000	9.000	9.000	9.000
ungedeckte Personalkosten	**149.890**	**155.660**	**157.180**	**158.720**
Aufteilung nach Einwohnerzahl z. 01.10. Vorjahr				
Anteil Bechhofen	128.120	133.050	134.360	135.670
Anteil Rosenkopf	21.770	22.610	22.820	23.050
Erstattung an Verbandsgemeinde	**149.890**	**155.660**	**157.180**	**158.720**
Sachkosten	**136.650**	**137.000**	**137.300**	**137.650**
Erstattung Reinigungskosten (90 % aus 60.000 €)	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Beteiligung Essenskosten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
ungedeckte Sachkosten	**57.650**	**58.000**	**58.300**	**58.650**
Aufteilung nach Einwohnzahl z. 01.10. Vorjahr				
Bechhofen 2.166				
Rosenkopf 368				
2.534				
Anteil Bechhofen	49.280	49.580	49.830	50.130
Anteil Rosenkopf	8.370	8.420	8.470	8.520
	57.650	**58.000**	**58.300**	**58.650**

nachrichtlich:

Personal- und Sachkosten

Anteil Bechhofen	insgesamt	177.400	182.630	184.190	185.800
Anteil Rosenkopf	insgesamt	30.140	31.030	31.290	31.570

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 365501 – Kindergarten

a) Sonnenschutz / Änderung Fassade (Treppenhaus)

Für die Anbringung von außen- und innenliegendem Sonnenschutz an den Fensterelementen sowie den Rückbau der Glasbausteine im Bereich des Treppenhauses werden im Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen von 150.000 € eingeplant.

Zur Finanzierung wird eine Kreiszuwendung in Höhe von 40 % (60.000 €) erwartet. Die Maßnahme war bereits in Vorjahren eingestellt, kam aber bisher noch nicht zur Ausführung.

b) Trockenlegung Wand (Straßenseite)
Im Mehrzweckraum des Untergeschosses wurde festgestellt, dass die straßenseitige, erdberührte Außenwand durchfeuchtet ist. Um Staunässe und Schimmelbildung vorzubeugen wurde vom beauftragten Ing. Büro ein Konzept zur Trockenlegung erstellt. Die zu erwartenden Gesamtkosten werden vorläufig mit 68.000 € beziffert. Die Maßnahme war ebenfalls bereits in Vorjahren eingeplant, kam aber bisher noch nicht zur Ausführung und wird nunmehr mit unveränderten Kosten im Haushaltsjahr 2025 neu eingestellt.

c) GS Bechhofen / Kita Bechhofen – Containerlandschaft
Nach der Fertigstellung der Sanierungsarbeiten am Schulgebäude Dellfeld, sind die Kinder wieder im Schulgebäude untergebracht. Da es in der Grundschule Bechhofen regelmäßig zu Engpässen kommt und der Kindergarten Bechhofen ebenfalls Platzprobleme hat, wird die Containerlandschaft nach Bechhofen umgesiedelt.
Die hierfür angefallenen Kosten werden je hälftig von der Verbandsgemeinde und Ortsgemeinde übernommen. Der Anteil der Ortsgemeinde Bechhofen beläuft sich auf 217.000 €.

d) Küchenzeile – Containerlandschaft
Zur Sicherstellung der Versorgung der in der Containerlandschaft untergebrachten Kinder ist der Einbau einer Verteilerküche vorgesehen. Der Preis für Anschaffung und Montage beläuft sich auf rd. 11.500 €. Zur Finanzierung wird eine Kreiszuwendung in Höhe von 4.600 € (40%) erwartet. Die Zustimmung zur vorzeitigen Ausführung der Maßnahme wurde bereits erteilt.

e) Erneuerung Bodenbelag
Für die dringend erforderliche Erneuerung des Bodenbelags im Flurbereich der Kindertagesstätte werden Gesamtkosten in Höhe von 8.000 € eingeplant. Zur Finanzierung wird eine Kreiszuwendung von 3.200 € (40%) erwartet. Die Zustimmung zur vorzeitigen Ausführung der Maßnahme wurde bereits erteilt.

f) Anschaffung Wickeltisch - Containerlandschaft
Zum 26.08.2024 wird die Betriebserlaubnis für die Containerlandschaft auf 36 Ü2 Plätze über 9 Stunden Öffnungszeit angehoben und somit werden nicht mehr ausschließlich Kinder im letzten Kita-Jahr, sondern auch Kinder im Alter von 2-6 Jahren betreut. Aus diesem Grund ist die Anschaffung eines Wickeltischs mit Zubehör notwendig. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 5.300 €. Zur Finanzierung wird eine Kreiszuwendung in Höhe von 2.120 € (40%) erwartet. Die Zustimmung zur vorzeitigen Ausführung der Maßnahme wurde bereits erteilt.

Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

Bücherei
Sonst. Erholungseinrichtungen (Wanderwege)
Friedhofs- und Bestattungswesen
Forstwirtschaft
Dorfmittelpunkt
Dorfgemeinschaftshaus

Leistung 555101 – Forstwirtschaft
Die Einzahlungen und Auszahlungen wurden entsprechend dem vom Forstamt Westrich aufgestellten und vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan eingestellt.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 553101 – Friedhofs- und Bestattungswesen
- Erweiterung Urnenwandanlage
Für die Erweiterung der vorhandenen Urnenwandanlage werden im Haushaltsjahr 2024 Gesamtkosten in Höhe von 144.000 € eingeplant. Zur Finanzierung ist eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 72.000 € (50%) beantragt. Die Zustimmung zur vorzeitigen Ausführung der Maßnahme wurde bereits erteilt.

Leistung 573201 – Dorfgemeinschaftshaus
a) Sanierung Flachdach
Die Maßnahme war bereits mehrfach in Vorjahren eingeplant kam aber bisher nicht zu Ausführung.
Die erforderliche Dachsanierung wird nunmehr im Haushaltsjahr 2026 mit unveränderten Kosten neu eingestellt.

Teilhaushalt 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

Verkehrsanlagen allgemein
Straßenbeleuchtung
Konzessionsabgabe
Straßenreinigung / Winterdienst
Oberflächenentwässerung
Wirtschaftswege

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen allgemein
Unterhaltung Straßen
Der bisherige Haushaltsansatz ist nicht mehr ausreichend und wird ab dem Haushaltsjahr 2024 um 10.000 € auf 30.000 € / jährlich angehoben.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)
Erhebung wiederkehrender Beiträge (WkB) – Bauprogramm 2025 – 2029

Das vom Ortsgemeinderat beschlossene Bauprogramm wird wie folgt veranschlagt:

	Gesamt-kosten €	WkB 65 % €	Zuwendung Land €	**Eigenanteil €**
Haushaltsjahr 2025 Ausbau Mühlstraße	**596.000**	387.400	83.440	**125.160**
Haushaltsjahr 2027 Ausbau Waldstraße mit Stützmauer	**738.000**	479.700	103.320	**154.980**
Haushaltsjahr 2028 / 2029 *) Ausbau Germannstr. 2. BA mit Parkplatz	**560.000**	364.000	78.400	**117.600**
SUMME	**1.894.000**	1.231.100	265.160	**397.740**

***) außerhalb des aktuellen Planungszeitraums**

Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

Schlüsselzuweisungen
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Hundesteuer
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Zinsen und ähnliche Erträge
Kreisumlage
Verbandsgemeindeumlage
Gewerbesteuerumlage
Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

Leistung 611101 – Kreisumlage

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erhöht der Landkreis seine Umlage von bisher 45 v.H. um 3 Punkte auf 48 v.H.
Der Ortsgemeinde entstehen allein durch die Umlageerhöhung Mehrausgaben in Höhe von rd. 72.400 €.
Durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen Gewerbesteuer-Anteile ZEF) muss die Ortsgemeinde mit Mehrausgaben von insgesamt 234.430 € rechnen.

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage
Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 31 v.H.
Allerdings muss die Ortsgemeinde auch hier, bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr, mit Mehrausgaben in Höhe von 86.750 € rechnen.

Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A
Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt. Die Gemeinde kann hier, trotz der höheren Steuerkraft im Vorjahr, bedingt durch die Anhebung des Schwellenwertes zur Berechnung der Schlüsselzuweisung, mit Mehreinnahmen von 76.630 € rechnen.

Leistung 611120 – Schlüsselzuweisung B
Die bisher in der Berechnung der Schlüsselzuweisung B enthaltenen Nebenansätze für Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte werden jetzt als allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt.
Neue Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung B ist u.a. ein Ansatz für Kindertagesbetreuung. Den kommunalen Gebietskörperschaften wird ein Ansatz zum Ausgleich der Kosten von Tageseinrichtungen im Sinne des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtung gewährt.
Die Ortsgemeinde kann hier Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 82.660 €/jährlich erwarten.

Leistung 611130 – Zuwendung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte
Die Zuweisung erfolgt zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort.
Die Zuweisung erfolgt nach den von den zuständigen Wohnungsämtern der ausländischen Stationierungsstreitkräfte erfassten nicht kasernierten Soldaten, Zivilangehörigen und Familienangehörigen der ausländischen Stationierungsstreitkräfte, soweit diese nicht den deutschen Meldevorschriften unterliegen.
Die Ortsgemeinde kann hier Einnahmen in Höhe von 27.050 € erwarten.

Leistung 611106 / 611107 / 611108 – Grundsteuer A und B / Gewerbesteuer
Die Realsteuerhebesätze wurden ab dem 01.01.2023 den Nivellierungssätzen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) angepasst und entsprechend wie folgt angehoben:

Grundsteuer A	von bisher 300 v.H.	auf 345 v.H.
Grundsteuer B	von bisher 366 v.H.	auf 465 v.H.
Gewerbesteuer	von bisher 365 v.H.	auf 380 v.H.

Die Festsetzung der Realsteuerhebesätze wurde mit „Realsteuerhebesatzung“ vom 12.04.2023 bekannt gemacht.
Die Ortsgemeinde kann hier Mehreinnahmen von insgesamt 102.600 € erwarten.

Leistung 61108 – Gewerbesteuer

Die zu erwartenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden ab dem Haushaltsjahr 2024 um 50.000 € auf 200.000 € angehoben und liegen damit noch rd. 36.000 € unter den durchschnittlichen Einnahmen der letzten 4 Jahre.

Einnahmen – Gewerbesteuer

Haushaltsjahr 2021	165.730 €
Haushaltsjahr 2022	256.418 €
Haushaltsjahr 2023	264.345 €
Haushaltsjahr 2024	260.009 €
Summe	**946.502 €**
durchschnittliche Einnahmen	236.626 €

Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen
Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2024 werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 68.870 € erwartet.

Kurzübersicht

Haushaltsansätze Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023 - 2027

Ortsgemeinde **Bechhofen**

Haushaltsplan 2024 / 2025
Finanzhaushalt

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt	Haushaltsansätze 2023	**2024**	**mehr / weniger**	2025	2026	2027
Verwaltungssteuerung								
AUSZAHLUNGEN								
111101	761300	Reisekosten	200	200		200	200	200
111101	763100	Büromaterial	200	200		200	200	200
111101	763400	Telefongebühren	360	360		360	360	360
111101	764100	Versicherungsbeiträge	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
111101	764200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Fallpreis ppa)	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
111101	769200	Verfügungsmittel	800	800		800	800	800
111101	769300	Repräsentationen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
111101		Personalauszahlungen	21.050	22.660		24.960	25.200	25.440
111101		Versorgungsauszahlungen	5.880	6.720		7.090	7.090	7.090
			50.190	**52.640**	**2.450**	**55.310**	**55.550**	**55.790**
EINZAHLUNGEN								
111101			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-50.190**	**-52.640**	**2.450**	**-55.310**	**-55.550**	**-55.790**
Öffentlichkeitsarbeit								
AUSZAHLUNGEN								
111301	763600	Homepage	200	200		200	200	200
111301		Personalauszahlungen	1.770	1.130		1.180	1.180	1.180
			1.970	**1.330**	**-640**	**1.380**	**1.380**	**1.380**
EINZAHLUNGEN								
111301			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-1.970**	**-1.330**	**-640**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.380**
Gremien								
AUSZAHLUNGEN								
111401	501400	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
EINZAHLUNGEN								
111401			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Personalvertretung								
AUSZAHLUNGEN								
111701	761200	Kosten für Aus- und Fortbildung	**700**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**
EINZAHLUNGEN								
111701			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-700**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt	Haushaltsansätze 2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Liegenschaften								
AUSZAHLUNGEN								
114201	723210	Bewirtschaftungskosten	300	300		300	300	300
114201	762100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	0	0		0	0	0
114201	764100	Versicherungsbeiträge	0	0		0	0	0
			300	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
EINZAHLUNGEN								
114201	631900	Gebühren Vorkaufsrecht	300	300		300	300	300
114201	641210	Miete Flüssiggasbehälter	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
114201	641220	Grundstückspacht (Fa. Prokon)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
114201	642430	Entschädigung Wertstoffcontainer	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
			6.000	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**5.700**	**5.700**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
Bauhof (Gebäude)								
AUSZAHLUNGEN								
114301	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
114301	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	4.000	4.100		4.200	4.300	4.400
114301	723600	Unterhaltung Betriebsausstattung	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400
114301	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
114301	763100	Büromaterial	50	50		50	50	50
114301	763400	Telefongebühren	400	400		400	400	400
114301	764100	Versicherungsbeiträge	50	100		100	100	100
			10.000	**10.250**	**250**	**10.450**	**10.650**	**10.850**
EINZAHLUNGEN								
114301			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-10.000**	**-10.250**	**250**	**-10.450**	**-10.650**	**-10.850**
Bauhof (Fahrzeuge)								
AUSZAHLUNGEN								
114302	723520	Betriebs- und Schmierstoffe	3.200	3.300		3.400	3.500	3.600
114302	723510	Reparaturen	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400
114302	764120	Kfz.-Versicherung	1.500	1.700		1.800	1.900	2.000
			6.700	**7.100**	**400**	**7.400**	**7.700**	**8.000**

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt	Haushaltsansätze 2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
EINZAHLUNGEN								
114302			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-6.700**	**-7.100**	**400**	**-7.400**	**-7.700**	**-8.000**
Bücherei								
AUSZAHLUNGEN								
272101	763210	Bücher / Zeitschriften	400	400		400	400	400
272101	763211	Bücher - Lesesommer	500	500		500	500	500
272101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0		0	0	0
272101		Personalauszahlungen	1.950	3.190		3.280	3.300	3.330
			2.850	**4.090**	**1.240**	**4.180**	**4.200**	**4.230**
EINZAHLUNGEN								
272101	614420	Zuwendung Land - Lesesommer	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-2.450**	**-3.690**	**1.240**	**-3.780**	**-3.800**	**-3.830**
Seniorenveranstaltungen								
AUSZAHLUNGEN								
281102	769950	Altennachmittag	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
EINZAHLUNGEN								
281102			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
Kindergarten (kommunaler Träger)								
AUSZAHLUNGEN								
365101	722100	Wasser / Abwasser	3.150	3.150		3.200	3.200	3.250
365101	722200	Stromkosten	5.650	5.800		5.900	6.000	6.100
365101	722400	Auszahlungen für Heizöl	11.850	12.000		12.200	12.400	12.600
365101	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	700	800		800	800	800
365101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
365101	723150	Reinigungskosten (Fremdreinigung)	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
365101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
365101	724200	Essenskosten	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
365101	761300	Reise- und Seminarkosten	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
365101	761400	Untersuchungsaufwendungen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
365101	762200	Kopierer; Leasing/Wartung/Drucke	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt	Haushaltsansätze 2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
365101	763100	Büromaterial	800	800		800	800	800
365101	763200	Fachliteratur	500	500		500	500	500
365101	763400	Telefongebühren	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300
365101	764100	Versicherungsbeiträge	8.000	8.500		8.500	8.500	8.500
365101		Personalauszahlungen	1.288.770	0		0	0	0
365101	725430	Erstattung Personalkostenanteil an VG	0	149.890		155.660	157.180	158.720
			1.424.120	**286.540**	**-1.137.580**	**292.660**	**294.480**	**296.370**
EINZAHLUNGEN								
365101	614420	Personalkostenerstattung Land	1.213.890	0		0	0	0
365101	614430	Erstattung Reinigungskosten d. Kreis	0	54.000		54.000	54.000	54.000
365101	632101	Elternbeiträge	9.000	0		0	0	0
365101	641400	Beteiligung Essenskosten (Eltern)	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
365101	642431	Kostenanteil OG Rosenkopf	25.760	30.140		31.030	31.290	31.570
			1.273.650	**109.140**	**-1.164.510**	**110.030**	**110.290**	**110.570**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-150.470**	**-177.400**	**26.930**	**-182.630**	**-184.190**	**-185.800**
Öffentliche Spielplätze								
AUSZAHLUNGEN								
366101	723100	Unterhaltungkosten	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
366101		Personalauszahlungen	8.140	11.780		12.620	12.740	12.850
			10.140	**13.780**	**3.640**	**14.620**	**14.740**	**14.850**
EINZAHLUNGEN								
366101			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-10.140**	**-13.780**	**3.640**	**-14.620**	**-14.740**	**-14.850**
Jugendraum								
AUSZAHLUNGEN								
366102	723100	Unterhaltungskosten	0	0		0	0	0
366102	763460	Rundfunkgebühren	0	0		0	0	0
366102	764100	Versicherungsbeiträge	0	0		0	0	0
366102		Personalauszahlungen	1.420	0		0	0	0
			1.420	**0**	**-1.420**	**0**	**0**	**0**
EINZAHLUNGEN								
366102	642590	Nutzungsentgelt (CJD)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-1.420**	**0**	**-1.420**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt	Haushaltsansätze 2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Verkehrsanlagen (allgemein)								
AUSZAHLUNGEN								
541201	723380	Unterhaltung Straßen	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000
541201	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0		0	0	0
541201		Personalauszahlungen	33.360	47.140		50.260	50.730	51.200
			53.360	**77.140**	**23.780**	**80.260**	**80.730**	**81.200**
EINZAHLUNGEN								
541201	641220	Pachten (Standgelder)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-53.360**	**-77.140**	**23.780**	**-80.260**	**-80.730**	**-81.200**
Straßenbeleuchtung								
AUSZAHLUNGEN								
541202	722200	Stromkosten Straßenbeleuchtung	24.000	24.500		25.000	25.500	26.000
541202	723330	Unterhaltungskosten	0	0		0	0	0
			24.000	**24.500**	**500**	**25.000**	**25.500**	**26.000**
EINZAHLUNGEN								
541203	662500	Konzessionsabgabe	**62.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**38.000**	**37.500**	**-500**	**37.000**	**36.500**	**36.000**
Straßenreinigung / Winterdienst								
AUSZAHLUNGEN								
541204	725310	Winterdienst	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
EINZAHLUNGEN								
541204			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Oberflächenentwässerung								
AUSZAHLUNGEN								
241205	723381	Oberflächenentwässerung	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
EINZAHLUNGEN								
241205			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt	Haushaltsansätze 2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Öffentliche Grünflächen								
AUSZAHLUNGEN								
551101	723110	Unterhaltungskosten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
551101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0		0	0	0
551101		Personalauszahlungen	65.790	70.030		74.580	77.570	78.270
			66.790	**71.030**	**4.240**	**75.580**	**78.570**	**79.270**
EINZAHLUNGEN								
551101	614430	Zuwendung Land	**200**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-66.590**	**-71.030**	**4.440**	**-75.580**	**-78.570**	**-79.270**
Sonstige Erholungseinrichtungen								
AUSZAHLUNGEN								
551201	723380	Unterhaltungskosten "Jakobsweg"	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
EINZAHLUNGEN								
551201			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
Friedhofs- und Bestattungswesen								
AUSZAHLUNGEN								
553101	722100	Wasser / Abwasser	250	250		300	300	350
553101	722200	Stromkosten	300	350		400	450	500
553101	723100	Unterhaltungskosten	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
553101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	100	100		100	100	100
553101	725510	Grabherstellungskosten	10.030	10.030		10.030	10.030	10.030
553101	764100	Versicherungsbeiträge	400	500		500	550	550
553101		Personalauszahlungen	11.120	11.780		12.670	12.790	12.910
			23.750	**24.560**	**810**	**25.550**	**25.770**	**25.990**
EINZAHLUNGEN								
553101	632240	Bestattungsgebühren	13.090	13.090		13.090	13.090	13.090
553101	632240	Grabnutzungsentgelte	14.960	14.960		14.960	14.960	14.960
			28.050	**28.050**	**0**	**28.050**	**28.050**	**28.050**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**4.300**	**3.490**	**-810**	**2.500**	**2.280**	**2.060**

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt	Haushaltsansätze 2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Forstwirtschaft								
AUSZAHLUNGEN								
555101	723210	Bewirtschaftungskosten	1.450	4.850		4.850	4.850	4.850
555101	725420	Betriebskostenerstattung - Land	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
555101	725510	Unternehmerkosten	1.210	8.430		8.430	8.430	8.430
			3.660	**14.280**	**10.620**	**14.280**	**14.280**	**14.280**
EINZAHLUNGEN								
555101	614420	Zuwendung Land	0	0		0	0	0
555101	641100	Hauptnutzung	3.700	12.630		12.630	12.630	12.630
			3.700	**12.630**	**8.930**	**12.630**	**12.630**	**12.630**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**40**	**-1.650**	**1.690**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
Wirtschaftswege								
AUSZAHLUNGEN								
555901	723380	Unterhaltungskosten	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
555901		Personalauszahlungen	2.970	2.950		3.190	3.220	3.250
			4.270	**4.250**	**-20**	**4.490**	**4.520**	**4.550**
EINZAHLUNGEN								
555901	614590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	2.170	2.150		2.390	2.420	2.450
555901	632900	Entnahme Feldwegerücklage	0	0		0	0	0
555901	632250	Entschädigung (Fa. Prokon)	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
555901	632300	Feldwegebeiträge	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
612101	671430	Zinsen Feldwegerücklage	0	0		0	0	0
			4.270	**4.250**	**-20**	**4.490**	**4.520**	**4.550**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dorfgemeinschaftshaus								
AUSZAHLUNGEN								
573201	722100	Wasser Abwasser	1.700	1.800		1.850	1.900	1.950
573201	722200	Stromkosten	5.450	5.500		5.600	5.700	5.800
573201	722400	Auszahlungen für Heizöl	11.950	12.000		12.100	12.200	12.300
573201	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	500	500		500	500	500
573201	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
573201	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500	500

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
			2023	**2024**	**mehr / weniger**	2025	2026	2027
573201	763400	Telefongebühren	600	600		600	600	600
573201	764100	Versicherungsbeiträge	1.600	1.800		1.850	1.900	2.000
573201		Personalauszahlungen	8.680	8.850		9.110	9.190	9.280
			38.980	**39.550**	**570**	**40.110**	**40.490**	**40.930**
EINZAHLUNGEN								
573201	632100	Benutzungsgebühren	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
573201			0	0		0	0	0
			2.000	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-36.980**	**-37.550**	**570**	**-38.110**	**-38.490**	**-38.930**

Dorfmittelpunkt

AUSZAHLUNGEN								
573102	722100	Wasser / Abwasser	1.600	1.700		1.750	1.800	1.850
573102	722200	Stromkosten	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200
573102	722400	Auszahlungen für Heizöl	3.900	4.000		4.100	4.200	4.300
573102	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	500	500		500	500	500
573102	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
573102	723800	Ausstattungsgegenstände	200	200		200	200	200
573102	764100	Versicherungsbeiträge	1.500	1.700		1.800	1.900	2.000
573102	765100	Erstattung Umsatzsteuer (an Finanzamt)	1.490	1.400		1.350	1.290	1.240
			15.990	**16.400**	**410**	**16.700**	**16.990**	**17.290**
EINZAHLUNGEN								
573102	641210	Mieten	20.800	20.800		20.800	20.800	20.800
573102	641230	Nebenkosten	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
573102	664100	Erstattung Umsatzsteuer (v. Finanzamt)	0	0		0	0	0
			23.800	**23.800**	**0**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**7.810**	**7.400**	**410**	**7.100**	**6.810**	**6.510**

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
			2023	**2024**	**mehr / weniger**	2025	2026	2027
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
AUSZAHLUNGEN								
611101	744210	Kreisumlage	924.130	1.158.560	234.430	1.173.560	1.188.560	1.203.560
611102	744230	VG-Umlage	661.490	748.240	86.750	763.240	778.240	793.240
611103	744110	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
611113	743100	Gewerbesteuerumlage	14.380	18.400	4.020	18.400	18.400	18.400
			1.600.000	**1.925.200**	**325.200**	**1.955.200**	**1.985.200**	**2.015.200**
AUSZAHLUNGEN								
612102	775110	Zinsen - Investitionskredite	22.590	24.920		31.190	35.520	38.620
612102	775150	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0		0	0	0
612103	792510	Tilgung - Investitionskredite	77.940	64.730		72.190	79.570	86.120
			100.530	**89.650**	**-10.880**	**103.380**	**115.090**	**124.740**
EINZAHLUNGEN								
611104	611110	Schlüsselzuweisung A	328.780	405.410	76.630	410.410	415.410	420.410
611104	611120	Schlüsselzuweisung B	18.620	82.660	64.040	82.660	82.660	82.660
611104	611130	Zuw.Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	0	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050
611106	601100	Grundsteuer A	2.650	3.050	400	3.050	3.050	3.050
611107	601200	Grundsteuer B	193.000	245.200	52.200	245.200	245.200	245.200
611108	601310	Gewerbesteuer	150.000	200.000	50.000	200.000	200.000	200.000
611109	603300	Hundesteuer	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
611110	602100	Einkommensteueranteile	1.265.330	1.329.790	64.460	1.409.410	1.470.560	1.525.310
611110	605210	Ausgleichsleistungen	135.980	139.870	3.890	147.930	152.010	155.500
611111	602200	Umsatzsteueranteile	28.220	28.740	520	29.640	30.290	30.860
			2.129.080	**2.468.270**	**339.190**	**2.561.850**	**2.632.730**	**2.696.540**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**428.550**	**453.420**	**-24.870**	**503.270**	**532.440**	**556.600**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	**2024**	**mehr / weniger**	2025	2026	2027
GESAMT - Finanzhaushalt							
AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	**3.490.220**	**2.713.090**	**-777.130**	**2.777.350**	**2.826.640**	**2.871.720**
EINZAHLUNGEN	Insgesamt	**3.533.150**	**2.716.540**	**-816.610**	**2.811.250**	**2.882.420**	**2.946.540**
SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		**42.930**	**3.450**	**-39.480**	**33.900**	**55.780**	**74.820**

nachrichtlich

Personalauszahlungen - Gemeinde (incl. Gremien)	Insgesamt	158.750	182.010	23.260	194.350	198.420	200.210
Personalauszahlungen - Kindergarten	Insgesamt	1.288.770	0	-1.288.770	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	5.880	6.720	840	7.090	7.090	7.090
	GESAMT	**1.453.400**	**188.730**	**-1.264.670**	**201.440**	**205.510**	**207.300**

Investitionsplan

Ortsgemeinde Bechhofen **Investitionsplan**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						
		GESAMT	Vorjahre	2024	2025	2026	2027	sp. Jahre
		€	€	€	€	€	€	€
365101-096000-3651007-18	Erweiterung Kindergarten (Planungskosten)	100.000	0	0	0	0	100.000	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
365101-096000-3651015-18	Kita; Küchenzeile Containerlandschaft	11.500	0	11.500	0	0	0	0
365101-233100-3651015-11	Zuwendung Kreis	-4.600	0	-4.600	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	**6.900**	**0**	**6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
365101-096000-3651016-18	Kita; Erneuerung Bodenbelag	8.000	0	8.000	0	0	0	0
365101-233100-3651016-11	Zuwendung Kreis	-3.200	0	-3.200	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	**4.800**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
365101-096000-3651010-18	Kindergarten; Sonnenschutz/Änderung Fassade (Treppenhaus)	150.000	0	0	150.000	0	0	0
365101-233100-3651010-11	Zuwendung Kreis (40 %)	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	**90.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
365101-096000-3651012-18	Kindergarten; Trockenlegung Wand (Straßenseite)	68.000	0	0	68.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	**68.000**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**
365101-096000-3651014-18	Kita / GS Bechhofen; Containerlandschaft	217.000	0	217.000	0	0	0	0
	Kostenanteil OG Bechhofen	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	**217.000**	**0**	**217.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
573201-096000-5732001-18	Dorfgemeinschaftshaus; Sanierung Flachdach	340.500	0	0	0	340.500	0	0
573201-233100-5732001-10	Zuwendung Land (I-Stock)	-102.150	0	0	0	-102.150	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	**238.350**	**0**	**0**	**0**	**238.350**	**0**	**0**
553101-096000-5531010-18	Friedhof; Erweiterung Urnenwandanlage	144.000	0	144.000	0	0	0	0
553101-233100-5531010-10	Zuwendung Land (I-Stock)	-72.000	0	-72.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	**72.000**	**0**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						
		GESAMT	Vorjahre	2024	2025	2026	2027	sp. Jahre
		€	€	€	€	€	€	€
365101-096000-3651017-18	Kita; Wickeltisch Containerlandschaft	5.300	0	5.300	0	0	0	0
365101-233100-3651017-11	Zuwendung Kreis	-2.120	0	-2.120	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	**3.180**	**0**	**3.180**	**0**	**0**	**0**	**0**
541201-096000-5412011-18	Ausbau Mühlstraße	596.000	0		596.000	0	0	0
541201-233200-5412011-23	Wiederkehrende Beiträge (WkB 65 %)	-387.400	0	0	-77.480	-77.480	-77.480	-154.960
541201-233100-5412011-10	Zuwendung Land (I-Stock)	-83.440	0	0	-83.440	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	**125.160**	**0**	**0**	**435.080**	**-77.480**	**-77.480**	**-154.960**
541201-096000-5412016-18	Ausbau Waldstraße mit Stützmauer	738.000	0	0	0	0	738.000	0
541201-233200-5412016-23	Wiederkehrende Beiträge (WkB 65 %)	-479.700	0	0	-95.940	-95.940	-95.940	-191.880
541201-233100-5412016-10	Zuwendung Land (I-Stock)	-103.320	0	0	0	0	-103.320	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	**154.980**	**0**	**0**	**-95.940**	**-95.940**	**538.740**	**-191.880**
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen - Insgesamt	2.378.300	0	385.800	814.000	340.500	838.000	0
	Einzahlungen - Insgesamt	-1.297.930	0	-81.920	-316.860	-275.570	-276.740	-346.840
	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt	**1.080.370**	**0**	**303.880**	**497.140**	**64.930**	**561.260**	**-346.840**
	Finanzierung:							
	Liquiditätskredit (WkB)	501.800	0	0	309.920	0	191.880	0
	Tilgung Liquiditätskredit (WkB)	-501.800	0	0	0	-77.480	-77.480	-346.840
	Zuführung Sonderposten (WkB)	-191.880			-95.940	-95.940		
	Entnahme Sonderposten (WkB)	191.880	0	0	0	0	191.880	0
	Überschuss Finanzhaushalt	167.950	0	3.450	33.900	55.780	74.820	0
	Grundstückerlöse	75.000	0	75.000	0	0	0	0
	KREDITAUFNAHME	**837.420**	**0**	**225.430**	**249.260**	**182.570**	**180.160**	**0**
	SUMME	**1.080.370**	**0**	**303.880**	**497.140**	**64.930**	**561.260**	**-346.840**

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2024/2025

3 Bechhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.896.338,39	1.781.680,00	1.953.150,00	2.041.730,00	2.107.610,00	2.166.420,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.340.444,45	1.647.060,00	655.010,00	657.590,00	661.160,00	664.850,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.833,66	243.470,00	244.740,00	233.160,00	228.600,00	228.270,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.244,21	52.200,00	60.630,00	60.630,00	60.630,00	60.630,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.661,22	28.460,00	32.840,00	33.730,00	33.990,00	34.270,00
E7	Sonstige laufende Erträge	61.626,89	63.740,00	63.690,00	63.640,00	63.560,00	63.480,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.713.148,82**	**3.816.610,00**	**3.010.060,00**	**3.090.480,00**	**3.155.550,00**	**3.217.920,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.395.212,60	1.453.400,00	188.730,00	201.440,00	205.510,00	207.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.619,26	283.270,00	455.580,00	463.160,00	466.390,00	469.740,00
E11	Abschreibungen	373.029,83	365.560,00	363.800,00	347.680,00	341.240,00	337.410,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.579.796,67	1.600.000,00	1.925.200,00	1.955.200,00	1.985.200,00	2.015.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.210,97	49.220,00	50.140,00	50.370,00	50.660,00	50.940,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.816.869,33**	**3.751.450,00**	**2.983.450,00**	**3.017.850,00**	**3.049.000,00**	**3.080.590,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 103.720,51**	**65.160,00**	**26.610,00**	**72.630,00**	**106.550,00**	**137.330,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69,66					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.414,37	22.590,00	24.920,00	31.190,00	35.520,00	38.620,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 8.344,71**	**- 22.590,00**	**- 24.920,00**	**- 31.190,00**	**- 35.520,00**	**- 38.620,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 112.065,22**	**42.570,00**	**1.690,00**	**41.440,00**	**71.030,00**	**98.710,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.310,00	22.020,00	22.470,00	22.880,00	22.960,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.310,00	22.020,00	22.470,00	22.880,00	22.960,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 112.065,22**	**42.570,00**	**1.690,00**	**41.440,00**	**71.030,00**	**98.710,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.305,93	1.781.680,00	1.953.150,00	2.041.730,00	2.107.610,00	2.166.420,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.289.521,71	1.564.060,00	571.670,00	576.910,00	581.940,00	586.970,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2024/2025

3 Bechhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.513,03	25.990,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.664,15	56.000,00	64.430,00	64.430,00	64.430,00	64.430,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.661,22	28.460,00	32.840,00	33.730,00	33.990,00	34.270,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	60.262,29	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.438.928,33**	**3.518.190,00**	**2.716.540,00**	**2.811.250,00**	**2.882.420,00**	**2.946.540,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.395.446,74	1.453.400,00	188.730,00	201.440,00	205.510,00	207.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.301,17	285.340,00	457.700,00	465.320,00	468.590,00	471.980,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.584.394,25	1.600.000,00	1.925.200,00	1.955.200,00	1.985.200,00	2.015.200,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	83.166,34	50.950,00	51.810,00	52.010,00	52.250,00	52.500,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.439.308,50**	**3.389.690,00**	**2.623.440,00**	**2.673.970,00**	**2.711.550,00**	**2.746.980,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 380,17**	**128.500,00**	**93.100,00**	**137.280,00**	**170.870,00**	**199.560,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	64,66					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.414,37	22.590,00	24.920,00	31.190,00	35.520,00	38.620,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 8.349,71**	**- 22.590,00**	**- 24.920,00**	**- 31.190,00**	**- 35.520,00**	**- 38.620,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.729,88**	**105.910,00**	**68.180,00**	**106.090,00**	**135.350,00**	**160.940,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.030,00	15.610,00	16.060,00	16.510,00	16.960,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.030,00	15.610,00	16.060,00	16.510,00	16.960,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.729,88**	**105.910,00**	**68.180,00**	**106.090,00**	**135.350,00**	**160.940,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		203.550,00	81.920,00	143.440,00	102.150,00	103.320,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	176.571,45	208.480,00		173.420,00	173.420,00	173.420,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			75.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2024/2025

3 Bechhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176.571,45**	**412.030,00**	**156.920,00**	**316.860,00**	**275.570,00**	**276.740,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	894.432,04	874.500,00	385.800,00	814.000,00	340.500,00	838.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**894.432,04**	**874.500,00**	**385.800,00**	**814.000,00**	**340.500,00**	**838.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 717.860,59**	**- 462.470,00**	**- 228.880,00**	**- 497.140,00**	**- 64.930,00**	**- 561.260,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 726.590,47**	**- 356.560,00**	**- 160.700,00**	**- 391.050,00**	**70.420,00**	**- 400.320,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		518.820,00	225.430,00	249.260,00	182.570,00	180.160,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	39.947,76	77.940,00	64.730,00	72.190,00	79.570,00	86.120,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 39.947,76**	**440.880,00**	**160.700,00**	**177.070,00**	**103.000,00**	**94.040,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	767.150,38	65.520,00				191.880,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				95.940,00	95.940,00	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,09					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	612,24					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	766.538,23	65.520,00		- 95.940,00	- 95.940,00	191.880,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		21.840,00		309.920,00		191.880,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		171.680,00			77.480,00	77.480,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 149.840,00		309.920,00	- 77.480,00	114.400,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**726.590,47**	**356.560,00**	**160.700,00**	**391.050,00**	**- 70.420,00**	**400.320,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,09					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	612,24					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 612,15**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**725.978,32**	**356.560,00**	**160.700,00**	**391.050,00**	**- 70.420,00**	**400.320,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 767.150,38**	**- 65.520,00**		**95.940,00**	**95.940,00**	**- 191.880,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.677,64	27.970,00	3.450,00	33.900,00	55.780,00	74.820,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1
Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	1117	Personalvertretung	-	111701	Personalvertretung	Pflichtaufgabe
5.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
6.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
7.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
8.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
10.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
11.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
12.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
13.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
14.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
15.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Bechhofen

Hauptplan 2024/2025

3 Bechhofen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	827,00	460,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	320,00	1.740,00	1.690,00	1.640,00	1.560,00	1.480,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.189,40**	**8.200,00**	**8.070,00**	**8.020,00**	**7.940,00**	**7.860,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.513,24	96.990,00	103.040,00	110.310,00	113.540,00	114.480,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.633,16	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00
E11	Abschreibungen	5.747,76	3.680,00	7.140,00	7.140,00	7.100,00	6.690,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.476,31	26.960,00	26.510,00	26.610,00	26.710,00	26.810,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**160.370,47**	**143.630,00**	**153.090,00**	**160.860,00**	**164.550,00**	**165.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 151.181,07**	**- 135.430,00**	**- 145.020,00**	**- 152.840,00**	**- 156.610,00**	**- 157.720,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 151.181,07**	**- 135.430,00**	**- 145.020,00**	**- 152.840,00**	**- 156.610,00**	**- 157.720,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**16.020,00**	**19.270,00**	**19.660,00**	**20.020,00**	**20.090,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 151.181,07**	**- 119.410,00**	**- 125.750,00**	**- 133.180,00**	**- 136.590,00**	**- 137.630,00**

Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2024/2025

3 Bechhofen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		200,00				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	320,00					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.379,27**	**6.200,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.587,38	96.990,00	103.040,00	110.310,00	113.540,00	114.480,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.512,06	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	47.461,34	26.960,00	26.510,00	26.610,00	26.710,00	26.810,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154.560,78**	**139.950,00**	**145.950,00**	**153.720,00**	**157.450,00**	**158.890,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 146.181,51**	**- 133.750,00**	**- 139.950,00**	**- 147.720,00**	**- 151.450,00**	**- 152.890,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 146.181,51**	**- 133.750,00**	**- 139.950,00**	**- 147.720,00**	**- 151.450,00**	**- 152.890,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**13.160,00**	**13.660,00**	**14.050,00**	**14.450,00**	**14.840,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 146.181,51**	**- 120.590,00**	**- 126.290,00**	**- 133.670,00**	**- 137.000,00**	**- 138.050,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			75.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**75.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	95.722,27					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.722,27**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 95.722,27**		**75.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 241.903,78**	**- 120.590,00**	**- 51.290,00**	**- 133.670,00**	**- 137.000,00**	**- 138.050,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2024/2025

3 Bechhofen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 146.181,51	- 120.590,00	- 126.290,00	- 133.670,00	- 137.000,00	- 138.050,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge		1.740,00	1.690,00	1.640,00	1.560,00	1.480,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.740,00**	**1.690,00**	**1.640,00**	**1.560,00**	**1.480,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.401,29	26.930,00	29.380,00	32.050,00	32.290,00	32.530,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.338,83	23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.740,12**	**50.190,00**	**52.640,00**	**55.310,00**	**55.550,00**	**55.790,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 54.740,12**	**- 48.450,00**	**- 50.950,00**	**- 53.670,00**	**- 53.990,00**	**- 54.310,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 54.740,12**	**- 48.450,00**	**- 50.950,00**	**- 53.670,00**	**- 53.990,00**	**- 54.310,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 54.740,12**	**- 48.450,00**	**- 50.950,00**	**- 53.670,00**	**- 53.990,00**	**- 54.310,00**

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.375,43	26.930,00	29.380,00	32.050,00	32.290,00	32.530,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	25.338,83	23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.714,26**	**50.190,00**	**52.640,00**	**55.310,00**	**55.550,00**	**55.790,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 54.714,26**	**- 50.190,00**	**- 52.640,00**	**- 55.310,00**	**- 55.550,00**	**- 55.790,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 54.714,26**	**- 50.190,00**	**- 52.640,00**	**- 55.310,00**	**- 55.550,00**	**- 55.790,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 54.714,26**	**- 50.190,00**	**- 52.640,00**	**- 55.310,00**	**- 55.550,00**	**- 55.790,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 54.714,26**	**- 50.190,00**	**- 52.640,00**	**- 55.310,00**	**- 55.550,00**	**- 55.790,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.714,26	- 50.190,00	- 52.640,00	- 55.310,00	- 55.550,00	- 55.790,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	54.740,12	50.190,00	52.640,00	55.310,00	55.550,00	55.790,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Aufwand je Einwohner	26,14	23,97	25,14	26,41	26,53	26,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Verbale Beschreibung

amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.770,00	1.130,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.087,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.087,89**	**1.970,00**	**1.330,00**	**1.380,00**	**1.380,00**	**1.380,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.087,89**	**- 1.970,00**	**- 1.330,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.087,89**	**- 1.970,00**	**- 1.330,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.087,89**	**- 1.970,00**	**- 1.330,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.770,00	1.130,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.087,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.087,89**	**1.970,00**	**1.330,00**	**1.380,00**	**1.380,00**	**1.380,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.087,89**	**- 1.970,00**	**- 1.330,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.087,89**	**- 1.970,00**	**- 1.330,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.087,89**	**- 1.970,00**	**- 1.330,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.087,89**	**- 1.970,00**	**- 1.330,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.087,89	- 1.970,00	- 1.330,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 1.380,00

Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	**Gremien**	**2024 / 2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Verbale Beschreibung

Angelelgenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder.
Auszahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.850,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.850,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.850,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.850,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.850,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.850,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.850,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.850,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.850,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.850,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111401 Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	2.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Aufwand je Einwohner	1,36	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Verbale Beschreibung

Ertäge und Aufwand aus unbebauten und bebauten Grundstücken sofern nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet.

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.042,40**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11	Abschreibungen	18,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.262,95					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.983,79**	**320,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.941,39**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.941,39**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.941,39**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.059,27**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.262,95					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.965,71**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.906,44**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.906,44**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.906,44**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			75.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**75.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	95.722,27					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.722,27**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 95.722,27**		**75.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 104.628,71**	**5.700,00**	**80.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.906,44	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Verbale Beschreibung

Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrarstrukturvermögens und des sonstigen Vermögens gegen Kostenerstattung.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Fachabteilung, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114301 Gebäudeunterhaltung:

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114302 Fahrzeuge:

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	827,00	260,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**827,00**	**260,00**	**380,00**	**380,00**	**380,00**	**380,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.651,37	14.700,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00
E11	Abschreibungen	5.729,68	3.660,00	7.120,00	7.120,00	7.080,00	6.670,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.092,91	2.000,00	2.250,00	2.350,00	2.450,00	2.550,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.473,96**	**20.360,00**	**24.470,00**	**24.970,00**	**25.430,00**	**25.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.646,96**	**- 20.100,00**	**- 24.090,00**	**- 24.590,00**	**- 25.050,00**	**- 25.140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.646,96**	**- 20.100,00**	**- 24.090,00**	**- 24.590,00**	**- 25.050,00**	**- 25.140,00**

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**18.310,00**	**22.020,00**	**22.470,00**	**22.880,00**	**22.960,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 25.646,96**	**- 1.790,00**	**- 2.070,00**	**- 2.120,00**	**- 2.170,00**	**- 2.180,00**

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.530,27	14.700,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.077,94	2.000,00	2.250,00	2.350,00	2.450,00	2.550,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.608,21**	**16.700,00**	**17.350,00**	**17.850,00**	**18.350,00**	**18.850,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.608,21**	**- 16.700,00**	**- 17.350,00**	**- 17.850,00**	**- 18.350,00**	**- 18.850,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.608,21**	**- 16.700,00**	**- 17.350,00**	**- 17.850,00**	**- 18.350,00**	**- 18.850,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**15.030,00**	**15.610,00**	**16.060,00**	**16.510,00**	**16.960,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.608,21**	**- 1.670,00**	**- 1.740,00**	**- 1.790,00**	**- 1.840,00**	**- 1.890,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 20.608,21**	**- 1.670,00**	**- 1.740,00**	**- 1.790,00**	**- 1.840,00**	**- 1.890,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.608,21	- 1.670,00	- 1.740,00	- 1.790,00	- 1.840,00	- 1.890,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114301 Gebäudeunterhaltung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	17.655,66	12.560,00	13.380,00	13.580,00	13.780,00	13.980,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	8,43	6,00	6,39	6,49	6,58	6,68

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114302 Fahrzeuge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	8.818,30	7.800,00	11.090,00	11.390,00	11.650,00	11.540,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Aufwand je Einwohner	4,21	3,72	5,30	5,44	5,56	5,51

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimat- und Kulturpflege.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Besucher

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	320,00					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**320,00**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.693,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.793,73**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.473,73**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.473,73**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.473,73**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	320,00					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**320,00**					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.200,00					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.693,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.893,73**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.573,73**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.573,73**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.573,73**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.573,73**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.573,73	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	**Kommunale Sportstätten und Bäder**	**2024 / 2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Sportstätten zur Ausübung des Sports sowie von Sportveranstaltungen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Sportstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Besucher, Touristen, Vereine

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,81					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.244,81**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.244,81**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.244,81**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.244,81**					

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,81					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.244,81**					
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.244,81**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.244,81**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.244,81**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.244,81**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.244,81					

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

Produkt - Nr.:	**Produkt - Bezeichnung:**	**Haushaltsjahr:**
5511	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**2024 / 2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Verbale Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (soweit keinem speziellen Produkt zugeordnet).

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

	Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**200,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.161,95	65.790,00	70.030,00	74.580,00	77.570,00	78.270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.196,17**	**66.790,00**	**71.030,00**	**75.580,00**	**78.570,00**	**79.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 52.196,17**	**- 66.590,00**	**- 71.030,00**	**- 75.580,00**	**- 78.570,00**	**- 79.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 52.196,17**	**- 66.590,00**	**- 71.030,00**	**- 75.580,00**	**- 78.570,00**	**- 79.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.290,00**	**- 2.750,00**	**- 2.810,00**	**- 2.860,00**	**- 2.870,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 52.196,17**	**- 68.880,00**	**- 73.780,00**	**- 78.390,00**	**- 81.430,00**	**- 82.140,00**

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

	Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		200,00				

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**200,00**				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.161,95	65.790,00	70.030,00	74.580,00	77.570,00	78.270,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.196,17**	**66.790,00**	**71.030,00**	**75.580,00**	**78.570,00**	**79.270,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 52.196,17**	**- 66.590,00**	**- 71.030,00**	**- 75.580,00**	**- 78.570,00**	**- 79.270,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 52.196,17**	**- 66.590,00**	**- 71.030,00**	**- 75.580,00**	**- 78.570,00**	**- 79.270,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.870,00**	**- 1.950,00**	**- 2.010,00**	**- 2.060,00**	**- 2.120,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 52.196,17**	**- 68.460,00**	**- 72.980,00**	**- 77.590,00**	**- 80.630,00**	**- 81.390,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 52.196,17**	**- 68.460,00**	**- 72.980,00**	**- 77.590,00**	**- 80.630,00**	**- 81.390,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.196,17	- 68.460,00	- 72.980,00	- 77.590,00	- 80.630,00	- 81.390,00

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,40	2,40	2,40	2,40

Teilhaushalt 2

Kinder und Jugend

Teilhaushalt: 2
Kinder und Jugend

mit folgenden Leistung(en):

1.	3622	Kinder- und Jugenderholung	-	362201	Kinder- und Jugenderholung	Freiwillige Aufgabe
2.	3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	-	365101	Kindergarten (kommunaler Träger)	Pflichtaufgabe
3.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366101	öffentliche Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
4.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366102	Jugendraum	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Bechhofen

Hauptplan 2024/2025

3 Bechhofen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	910.494,12	1.227.090,00	69.340,00	69.250,00	68.470,00	67.160,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.871,00	9.000,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.310,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.961,22	25.760,00	30.140,00	31.030,00	31.290,00	31.570,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.030.636,69**	**1.286.850,00**	**124.480,00**	**125.280,00**	**124.760,00**	**123.730,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.244.665,18	1.298.330,00	11.780,00	12.620,00	12.740,00	12.850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.989,22	119.850,00	270.140,00	276.260,00	278.080,00	279.970,00
E11	Abschreibungen	25.513,20	23.360,00	25.470,00	25.210,00	24.250,00	21.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.361,77	17.500,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.464.529,37**	**1.459.040,00**	**325.790,00**	**332.490,00**	**333.470,00**	**332.820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 433.892,68**	**- 172.190,00**	**- 201.310,00**	**- 207.210,00**	**- 208.710,00**	**- 209.090,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 433.892,68**	**- 172.190,00**	**- 201.310,00**	**- 207.210,00**	**- 208.710,00**	**- 209.090,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 460,00**	**- 550,00**	**- 560,00**	**- 560,00**	**- 570,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 433.892,68**	**- 172.650,00**	**- 201.860,00**	**- 207.770,00**	**- 209.270,00**	**- 209.660,00**

Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2024/2025

3 Bechhofen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	931.060,71	1.213.890,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.773,00	9.000,00				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.411,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.961,22	25.760,00	30.140,00	31.030,00	31.290,00	31.570,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.049.205,93**	**1.273.650,00**	**109.140,00**	**110.030,00**	**110.290,00**	**110.570,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.244.825,18	1.298.330,00	11.780,00	12.620,00	12.740,00	12.850,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.502,39	119.850,00	270.140,00	276.260,00	278.080,00	279.970,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.333,11	17.500,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.432.660,68**	**1.435.680,00**	**300.320,00**	**307.280,00**	**309.220,00**	**311.220,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 383.454,75**	**- 162.030,00**	**- 191.180,00**	**- 197.250,00**	**- 198.930,00**	**- 200.650,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 383.454,75**	**- 162.030,00**	**- 191.180,00**	**- 197.250,00**	**- 198.930,00**	**- 200.650,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 380,00**	**- 380,00**	**- 390,00**	**- 410,00**	**- 420,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 383.454,75**	**- 162.410,00**	**- 191.560,00**	**- 197.640,00**	**- 199.340,00**	**- 201.070,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.920,00	60.000,00		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**9.920,00**	**60.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	103.684,68	300.000,00	241.800,00	218.000,00		100.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.684,68**	**300.000,00**	**241.800,00**	**218.000,00**		**100.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 103.684,68**	**- 300.000,00**	**- 231.880,00**	**- 158.000,00**		**- 100.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 487.139,43**	**- 462.410,00**	**- 423.440,00**	**- 355.640,00**	**- 199.340,00**	**- 301.070,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2024/2025

3 Bechhofen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 383.454,75	- 162.410,00	- 191.560,00	- 197.640,00	- 199.340,00	- 201.070,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Verbale Beschreibung

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern.
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	908.886,12	1.226.810,00	67.730,00	67.730,00	67.040,00	65.730,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.871,00	9.000,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.310,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.961,22	25.760,00	30.140,00	31.030,00	31.290,00	31.570,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.029.028,69**	**1.286.570,00**	**122.870,00**	**123.760,00**	**123.330,00**	**122.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.228.107,54	1.288.770,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.382,02	117.850,00	268.140,00	274.260,00	276.080,00	277.970,00
E11	Abschreibungen	21.805,20	19.650,00	21.760,00	21.590,00	20.720,00	18.070,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.288,33	17.500,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.443.583,09**	**1.443.770,00**	**308.300,00**	**314.250,00**	**315.200,00**	**314.440,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 414.554,40**	**- 157.200,00**	**- 185.430,00**	**- 190.490,00**	**- 191.870,00**	**- 192.140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 414.554,40**	**- 157.200,00**	**- 185.430,00**	**- 190.490,00**	**- 191.870,00**	**- 192.140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 414.554,40**	**- 157.200,00**	**- 185.430,00**	**- 190.490,00**	**- 191.870,00**	**- 192.140,00**

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	931.060,71	1.213.890,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.773,00	9.000,00				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.411,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.961,22	25.760,00	30.140,00	31.030,00	31.290,00	31.570,00

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.049.205,93**	**1.273.650,00**	**109.140,00**	**110.030,00**	**110.290,00**	**110.570,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.228.267,54	1.288.770,00				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.895,19	117.850,00	268.140,00	274.260,00	276.080,00	277.970,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.259,67	17.500,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.415.422,40**	**1.424.120,00**	**286.540,00**	**292.660,00**	**294.480,00**	**296.370,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 366.216,47**	**- 150.470,00**	**- 177.400,00**	**- 182.630,00**	**- 184.190,00**	**- 185.800,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 366.216,47**	**- 150.470,00**	**- 177.400,00**	**- 182.630,00**	**- 184.190,00**	**- 185.800,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 366.216,47**	**- 150.470,00**	**- 177.400,00**	**- 182.630,00**	**- 184.190,00**	**- 185.800,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.920,00	60.000,00		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**9.920,00**	**60.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	103.684,68	300.000,00	241.800,00	218.000,00		100.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.684,68**	**300.000,00**	**241.800,00**	**218.000,00**		**100.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 103.684,68**	**- 300.000,00**	**- 231.880,00**	**- 158.000,00**		**- 100.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 469.901,15**	**- 450.470,00**	**- 409.280,00**	**- 340.630,00**	**- 184.190,00**	**- 285.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 366.216,47	- 150.470,00	- 177.400,00	- 182.630,00	- 184.190,00	- 185.800,00

Stellenplan 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Verbale Beschreibung

Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Jugendliche

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.608,00	280,00	1.610,00	1.520,00	1.430,00	1.430,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.608,00**	**280,00**	**1.610,00**	**1.520,00**	**1.430,00**	**1.430,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.557,64	9.560,00	11.780,00	12.620,00	12.740,00	12.850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	3.708,00	3.710,00	3.710,00	3.620,00	3.530,00	3.530,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	73,44					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.946,28**	**15.270,00**	**17.490,00**	**18.240,00**	**18.270,00**	**18.380,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.338,28**	**- 14.990,00**	**- 15.880,00**	**- 16.720,00**	**- 16.840,00**	**- 16.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.338,28**	**- 14.990,00**	**- 15.880,00**	**- 16.720,00**	**- 16.840,00**	**- 16.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 460,00**	**- 550,00**	**- 560,00**	**- 560,00**	**- 570,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.338,28**	**- 15.450,00**	**- 16.430,00**	**- 17.280,00**	**- 17.400,00**	**- 17.520,00**

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.557,64	9.560,00	11.780,00	12.620,00	12.740,00	12.850,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	73,44					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.238,28**	**11.560,00**	**13.780,00**	**14.620,00**	**14.740,00**	**14.850,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.238,28**	**- 11.560,00**	**- 13.780,00**	**- 14.620,00**	**- 14.740,00**	**- 14.850,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.238,28**	**- 11.560,00**	**- 13.780,00**	**- 14.620,00**	**- 14.740,00**	**- 14.850,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 380,00**	**- 380,00**	**- 390,00**	**- 410,00**	**- 420,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.238,28**	**- 11.940,00**	**- 14.160,00**	**- 15.010,00**	**- 15.150,00**	**- 15.270,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.238,28**	**- 11.940,00**	**- 14.160,00**	**- 15.010,00**	**- 15.150,00**	**- 15.270,00**

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.238,28	- 11.940,00	- 14.160,00	- 15.010,00	- 15.150,00	- 15.270,00

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20

Teilhaushalt 3

Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt: 3
Kommunale Einrichtungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	2721	Büchereien	-	272101	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551201	sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
3.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
4.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
5.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
6.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573102	Dorfmittelpunkt	Freiwillige Aufgabe
7.	5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	-	573201	Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Bechhofen

Hauptplan 2024/2025

3 Bechhofen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.642,21	19.210,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.486,45	31.360,00	47.470,00	47.740,00	47.520,00	47.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.928,86	24.200,00	32.630,00	32.630,00	32.630,00	32.630,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.511,74					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**111.569,26**	**74.770,00**	**99.300,00**	**99.570,00**	**99.350,00**	**99.080,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.833,79	21.750,00	23.820,00	25.060,00	25.280,00	25.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.273,14	56.120,00	67.240,00	67.800,00	68.310,00	68.870,00
E11	Abschreibungen	48.631,98	48.160,00	48.350,00	48.350,00	48.340,00	48.340,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.371,89	4.760,00	5.230,00	5.360,00	5.550,00	5.730,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**178.110,80**	**130.790,00**	**144.640,00**	**146.570,00**	**147.480,00**	**148.460,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 66.541,54**	**- 56.020,00**	**- 45.340,00**	**- 47.000,00**	**- 48.130,00**	**- 49.380,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 66.541,54**	**- 56.020,00**	**- 45.340,00**	**- 47.000,00**	**- 48.130,00**	**- 49.380,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 900,00**	**- 1.100,00**	**- 1.120,00**	**- 1.140,00**	**- 1.140,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 66.541,54**	**- 56.920,00**	**- 46.440,00**	**- 48.120,00**	**- 49.270,00**	**- 50.520,00**

Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2024/2025

3 Bechhofen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.329,16	14.590,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.248,15	28.000,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.147,14					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.124,45**	**42.990,00**	**66.880,00**	**66.880,00**	**66.880,00**	**66.880,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.833,79	21.750,00	23.820,00	25.060,00	25.280,00	25.520,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.595,98	58.190,00	69.360,00	69.960,00	70.510,00	71.110,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.371,89	5.000,00	5.500,00	5.650,00	5.850,00	6.050,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129.801,66**	**84.940,00**	**98.680,00**	**100.670,00**	**101.640,00**	**102.680,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 76.677,21**	**- 41.950,00**	**- 31.800,00**	**- 33.790,00**	**- 34.760,00**	**- 35.800,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 76.677,21**	**- 41.950,00**	**- 31.800,00**	**- 33.790,00**	**- 34.760,00**	**- 35.800,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 760,00**	**- 780,00**	**- 800,00**	**- 820,00**	**- 840,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 76.677,21**	**- 42.710,00**	**- 32.580,00**	**- 34.590,00**	**- 35.580,00**	**- 36.640,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		102.150,00	72.000,00		102.150,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.046,93	14.960,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.046,93**	**117.110,00**	**72.000,00**		**102.150,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.422,77	340.500,00	144.000,00		340.500,00	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.422,77**	**340.500,00**	**144.000,00**		**340.500,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.624,16**	**- 223.390,00**	**- 72.000,00**		**- 238.350,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 56.053,05**	**- 266.100,00**	**- 104.580,00**	**- 34.590,00**	**- 273.930,00**	**- 36.640,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 612,15					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 612,15**					

Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2024/2025

3 Bechhofen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 612,15**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.224,30**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.677,21	- 42.710,00	- 32.580,00	- 34.590,00	- 35.580,00	- 36.640,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Information (Bücher, Medien) für alle Einwohner und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Leseförderung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000,00					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.217,53	1.950,00	3.190,00	3.280,00	3.300,00	3.330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,49					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.347,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.602,88**	**2.850,00**	**4.090,00**	**4.180,00**	**4.200,00**	**4.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.202,88**	**- 2.450,00**	**- 3.690,00**	**- 3.780,00**	**- 3.800,00**	**- 3.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.202,88**	**- 2.450,00**	**- 3.690,00**	**- 3.780,00**	**- 3.800,00**	**- 3.830,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.202,88**	**- 2.450,00**	**- 3.690,00**	**- 3.780,00**	**- 3.800,00**	**- 3.830,00**

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.217,53	1.950,00	3.190,00	3.280,00	3.300,00	3.330,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37,49					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.347,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.602,88**	**2.850,00**	**4.090,00**	**4.180,00**	**4.200,00**	**4.230,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.202,88**	**- 2.450,00**	**- 3.690,00**	**- 3.780,00**	**- 3.800,00**	**- 3.830,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.202,88**	**- 2.450,00**	**- 3.690,00**	**- 3.780,00**	**- 3.800,00**	**- 3.830,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.202,88**	**- 2.450,00**	**- 3.690,00**	**- 3.780,00**	**- 3.800,00**	**- 3.830,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.202,88**	**- 2.450,00**	**- 3.690,00**	**- 3.780,00**	**- 3.800,00**	**- 3.830,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.202,88	- 2.450,00	- 3.690,00	- 3.780,00	- 3.800,00	- 3.830,00

Stellenplan 2721 Büchereien:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	**Sonstige Erholungseinrichtungen**	**2024 / 2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20,00**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11	Abschreibungen	186,33	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**781,66**	**1.390,00**	**1.390,00**	**1.390,00**	**1.390,00**	**1.390,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 761,66**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 761,66**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 761,66**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20,00**					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.111,70**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.091,70**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.091,70**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.091,70**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.091,70**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.091,70	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Produkt - Nr.:	**Produkt - Bezeichnung:**	**Haushaltsjahr:**
5531	**Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)**	**2024 / 2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Ortsbürgermeisterin ( )

Verbale Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe.
Verwaltung der Friedhofsbelegung.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Behörden, Unternehmen

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.894,34	4.460,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.416,45	29.860,00	45.470,00	45.740,00	45.520,00	45.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	227,01					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.537,80**	**34.320,00**	**49.920,00**	**50.190,00**	**49.970,00**	**49.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.477,74	11.120,00	11.780,00	12.670,00	12.790,00	12.910,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.302,61	12.230,00	12.280,00	12.380,00	12.430,00	12.530,00
E11	Abschreibungen	16.940,39	16.460,00	16.650,00	16.650,00	16.640,00	16.640,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	928,50	400,00	500,00	500,00	550,00	550,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.649,24**	**40.210,00**	**41.210,00**	**42.200,00**	**42.410,00**	**42.630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.111,44**	**- 5.890,00**	**8.710,00**	**7.990,00**	**7.560,00**	**7.070,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 28.111,44**	**- 5.890,00**	**8.710,00**	**7.990,00**	**7.560,00**	**7.070,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 450,00**	**- 550,00**	**- 560,00**	**- 570,00**	**- 570,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 28.111,44**	**- 6.340,00**	**8.160,00**	**7.430,00**	**6.990,00**	**6.500,00**

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.171,66	13.090,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	227,01					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.398,67**	**13.090,00**	**28.050,00**	**28.050,00**	**28.050,00**	**28.050,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.477,74	11.120,00	11.780,00	12.670,00	12.790,00	12.910,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.199,08	12.230,00	12.280,00	12.380,00	12.430,00	12.530,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	928,50	400,00	500,00	500,00	550,00	550,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.605,32**	**23.750,00**	**24.560,00**	**25.550,00**	**25.770,00**	**25.990,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35.206,65**	**- 10.660,00**	**3.490,00**	**2.500,00**	**2.280,00**	**2.060,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.206,65**	**- 10.660,00**	**3.490,00**	**2.500,00**	**2.280,00**	**2.060,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 380,00**	**- 390,00**	**- 400,00**	**- 410,00**	**- 420,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.206,65**	**- 11.040,00**	**3.100,00**	**2.100,00**	**1.870,00**	**1.640,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			72.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.046,93	14.960,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.046,93**	**14.960,00**	**72.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.992,45		144.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.992,45**		**144.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.054,48**	**14.960,00**	**- 72.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.152,17**	**3.920,00**	**- 68.900,00**	**2.100,00**	**1.870,00**	**1.640,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.206,65	- 11.040,00	3.100,00	2.100,00	1.870,00	1.640,00

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung der Gemeindewälder.
Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.000,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.296,57	3.700,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.296,57**	**3.700,00**	**12.630,00**	**12.630,00**	**12.630,00**	**12.630,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	718,23					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.522,90	3.660,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.241,13**	**3.660,00**	**14.280,00**	**14.280,00**	**14.280,00**	**14.280,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.055,44**	**40,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.055,44**	**40,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 450,00**	**- 550,00**	**- 560,00**	**- 570,00**	**- 570,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**10.055,44**	**- 410,00**	**- 2.200,00**	**- 2.210,00**	**- 2.220,00**	**- 2.220,00**

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.615,86	3.700,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.615,86**	**3.700,00**	**12.630,00**	**12.630,00**	**12.630,00**	**12.630,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	718,23					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.522,90	3.660,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.241,13**	**3.660,00**	**14.280,00**	**14.280,00**	**14.280,00**	**14.280,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.625,27**	**40,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.625,27**	**40,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 380,00**	**- 390,00**	**- 400,00**	**- 410,00**	**- 420,00**

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.625,27**	**- 340,00**	**- 2.040,00**	**- 2.050,00**	**- 2.060,00**	**- 2.070,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.625,27**	**- 340,00**	**- 2.040,00**	**- 2.050,00**	**- 2.060,00**	**- 2.070,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.625,27	- 340,00	- 2.040,00	- 2.050,00	- 2.060,00	- 2.070,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

Auftraggeber

Bund, Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.701,53	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00					

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.632,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.284,73					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.643,55**	**27.700,00**	**27.700,00**	**27.700,00**	**27.700,00**	**27.700,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.344,73	10.930,00	11.180,00	11.390,00	11.600,00	11.810,00
E11	Abschreibungen	14.255,40	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.978,68	1.260,00	1.430,00	1.510,00	1.600,00	1.680,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.578,81**	**26.450,00**	**26.870,00**	**27.160,00**	**27.460,00**	**27.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.935,26**	**1.250,00**	**830,00**	**540,00**	**240,00**	**- 50,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.935,26**	**1.250,00**	**830,00**	**540,00**	**240,00**	**- 50,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.935,26**	**1.250,00**	**830,00**	**540,00**	**240,00**	**- 50,00**

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.632,29	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.920,13					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.564,92**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.059,73	13.000,00	13.300,00	13.550,00	13.800,00	14.050,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.978,68	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.038,41**	**14.500,00**	**15.000,00**	**15.350,00**	**15.700,00**	**16.050,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.526,51**	**9.300,00**	**8.800,00**	**8.450,00**	**8.100,00**	**7.750,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.526,51**	**9.300,00**	**8.800,00**	**8.450,00**	**8.100,00**	**7.750,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.526,51**	**9.300,00**	**8.800,00**	**8.450,00**	**8.100,00**	**7.750,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.430,32					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.430,32**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.430,32**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 903,81**	**9.300,00**	**8.800,00**	**8.450,00**	**8.100,00**	**7.750,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 612,15					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 612,15**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 612,15**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.224,30**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.526,51	9.300,00	8.800,00	8.450,00	8.100,00	7.750,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

Produkt - Nr.:	**Produkt - Bezeichnung:**	**Haushaltsjahr:**
5732	**Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW**	**2024 / 2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

Auftraggeber

Bund, Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

	Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.646,34	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.671,34**	**8.650,00**	**8.650,00**	**8.650,00**	**8.650,00**	**8.650,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.420,29	8.680,00	8.850,00	9.110,00	9.190,00	9.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.470,08	28.100,00	28.300,00	28.550,00	28.800,00	29.050,00
E11	Abschreibungen	17.249,86	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.116,85	2.200,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.600,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.257,08**	**56.230,00**	**56.800,00**	**57.360,00**	**57.740,00**	**58.180,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 42.585,74**	**- 47.580,00**	**- 48.150,00**	**- 48.710,00**	**- 49.090,00**	**- 49.530,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 42.585,74**	**- 47.580,00**	**- 48.150,00**	**- 48.710,00**	**- 49.090,00**	**- 49.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 42.585,74**	**- 47.580,00**	**- 48.150,00**	**- 48.710,00**	**- 49.090,00**	**- 49.530,00**

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.420,29	8.680,00	8.850,00	9.110,00	9.190,00	9.280,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.665,08	28.100,00	28.300,00	28.550,00	28.800,00	29.050,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.116,85	2.200,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.600,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.202,22**	**38.980,00**	**39.550,00**	**40.110,00**	**40.490,00**	**40.930,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.077,22**	**- 36.980,00**	**- 37.550,00**	**- 38.110,00**	**- 38.490,00**	**- 38.930,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.077,22**	**- 36.980,00**	**- 37.550,00**	**- 38.110,00**	**- 38.490,00**	**- 38.930,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.077,22**	**- 36.980,00**	**- 37.550,00**	**- 38.110,00**	**- 38.490,00**	**- 38.930,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		102.150,00			102.150,00	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**102.150,00**			**102.150,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		340.500,00			340.500,00	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**340.500,00**			**340.500,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 238.350,00**			**- 238.350,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 32.077,22**	**- 275.330,00**	**- 37.550,00**	**- 38.110,00**	**- 276.840,00**	**- 38.930,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.077,22	- 36.980,00	- 37.550,00	- 38.110,00	- 38.490,00	- 38.930,00

Teilhaushalt 4

Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Teilhaushalt: 4
Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511101	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
3.	5116	Bodenordnung	-	511601	Umlegungsverfahren	Pflichtaufgabe
4.	5412	Gemeindestraßen	-	541201	Verkehrsanlagen allgemein	Pflichtaufgabe
5.	5412	Gemeindestraßen	-	541202	Beleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	5412	Gemeindestraßen	-	541203	Konzessionsabgabe	Pflichtaufgabe
7.	5412	Gemeindestraßen	-	541204	Straßenreinigung / Winterdienst	Pflichtaufgabe
8.	5412	Gemeindestraßen	-	541205	Oberflächentwässerung	Pflichtaufgabe
9.	5412	Gemeindestraßen	-	541206	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	Pflichtaufgabe
10.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Bechhofen

Hauptplan 2024/2025

3 Bechhofen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.420,12	52.900,00	50.970,00	48.640,00	47.990,00	47.990,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.138,81	202.810,00	196.970,00	185.120,00	180.780,00	180.720,00
E7	Sonstige laufende Erträge	54.795,15	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**309.354,08**	**317.710,00**	**309.940,00**	**295.760,00**	**290.770,00**	**290.710,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.200,39	36.330,00	50.090,00	53.450,00	53.950,00	54.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.723,74	91.300,00	101.800,00	102.300,00	102.800,00	103.300,00
E11	Abschreibungen	293.136,89	290.360,00	282.840,00	266.980,00	261.550,00	260.780,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**434.062,02**	**417.990,00**	**434.730,00**	**422.730,00**	**418.300,00**	**418.530,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 124.707,94**	**- 100.280,00**	**- 124.790,00**	**- 126.970,00**	**- 127.530,00**	**- 127.820,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 124.707,94**	**- 100.280,00**	**- 124.790,00**	**- 126.970,00**	**- 127.530,00**	**- 127.820,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 14.660,00**	**- 17.620,00**	**- 17.980,00**	**- 18.320,00**	**- 18.380,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 124.707,94**	**- 114.940,00**	**- 142.410,00**	**- 144.950,00**	**- 145.850,00**	**- 146.200,00**

Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2024/2025

3 Bechhofen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.170,00	2.150,00	2.390,00	2.420,00	2.450,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	54.795,15	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.851,75**	**66.270,00**	**66.250,00**	**66.490,00**	**66.520,00**	**66.550,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.200,39	36.330,00	50.090,00	53.450,00	53.950,00	54.450,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.690,74	91.300,00	101.800,00	102.300,00	102.800,00	103.300,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**137.891,13**	**127.630,00**	**151.890,00**	**155.750,00**	**156.750,00**	**157.750,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 82.039,38**	**- 61.360,00**	**- 85.640,00**	**- 89.260,00**	**- 90.230,00**	**- 91.200,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 82.039,38**	**- 61.360,00**	**- 85.640,00**	**- 89.260,00**	**- 90.230,00**	**- 91.200,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 12.020,00**	**- 12.500,00**	**- 12.860,00**	**- 13.220,00**	**- 13.580,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 82.039,38**	**- 73.380,00**	**- 98.140,00**	**- 102.120,00**	**- 103.450,00**	**- 104.780,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		101.400,00		83.440,00		103.320,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	148.524,52	193.520,00		173.420,00	173.420,00	173.420,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.524,52**	**294.920,00**		**256.860,00**	**173.420,00**	**276.740,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	687.602,32	234.000,00		596.000,00		738.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**687.602,32**	**234.000,00**		**596.000,00**		**738.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 539.077,80**	**60.920,00**		**- 339.140,00**	**173.420,00**	**- 461.260,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 621.117,18**	**- 12.460,00**	**- 98.140,00**	**- 441.260,00**	**69.970,00**	**- 566.040,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2024/2025

3 Bechhofen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.039,38	- 73.380,00	- 98.140,00	- 102.120,00	- 103.450,00	- 104.780,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Gemeindestraßen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.223,12	37.090,00	35.180,00	32.610,00	31.930,00	31.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.860,75	187.070,00	181.230,00	169.380,00	165.040,00	164.980,00
E7	Sonstige laufende Erträge	54.795,15	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**279.879,02**	**286.160,00**	**278.410,00**	**263.990,00**	**258.970,00**	**258.880,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.112,09	33.360,00	47.140,00	50.260,00	50.730,00	51.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.891,08	90.000,00	100.500,00	101.000,00	101.500,00	102.000,00
E11	Abschreibungen	264.742,89	263.080,00	255.570,00	239.710,00	234.280,00	233.510,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**400.747,06**	**386.440,00**	**403.210,00**	**390.970,00**	**386.510,00**	**386.710,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 120.868,04**	**- 100.280,00**	**- 124.800,00**	**- 126.980,00**	**- 127.540,00**	**- 127.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 120.868,04**	**- 100.280,00**	**- 124.800,00**	**- 126.980,00**	**- 127.540,00**	**- 127.830,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 14.660,00**	**- 17.620,00**	**- 17.980,00**	**- 18.320,00**	**- 18.380,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 120.868,04**	**- 114.940,00**	**- 142.420,00**	**- 144.960,00**	**- 145.860,00**	**- 146.210,00**

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	54.795,15	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.795,15**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.112,09	33.360,00	47.140,00	50.260,00	50.730,00	51.200,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.858,08	90.000,00	100.500,00	101.000,00	101.500,00	102.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**132.970,17**	**123.360,00**	**147.640,00**	**151.260,00**	**152.230,00**	**153.200,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 78.175,02**	**- 61.360,00**	**- 85.640,00**	**- 89.260,00**	**- 90.230,00**	**- 91.200,00**

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.175,02**	**- 61.360,00**	**- 85.640,00**	**- 89.260,00**	**- 90.230,00**	**- 91.200,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 12.020,00**	**- 12.500,00**	**- 12.860,00**	**- 13.220,00**	**- 13.580,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.175,02**	**- 73.380,00**	**- 98.140,00**	**- 102.120,00**	**- 103.450,00**	**- 104.780,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		101.400,00		83.440,00		103.320,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	148.524,52	193.520,00		173.420,00	173.420,00	173.420,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.524,52**	**294.920,00**		**256.860,00**	**173.420,00**	**276.740,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	687.602,32	234.000,00		596.000,00		738.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**687.602,32**	**234.000,00**		**596.000,00**		**738.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 539.077,80**	**60.920,00**		**- 339.140,00**	**173.420,00**	**- 461.260,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 617.252,82**	**- 12.460,00**	**- 98.140,00**	**- 441.260,00**	**69.970,00**	**- 566.040,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.175,02	- 73.380,00	- 98.140,00	- 102.120,00	- 103.450,00	- 104.780,00

Stellenplan 5412 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,60	1,60	1,15	1,15	1,15	1,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	**2024 / 2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.197,00	15.810,00	15.790,00	16.030,00	16.060,00	16.090,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.278,06	15.740,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.475,06**	**31.550,00**	**31.530,00**	**31.770,00**	**31.800,00**	**31.830,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.088,30	2.970,00	2.950,00	3.190,00	3.220,00	3.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11	Abschreibungen	28.394,00	27.280,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.314,96**	**31.550,00**	**31.520,00**	**31.760,00**	**31.790,00**	**31.820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.839,90**		**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.839,90**		**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.839,90**		**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.170,00	2.150,00	2.390,00	2.420,00	2.450,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.056,60**	**4.270,00**	**4.250,00**	**4.490,00**	**4.520,00**	**4.550,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.088,30	2.970,00	2.950,00	3.190,00	3.220,00	3.250,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.920,96**	**4.270,00**	**4.250,00**	**4.490,00**	**4.520,00**	**4.550,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.864,36**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.864,36**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.864,36**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.864,36**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.864,36					

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	
2.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611101	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
3.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611102	Verbandsgemeindeumlage	Pflichtaufgabe
4.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611103	Fond Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
5.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611104	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
6.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611106	Grundsteuer A	Pflichtaufgabe
7.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611107	Grundsteuer B	Pflichtaufgabe
8.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611108	Gewerbesteuer	Pflichtaufgabe
9.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611109	Hundesteuer	Pflichtaufgabe
10.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Pflichtaufgabe
11.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611111	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Pflichtaufgabe
12.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611112	Finanzausgleichsumlage	Pflichtaufgabe
13.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611113	Gewerbesteuerumlage	Pflichtaufgabe
14.	6113	Allgemeine Zuweisungen	-	611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
15.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
16.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
17.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Bechhofen

Hauptplan 2024/2025

3 Bechhofen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.896.338,39	1.781.680,00	1.953.150,00	2.041.730,00	2.107.610,00	2.166.420,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	356.061,00	347.400,00	515.120,00	520.120,00	525.120,00	530.120,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.252.399,39**	**2.129.080,00**	**2.468.270,00**	**2.561.850,00**	**2.632.730,00**	**2.696.540,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.579.796,67	1.600.000,00	1.925.200,00	1.955.200,00	1.985.200,00	2.015.200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.579.796,67**	**1.600.000,00**	**1.925.200,00**	**1.955.200,00**	**1.985.200,00**	**2.015.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**672.602,72**	**529.080,00**	**543.070,00**	**606.650,00**	**647.530,00**	**681.340,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69,66					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.414,37	22.590,00	24.920,00	31.190,00	35.520,00	38.620,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 8.344,71**	**- 22.590,00**	**- 24.920,00**	**- 31.190,00**	**- 35.520,00**	**- 38.620,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**664.258,01**	**506.490,00**	**518.150,00**	**575.460,00**	**612.010,00**	**642.720,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**664.258,01**	**506.490,00**	**518.150,00**	**575.460,00**	**612.010,00**	**642.720,00**

Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2024/2025

3 Bechhofen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.305,93	1.781.680,00	1.953.150,00	2.041.730,00	2.107.610,00	2.166.420,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	356.061,00	347.400,00	515.120,00	520.120,00	525.120,00	530.120,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.272.366,93**	**2.129.080,00**	**2.468.270,00**	**2.561.850,00**	**2.632.730,00**	**2.696.540,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.584.394,25	1.600.000,00	1.925.200,00	1.955.200,00	1.985.200,00	2.015.200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.490,00	1.400,00	1.350,00	1.290,00	1.240,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.584.394,25**	**1.601.490,00**	**1.926.600,00**	**1.956.550,00**	**1.986.490,00**	**2.016.440,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**687.972,68**	**527.590,00**	**541.670,00**	**605.300,00**	**646.240,00**	**680.100,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	64,66					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.414,37	22.590,00	24.920,00	31.190,00	35.520,00	38.620,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 8.349,71**	**- 22.590,00**	**- 24.920,00**	**- 31.190,00**	**- 35.520,00**	**- 38.620,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**679.622,97**	**505.000,00**	**516.750,00**	**574.110,00**	**610.720,00**	**641.480,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**679.622,97**	**505.000,00**	**516.750,00**	**574.110,00**	**610.720,00**	**641.480,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**679.622,97**	**505.000,00**	**516.750,00**	**574.110,00**	**610.720,00**	**641.480,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		518.820,00	225.430,00	249.260,00	182.570,00	180.160,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	39.947,76	77.940,00	64.730,00	72.190,00	79.570,00	86.120,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 39.947,76**	**440.880,00**	**160.700,00**	**177.070,00**	**103.000,00**	**94.040,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	767.150,38	65.520,00		- 95.940,00	- 95.940,00	191.880,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 149.840,00		309.920,00	- 77.480,00	114.400,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**727.202,62**	**356.560,00**	**160.700,00**	**391.050,00**	**- 70.420,00**	**400.320,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2024/2025

3 Bechhofen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**727.202,62**	**356.560,00**	**160.700,00**	**391.050,00**	**- 70.420,00**	**400.320,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 767.150,38**	**- 65.520,00**		**95.940,00**	**95.940,00**	**- 191.880,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	639.675,21	427.060,00	452.020,00	501.920,00	531.150,00	555.360,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Verbale Beschreibung

Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen).
Abführung der Umlagen (Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Fond Deutsche Einheit)

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.896.338,39	1.781.680,00	1.953.150,00	2.041.730,00	2.107.610,00	2.166.420,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	356.061,00	347.400,00	515.120,00	520.120,00	525.120,00	530.120,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.252.399,39**	**2.129.080,00**	**2.468.270,00**	**2.561.850,00**	**2.632.730,00**	**2.696.540,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.579.796,67	1.600.000,00	1.925.200,00	1.955.200,00	1.985.200,00	2.015.200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.579.796,67**	**1.600.000,00**	**1.925.200,00**	**1.955.200,00**	**1.985.200,00**	**2.015.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**672.602,72**	**529.080,00**	**543.070,00**	**606.650,00**	**647.530,00**	**681.340,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	68,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62,00					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**6,00**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**672.608,72**	**529.080,00**	**543.070,00**	**606.650,00**	**647.530,00**	**681.340,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**672.608,72**	**529.080,00**	**543.070,00**	**606.650,00**	**647.530,00**	**681.340,00**

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.305,93	1.781.680,00	1.953.150,00	2.041.730,00	2.107.610,00	2.166.420,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	356.061,00	347.400,00	515.120,00	520.120,00	525.120,00	530.120,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.272.366,93**	**2.129.080,00**	**2.468.270,00**	**2.561.850,00**	**2.632.730,00**	**2.696.540,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.584.394,25	1.600.000,00	1.925.200,00	1.955.200,00	1.985.200,00	2.015.200,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.584.394,25**	**1.600.000,00**	**1.925.200,00**	**1.955.200,00**	**1.985.200,00**	**2.015.200,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**687.972,68**	**529.080,00**	**543.070,00**	**606.650,00**	**647.530,00**	**681.340,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	63,00					

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	62,00					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1,00**					
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**687.973,68**	**529.080,00**	**543.070,00**	**606.650,00**	**647.530,00**	**681.340,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**687.973,68**	**529.080,00**	**543.070,00**	**606.650,00**	**647.530,00**	**681.340,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**687.973,68**	**529.080,00**	**543.070,00**	**606.650,00**	**647.530,00**	**681.340,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	687.973,68	529.080,00	543.070,00	606.650,00	647.530,00	681.340,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	908.815,00	924.130,00	1.158.560,00	1.173.560,00	1.188.560,00	1.203.560,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	434,01	441,32	553,28	560,44	567,60	574,77

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	646.269,00	661.490,00	748.240,00	763.240,00	778.240,00	793.240,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	308,63	315,90	357,33	364,49	371,65	378,82

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	356.061,00	347.400,00	515.120,00	520.120,00	525.120,00	530.120,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611104 Schlüsselzuweisungen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	170,04	165,90	246,00	248,39	250,77	253,16

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611106 Grundsteuer A:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.167,46	2.650,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	1,51	1,27	1,46	1,46	1,46	1,46

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	200.789,80	193.000,00	245.200,00	245.200,00	245.200,00	245.200,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	95,89	92,17	117,10	117,10	117,10	117,10

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	256.418,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	122,45	71,63	95,51	95,51	95,51	95,51

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.395.469,21	1.401.310,00	1.469.660,00	1.557.340,00	1.622.570,00	1.680.810,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	666,41	669,20	701,84	743,72	774,87	802,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	

Produktart :	intern

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Sparkassen

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.352,37	22.590,00	24.920,00	31.190,00	35.520,00	38.620,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 8.352,37**	**- 22.590,00**	**- 24.920,00**	**- 31.190,00**	**- 35.520,00**	**- 38.620,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.352,37**	**- 22.590,00**	**- 24.920,00**	**- 31.190,00**	**- 35.520,00**	**- 38.620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.352,37**	**- 22.590,00**	**- 24.920,00**	**- 31.190,00**	**- 35.520,00**	**- 38.620,00**

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.490,00	1.400,00	1.350,00	1.290,00	1.240,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.490,00**	**1.400,00**	**1.350,00**	**1.290,00**	**1.240,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.490,00**	**- 1.400,00**	**- 1.350,00**	**- 1.290,00**	**- 1.240,00**
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.352,37	22.590,00	24.920,00	31.190,00	35.520,00	38.620,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 8.352,37**	**- 22.590,00**	**- 24.920,00**	**- 31.190,00**	**- 35.520,00**	**- 38.620,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.352,37**	**- 24.080,00**	**- 26.320,00**	**- 32.540,00**	**- 36.810,00**	**- 39.860,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.352,37**	**- 24.080,00**	**- 26.320,00**	**- 32.540,00**	**- 36.810,00**	**- 39.860,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.352,37**	**- 24.080,00**	**- 26.320,00**	**- 32.540,00**	**- 36.810,00**	**- 39.860,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		518.820,00	225.430,00	249.260,00	182.570,00	180.160,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	39.947,76	77.940,00	64.730,00	72.190,00	79.570,00	86.120,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 39.947,76**	**440.880,00**	**160.700,00**	**177.070,00**	**103.000,00**	**94.040,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 149.840,00		309.920,00	- 77.480,00	114.400,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 39.947,76**	**291.040,00**	**160.700,00**	**486.990,00**	**25.520,00**	**208.440,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 39.947,76**	**291.040,00**	**160.700,00**	**486.990,00**	**25.520,00**	**208.440,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.300,13	- 102.020,00	- 91.050,00	- 104.730,00	- 116.380,00	- 125.980,00

Stellenplan

	Stellen-plan-nummer	Besol-dungs/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2025	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
Teilhaushalt 1							
Allgemeine Verwaltung							
Beschäftigte	1	EG 5	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 35 % Teilhh 2 - 15 %, Teilhh 3 - 45 %, Teilhh 4 - 5 %
	2.1	EG 5	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 40 % Teilhh 2 - 15 %, Teilhh 3 - 45 %,
Leistung 551101	21	Std.lohn	0,07	0,07	0,07	0,07	geringfügige Beschäftigung
Gesamt Teilhh 1			**2,07**	**2,07**	**2,07**	**2,07**	
Teilhaushalt 2							
Kinder und Jugend							
Beschäftigte	3	EG S16	0	0	1	0	Kindergartenleiterin
	4	EG S15	0	0	1	0	stellvertr. Kindergartenleiterin
	5	EG S8a	0	0	1	0	
	6	EG S8a	0	0	0,81	0	TZ 31,4 h/w
	7	EG S8a	0	0	0,77	0	TZ 30 h/w
	8	EG S8a	0	0	1	0	
	9	EG S8a	0	0	0,63	0	TZ 24,5 h/w
	10	EG S8a	0	0	0,56	0	TZ 22 h/w
	11	EG S8a	0	0	0,77	0	TZ 30 h/w
	12	EG S8a	0	0	0,57	0	TZ 22,28 h/w
	13	EG S8a	0	0	0,56	0	TZ 22 h/w
	14	EG S8a	0	0	0,62	0	TZ 24 h/w
	15	EG S8a	0	0	0,77	0	TZ 30 h/w
	16	EG S8a	0	0	0,5	0	TZ 19,5 h/w
	30	EG S8a	0	0	0,77	0	TZ 30 h/w
	31	EG S8a	0	0	1	0	
	32	EG S8a	0	0	1	0	
	33	EG S8a	0	0	1	0	
	35	EG S8a	0	0	1	0	
	36	EG S8a	0	0	1	0	
	17	EG S3	0	0	0,82	0	TZ 32 h/w, Kinderpflegerin
	18	EG S3	0	0	1	0	Kinderpflegerin
	19	EG 2	0	0	0,26	0	Wirtschaftskraft, TZ 10 h/w
	29	EG 2	0	0	0,26	0	Wirtschaftskraft, z.Zt. TZ 10 h/w

Leistung 366102	22	Std.lohn	0	0	0,06	0	geringfügige Beschäftigung	**Seite: 98**
Leistung 366102	23	Std.lohn	0	0	0,1	0	geringfügige Beschäftigung	
Gesamt Teilhh 2			**0**	**0**	**18,83**	**0**		
nachrichtlich	34	EG S2	0	0	1	0	2 Duale Ausbildungsplätze	
Teilhaushalt 3								
kommunale Einrichtungen								
Beschäftigte								
Leistung 272101	24	Std.lohn	0,05	0,05	0,05	0,05	geringfügige Beschäftigung	
Leistung 553101	25	Std.lohn	0,05	0,05	0,05	0,05	geringfügige Beschäftigung	
Leistung 573201	26	Std.lohn	0,23	0,23	0,23	0,23	geringfügige Beschäftigung	
Leistung 573201	27	Std.lohn	0,15	0,15	0,15	0,15	geringfügige Beschäftigung	
Gesamt Teilhh 3			**0,48**	**0,48**	**0,48**	**0,48**		
Gesamt Haushalt			**2,55**	**2,55**	**21,38**	**2,55**		

(Gem. Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	679.624,10	915.328,09
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	679.624,10	915.328,09
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**679.624,10**	**915.328,09**

SCHULDENAUFSTELLUNG
Ortsgemeinde BECHHOFEN, Kreditmarkt 2024 - 2027

Lfd. Nr.	Darlehens-geber	SB Nr.	ursprüngl. Schuld	Stand am 31.12.2022	Zins-satz	2024 Stand am 31.12.2023	2024 Zinsen / Jahr	2024 Tilgung / Jahr	2025 Stand am 31.12.2024	2025 Zinsen / Jahr	2025 Tilgung / Jahr	Verwendungszweck
1	DG-Hyp.	39	51.129,19	7.910,24	4,750	6.245,00	296,64	1.665,24	4.579,76	217,54	1.665,24	Rückz. Erschl. Beiträge
2	DG-Hyp.	40	107.371,30	0,00	2,450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dorfmittelpunkt
3	DG-Hyp.	41	58.798,57	0,00	2,750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dorfmittelpunkt
4	DG-Hyp.	43	137.000,00	11.987,50	4,240	5.137,50	217,83	5.137,50	0,00	0,00	0,00	Dorfmittelpunkt/Erschl.NBG
5	DG-Hyp.	44	91.000,00	12.512,50	3,550	7.962,50	282,67	4.550,00	3.412,50	121,14	3.412,50	Dorfmittelpunkt III. BA
6	DG-Hyp.	45	42.000,00	8.400,00	4,400	6.300,00	277,20	2.100,00	4.200,00	184,80	2.100,00	Dorfmittelpunkt III. BA
7	DG-Hyp.	46	105.720,00	47.574,00	3,110	42.288,00	1.315,16	5.286,00	37.002,00	1.150,76	5.286,00	Verschiedenes
8	DG-Hyp.	47	222.000,00	141.525,00	2,020	130.425,00	2.634,59	11.100,00	119.325,00	2.410,37	11.100,00	LED-Straßenbel./Dorfmittelp. IV. BA
9	DG-Hyp.	48	142.730,00	96.342,62	1,430	89.206,10	1.275,65	7.136,52	82.069,58	1.173,59	7.136,52	Verschiedenes
10	Spark. Swp	49	25.200,00	18.585,00	1,250	17.325,00	216,56	1.260,00	16.065,00	200,81	1.260,00	Verschiedenes
11	VR-Bank	50	379.480,00	0,00	3,710	374.735,00	13.902,67	18.980,00	355.755,00	13.198,51	18.980,00	Verschiedenes
			1.362.429,06	344.836,86		679.624,10	**20.418,96**	**57.215,26**	622.408,84	**18.657,53**	**50.940,26**	
Ermächtigung 2023			75.000,00		3,000	0,00	1.125,00	1.875,00	73.125,00	2.193,75	3.750,00	Verschiedenes
Neuaufnahme 2024			225.430,00		3,000	0,00	3.381,45	5.635,75	219.794,25	6.593,83	11.271,50	Verschiedenes
Neuaufnahme 2025			249.260,00		3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,90	6.231,50	Verschiedenes
Neuaufnahme 2026			182.570,00		3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
Neuaufnahme 2027			180.160,00		3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
						679.624,10	**24.925,41**	**64.726,01**	915.328,09	**31.184,01**	**72.193,26**	

Anteil Friedhof

SB.Nr. 46 (5,30 %), SB.Nr. 48 (49,04 %)

2024	695,28	3.779,90
2025	636,52	3.779,90
2026	577,76	3.779,90
2027	519,00	3.779,90

SB Nr.	Stand am 31.12.2025	2026 Zins	2026 Tilgung	Stand am 31.12.2026	2027 Zins	2027 Tilgung	Verwendungszweck
39	2.914,52	138,44	1.665,24	1.249,28	59,34	1.249,28	Rückz. Erschl. Beiträge
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dorfmittelpunkt
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dorfmittelpunkt
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dorfmittelpunkt/Erschl.NBG
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dorfmittelpunkt III. BA
45	2.100,00	92,40	2.100,00	0,00	0,00	0,00	Dorfmittelpunkt III. BA
46	31.716,00	986,37	5.286,00	26.430,00	821,97	5.286,00	Verschiedenes
47	108.225,00	2.186,15	11.100,00	97.125,00	1.961,93	11.100,00	LED-Straßenbel./Dorfmittelp. IV.BA
48	74.933,06	1.071,54	7.136,52	67.796,54	969,49	7.136,52	Verschiedenes
49	14.805,00	185,06	1.260,00	13.545,00	169,31	1.260,00	Verschiedenes
50	336.775,00	12.494,35	18.980,00	317.795,00	11.790,19	18.980,00	Verschiedenes
	571.468,58	**17.154,31**	**47.527,76**	523.940,82	**15.772,24**	**45.011,80**	
	69.375,00	2.081,25	3.750,00	65.625,00	1.968,75	3.750,00	Verschiedenes
	208.522,75	6.255,68	11.271,50	197.251,25	5.917,54	11.271,50	Verschiedenes
	243.028,50	7.290,86	12.463,00	230.565,50	6.916,97	12.463,00	Verschiedenes
	0,00	2.738,55	4.564,25	178.005,75	5.340,17	9.128,50	Verschiedenes
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,40	4.504,00	Verschiedenes
	1.092.394,83	**35.520,65**	**79.576,51**	1.195.388,32	**38.618,06**	**86.128,80**	

Ortsgemeinde Bechhofen

(Gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 Gem0)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-10.760
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	9.620
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	5.490
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	43.160
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	42.570
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.690
7	Zwischensumme		91.770
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	41.440
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	41.030
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	98.710
11	**Summe**		**272.950**

(Gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 Gem0)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen €	./. planmäßige Tilgung €	./. Tilgung Liquiditätskredite (KEF-RP) €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes					**-64.319,49**
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	140.681,86	60.005,30		80.676,56
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	69.156,50	46.914,19		22.242,31
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	156.289,75	41.417,88		114.871,87
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-8.729,88	39.947,76		-48.677,64
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	151.172,82	44.692,76		106.480,06
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	68.180,00	64.730,00		3.450,00
8	vorzutragender Betrag					214.723,67
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	106.090,00	72.190,00		33.900,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	135.350,00	79.570,00		55.780,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung	2027	160.940,00	86.120,00		74.820,00
12	**Summe**					**379.223,67**

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	./. Grabnutzungsentgelte €	./. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand: Feldwegerücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €	./. Sonstiges (z.B. Grundstückerlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
	-64.319,49	**-45.573,91**	**239.446,68**	**0,00**	**0,00**	**43.127,21**	**1.524,66**	**-174.202,86**	**2,29**
2	80.676,56		27.410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.791,52	44.295,72
3	22.242,31		21.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.583,75	-18.554,73
4	114.871,87		23.856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.786,24	-22.057,80
5	-48.677,64		28.046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.630,71
6	106.480,06		23.308,79	0,00	0,00	0,00	53.797,36	-166.640,98	16.945,23
7	3.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.450,00	0,00
8	**214.723,67**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9	33.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.900,00	0,00
10	55.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.780,00	0,00
11	74.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.820,00	0,00
12	**379.223,67**					**Summe**			**0,00**

Ortsgemeinde Bechhofen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzhaushalt | **EINZAHLUNGEN** | **Haushaltsjahr 2024**

Hhstelle:						Hh-Ansatz
632240	Entgelte für das Bestattungswesen					
	- Grabanfertigung	17	Sterbefälle	a,	590	10.030 €
	- Benutzung Leichenhalle	17	Sterbefälle	a,	180	3.060 €
						13.090 €
	Grabnutzungsentgelte					
	- Einzelgrab	5	Sterbefälle	a,	520	2.600 €
	- Doppelgrab	12	Sterbefälle	a,	1030	12.360 €
						14.960 €
					SUMME	**28.050 €**

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	11.780 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.780 €
Zinsauszahlungen	700 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	3.780 €
Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen	390 €
SUMME	**29.430 €**
Fehlbetrag / Überschuss	**-1.380 €**

Ergebnishaushalt | **ERTRAG**

Hhstelle:						Nutzungs-zeit	Hh-Ansatz
432240	Entgelte für das Bestattungswesen						
	- Grabanfertigung	17	Sterbefälle	a,	590		10.030 €
	- Benutzung Leichenhalle	17	Sterbefälle	a,	180		3.060 €
							13.090 €
	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte						
	- Einzelgrab	5	Sterbefälle	a,	520		2.600 €
	- Doppelgrab	12	Sterbefälle	a,	1030		12.360 €
							14.960 €
							0 €
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen						**4.450 €**
						SUMME	**32.500 €**

AUFWAND

Personalaufwendungen	11.780 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.780 €
Zinsaufwendungen	700 €
Bilanzielle Abschreibungen	16.650 €
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	550 €
SUMME	**42.460 €**
Fehlbedarf	**-9.960 €**

Ortsgemeinde Bechhofen

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt | **EINZAHLUNGEN** | **Haushaltsjahr 2024**

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	2.150 €
632300	Feldwegebeiträge	1.000 €
632250	Entschädigung Feldwegenutzung	1.100 €
696440	Entnahme Feldwegerücklage	0 €
671430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
	SUMME	**4.250 €**

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	2.950 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €
SUMME	**4.250 €**
Überschuss / Fehlbedarf	**0 €**

Ergebnishaushalt | **ERTRAG**

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	2.150 €
432300	Feldwegebeiträge	1.000 €
432250	Entschädigung Feldwegenutzung	1.100 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	28.400 €
	SUMME	**32.650 €**

AUFWAND

Personalaufwendungen	2.950 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	28.400 €
SUMME	**32.650 €**
Überschuss / Fehlbedarf	**0 €**

Ortsgemeinde Bechhofen

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 29. November 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	866.712,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.648.360,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	132.418,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	132.418,00
8	Abweichung in Euro *)	-664.685,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	334.445,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	466.863,00

*) Ausbau Ortsstraßen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 / 2025

03 Bechhofen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2022	vorl. RE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordenlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-8.729,00	151.172,00	68.180,00	106.090,00	135.350,00	160.940,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	39.947,00	44.692,00	57.220,00	50.940,00	47.530,00	45.010,00
3	**= Freie Finanzspitze**	**-48.676,00**	**106.480,00**	**10.960,00**	**55.150,00**	**87.820,00**	**115.930,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	7.510,00	21.250,00	32.040,00	41.110,00
5	**Verbleibende Finanzspitze**	**-48.676,00**	**106.480,00**	**3.450,00**	**33.900,00**	**55.780,00**	**74.820,00**

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbleibende Finanzspitze	3.450,00	33.900,00	55.780,00	74.820,00

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	keine	Jahr 2024	0,00
Jahr 2025:	keine	Jahr 2025	0,00
Jahr 2026	keine	Jahr 2026	0,00
Jahr 2027	keine	Jahr 2027	0,00