

Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Kerzenheim

für das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

| | gegenüber bisher | erhöht um | vermindert um | nunmehr festgesetzt |
|--|---------------------|--------------|------------------|------------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.001.128,00 € | 339.797,00 € | 0,00 € | 3.340.925,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.766.421,00 € | 104.923,00 € | 0,00 € | 3.871.344,00 € |
| Jahresfehlbetrag | - 765.293,00 € | | | - 530.419,00 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | | | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 562.676,00 € | 0,00 € | 234.874,00 € | - 327.802,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 67.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 67.000,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 252.500,00 € | 124.650,00 € | 0,00 € | 377.150,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 185.500,00 € | | | - 310.150,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 748.176,00 € | | | 637.952,00 € |

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber bisher 185.500,00 € auf nunmehr 310.150,00 € festgesetzt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Unverändert.

§ 4

Steuersätze

Unverändert.

§ 5

Gebühren und Beiträge

Unverändert.

§ 6

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt lt. Bilanz zum 31.12.2020 3.099.489,09 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beträgt 2.323.646,09 €, zum 31.12.2022 1.793.227,09 €.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Unverändert.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Unverändert.

Kerzenheim, den

Ortsbürgermeisterin der
Gemeinde Kerzenheim

VORBERICHT

zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Kerzenheim

für das Haushaltsjahr 2022

I. Allgemeines

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 in seiner Sitzung am 01.02.2021 beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Donnersbergkreises hat mit Schreiben vom 04.02.2021 den Haushaltsplan beanstandet und eine Reduzierung des Haushaltsdefizits gefordert.

Im Ergebnishaushalt wird im Rahmen dieses Nachtrages der Gesamtbetrag der Erträge auf 3.340.925,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.871.344,00 € festgesetzt. Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2022 in Höhe von bisher -765.293,00 € verringert sich somit auf -530.419,00 €.

Folgende Positionen wurden im **Ergebnishaushalt** geändert:

Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung

Die Gemeinde Kerzenheim hat eine Personalbedarfsanalyse für den Bauhof durchgeführt, hierfür wurden die Kosten in Höhe von 5.500,00 € bei dem Konto 56251 – Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige neueingestellt. Die Kosten für die Haftpflichtversicherungen wurden an das zu erwartende Rechnungsergebnis angepasst, sodass der Ansatz auf dem Konto 56413 um 2.000,00 € auf 7.000,00 € erhöht wurde.

Produkt 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Aufgrund der angespannten weltpolitischen Lage sind die Energiekosten gestiegen. Der Ansatz auf dem Konto 522 – Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall wurde an das zu erwartende Rechnungsergebnis angepasst, was einer Erhöhung um 7.000,00 € entspricht. Auch die Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) sind gestiegen, sodass bei dem Konto 52324 Mehrkosten in Höhe von 5.000,00 € eingeplant wurden. Der neue Ansatz beträgt 10.000,00 €.

Produkt 3652 – Kindergärten

Der Ansatz auf dem Konto 41443 – von Gemeinden und Gemeindeverbänden wurde an das zu erwartende Rechnungsergebnis angepasst, sodass er um 50.000,00 € auf 610.000,00 € angehoben wurde. Die Abschlagszahlungen für die Personalkostenzuwendungen für das Kindertagesstättenpersonal sind höher ausgefallen als ursprünglich geplant.

Für Softwareunterhaltung und Updates wurden 580,00 € auf dem Konto 56243 neueingestellt. Hierbei handelt es sich um die Kita-Info-App, bisher war hier kein Ansatz veranschlagt.

Produkt 5112 – Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, städtebauliche Erneuerung

Der Ansatz auf dem Konto 56259 – sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen wurde um 17.700,00 € auf 20.000,00 € erhöht. Hierbei handelt es sich um die Kosten für das Hochwasserschutzkonzept und die Erstellung des Dorferneuerungskonzepts. Die Maßnahmen waren bereits im Nachtrag 2020 eingeplant, kamen jedoch aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht vollständig zur Ausführung.

Produkt 5410 – Gemeindestraßen

Bei dem Konto 52339 – Straßenbeleuchtung wurde der Ansatz an das zu erwartende Rechnungsergebnis um 3.000,00 € auf 12.000,00 € erhöht. Die bisherigen Kosten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sind höher ausgefallen.

Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Kosten für die Bestattungen sind höher ausgefallen, sodass der Ansatz auf dem Konto 523122 – Bestattungen um 4.000,00 € erhöht wurde. Für den neuen Ansatz wurde ein Durchschnitt der letzten Rechnungsergebnisse ermittelt, er beträgt nun 8.000,00 €.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Die Planung des Forstwirtschaftsplanes wird jährlich vorgenommen, während der Haushaltsplan der Gemeinde Kerzenheim die Planung für zwei Jahre enthält. Aus diesem Grund ergeben sich im zweiten Planungsjahr im Bereich der Forstwirtschaft immer Änderungen bei Haushaltsansätzen.

Der Ansatz für Erträge aus Verkäufen von Vorräten wurde um 26.789,00 € auf 65.103,00 € erhöht (Konto 4411).

Der Ansatz auf dem Konto 5291 für sonstige Aufwendungen für Sachleistungen wurde um 3.376,00 € auf 9.576,00 € erhöht. Die Aufwendungen für Dienstleistungen wurden um 7.626,00 € auf 34.616,00 € erhöht (Konto 5292).

Produkt 6111 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Aufgrund erhöhter Einnahmen wurde der Ansatz der Grundsteuer B von 220.000,00 € auf 225.000,00 € und der Ansatz der Gewerbesteuer von 130.000,00 € auf 275.000,00 € angehoben.

Nach der aktuellen Steuerschätzung erwartet die Gemeinde beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mehrerträge in Höhe von 67.422,00 €. Der neue Ansatz wurde auf 1.127.422,00 € angepasst. Der Ansatz für die Hundesteuer wurde um 2.000,00 € auf 12.000,00 € angehoben.

Die Gewerbesteuerumlage wurde um 12.000,00 € auf 25.000,00 € angehoben.

Aufgrund der aktuellen Steuerkraftzahlen wurde der Ansatz für die Kreisumlage um 30.943,00 € auf 863.095,00 € erhöht. Hier ergeben sich im zweiten Planungsjahr immer Änderungen, da die Grundlagen für die Berechnung der Umlage sich aus den Ist-Zahlen des Vorjahres ergeben, in dem Fall vom 01.10.2020 bis 30.09.2021. In die Berechnung fließen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, der Familienleistungsausgleich sowie die Schlüsselzuweisung ein.

Eine Änderung des Ansatzes bei der Verbandsgemeindeumlage hat sich ebenfalls ergeben. Der ursprüngliche Betrag in Höhe von 837.699,00 €, wurde um 4.998,00 € auf 842.697,00 € erhöht.

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A in Höhe von 324.198,00 €, der Ansatz wurde dementsprechend um 43.586,00 € erhöht.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Kosten für Zinsaufwendungen an das Land (Konto 5742) wurden mit 1.200,00 € neueingestellt. Hierbei handelt es sich um die Zinszahlungen für ein in 2021 neu aufgenommenes Darlehen bei der ISB.

Folgende Positionen wurden im **Finanzhaushalt** geändert:

Zum Einen beinhaltet der Finanzhaushalt die bereits erläuterten Änderungen des Ergebnishaushaltes und zum Anderen den investiven Teil sowie die Finanzierung der Investitionen.

Produkt 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Im Neubaugebiet Lochweg wurden die letzten Erschließungsarbeiten durchgeführt. Hierbei handelt es sich um die Bepflanzungen des Baugebiets, wofür 62.000,00 € als Ansatz auf dem Konto 78593, Maßnahme 4, eingestellt wurden. Für die Erschließung waren bereits in Vorjahren Ansätze veranschlagt.

Produkt 3652 – Kindergärten

Aufgrund des neuen Kindertagesstättenzukunftsgesetzes muss die Küche in der gemeindeeigenen Kindertagesstätte erneuert werden. Hierfür wurden 50.000,00 € auf dem Konto 78571, Maßnahme 12, bereitgestellt.

Die Maßnahme „Energetische Sanierung Kindertagesstätte Kerzenheim“ ist schon länger abgeschlossen. Allerdings wurde hier im Jahr 2022 eine Bürgschaft ausgezahlt, sodass ein Ansatz in Höhe von 3.650,00 € bei dem Konto 78593, Maßnahme 999, neueingestellt wurde.

Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Stühle in der Friedhofshalle müssen erneuert werden, hierfür wurde ein Ansatz in Höhe von 9.000,00 € bei dem Konto 78571, Maßnahme 13, neueingestellt.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 310.150,00 € geplant. Bisher war eine Neuaufnahme in Höhe von 185.500,00 € vorgesehen, das Konto 692531 wurde entsprechend angepasst.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde haben sich um 234.874,00 € auf 391.433,00 € reduziert (Konto 69444).

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verändert sich von bisher -562.676,00 € auf -327.802,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben unverändert und betragen somit 67.000,00 €. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 124.650,00 € auf 377.150,00 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit vermindert sich von 748.176,00 € auf 637.952,00 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2021/2022

2 Kerzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Haushaltsjahr | | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|---------------|------------------------------|--------------|--|--|--|
| | | | | Ansätze | erhöht (+) vermindert (-) | Neue Ansätze | | | |
| | | | | | | | | | |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.676.814,57 | 1.509.000,00 | 1.574.500,00 | + 219.422,00 | 1.793.922,00 | 1.664.000,00 | 1.759.500,00 | 1.563.500,00 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 13.666,56 | 14.000,00 | 16.500,00 | | 16.500,00 | 19.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 198.048,01 | 197.000,00 | 220.000,00 | + 5.000,00 | 225.000,00 | 242.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 265.874,45 | 130.000,00 | 130.000,00 | + 145.000,00 | 275.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.033.450,46 | 1.020.000,00 | 1.060.000,00 | + 67.422,00 | 1.127.422,00 | 1.125.000,00 | 1.196.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 45.721,47 | 38.000,00 | 38.000,00 | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 40330000 Hundesteuer | 12.433,35 | 10.000,00 | 10.000,00 | + 2.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 107.620,27 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.080.521,12 | 1.083.835,00 | 1.173.782,00 | + 93.586,00 | 1.267.368,00 | 1.076.184,00 | 1.074.323,00 | 1.074.028,00 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 192.712,00 | 280.612,00 | 280.612,00 | + 43.586,00 | 324.198,00 | 280.612,00 | 280.612,00 | 280.612,00 |
| | 41320000 vom Land | 72.173,00 | | | | | | | |
| | 41442000 vom Land | 9.977,98 | 1.000,00 | 91.000,00 | | 91.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 41442100 Zuweisung aus KEF-RP | | 55.538,00 | 55.538,00 | | 55.538,00 | 55.538,00 | 55.538,00 | 55.538,00 |
| | 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 573.850,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | + 50.000,00 | 610.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | 41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (periodenfremd) | 16.164,79 | | | | | | | |
| | 41450000 vom privaten Bereich | 476,67 | | | | | | | |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 57.920,53 | 57.236,00 | 57.236,00 | | 57.236,00 | 49.860,00 | 49.861,00 | 49.861,00 |
| | 41590000 Sonstige Sonderposten | 157.246,15 | 129.449,00 | 129.396,00 | | 129.396,00 | 129.174,00 | 127.312,00 | 127.017,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.307,66 | 3.300,00 | 3.300,00 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 3.307,66 | 3.300,00 | 3.300,00 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 193.122,91 | 143.964,00 | 143.964,00 | + 26.789,00 | 170.753,00 | 143.964,00 | 143.964,00 | 143.964,00 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 101.506,41 | 38.314,00 | 38.314,00 | + 26.789,00 | 65.103,00 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 |
| | 44120000 Mieten Gebäude | 47.840,03 | 43.250,00 | 43.250,00 | | 43.250,00 | 43.250,00 | 43.250,00 | 43.250,00 |
| | 44122000 Nebenkosten | | 7.700,00 | 7.700,00 | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| | 44124000 Pacht Grundstücke | | 9.200,00 | 9.200,00 | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| | 44130000 Kindertagesstätten | 2.751,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 44140000 Beteiligung Essenskosten | 10.987,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 44150000 Bestattungswesen | 9.337,76 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.665,99 | 13.000,00 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 4.034,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.677,16 | 34.900,00 | 34.900,00 | | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.900,00 |
| | 44242000 vom Land | 5.830,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2021/2022

2 Kerzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Haushaltsjahr | | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | Ansätze | erhöht (+) vermindert (-) | Neue Ansätze | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.146,28 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | 44251000 von privaten Unternehmen | 40.673,40 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | 44251100 von privaten Unternehmen (periodenfremd) | 27,48 | | | | | | | |
| | 44259000 vom sonstigen privaten Bereich | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 102.477,61 | 68.682,00 | 68.682,00 | | 68.682,00 | 68.682,00 | 68.682,00 | |
| | 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 500,00 | | | | | | | |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 18.408,26 | | | | | | | |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 49.814,71 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 46251000 Konzessionsabgabe (periodenfremd) | 3.161,74 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 2.798,10 | | | | | | | |
| | 46290000 Sonstige | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | 46400000 Sonstige Steuererstattungen | 103,07 | | | | | | | |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | - 907,63 | | | | | | | |
| | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 15.738,41 | | | | | | | |
| | 46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 11.232,00 | 11.232,00 | 11.232,00 | | 11.232,00 | 11.232,00 | 11.232,00 | |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.628,95 | 2.200,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.108.921,03 | 2.843.681,00 | 2.999.128,00 | + 339.797,00 | 3.338.925,00 | 2.991.030,00 | 3.084.669,00 | 2.888.374,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 885.848,99 | 980.200,00 | 986.900,00 | | 986.900,00 | 986.900,00 | 986.800,00 | |
| | 50110000 Bürgermeister | 17.544,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| | 50120000 Beigeordnete | 1.413,17 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | 50130000 Ortsvorsteher | 1.296,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 3.120,89 | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| | 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer | 651.314,88 | 708.500,00 | 710.600,00 | | 710.600,00 | 710.600,00 | 710.600,00 | |
| | 50222000 Leistungszulagen | 11.562,10 | 12.500,00 | 12.500,00 | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 51.645,92 | 60.600,00 | 61.100,00 | | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | |
| | 50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 136.080,34 | 149.700,00 | 153.800,00 | | 153.800,00 | 153.800,00 | 153.800,00 | |
| | 50490000 Sonstige | 230,29 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 50520000 Beihilfen Arbeitnehmer | 385,56 | | | | | | | |
| | 50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte | 180,47 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | 50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 1.558,41 | 2.100,00 | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2021/2022

2 Kerzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Haushaltsjahr | | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|---------------|------------------------------|--------------|--|--|--|
| | | | | Ansätze | erhöht (+) vermindert (-) | Neue Ansätze | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen | 1.280,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 1.044,00 | | | | | | | |
| | 50820000 Arbeitnehmer | 904,96 | | | | | | | |
| | 51130000 ehrenamtlich Tätige | 6.288,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 436.477,68 | 405.540,00 | 548.540,00 | + 30.002,00 | 578.542,00 | 398.540,00 | 398.540,00 | 398.540,00 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 53.795,44 | 65.800,00 | 65.800,00 | + 7.000,00 | 72.800,00 | 65.800,00 | 65.800,00 | 65.800,00 |
| | 52210000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (periodenfremd) | 647,86 | | | | | | | |
| | 52312000 Außenanlagen | 35.987,20 | 40.100,00 | 183.100,00 | | 183.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 |
| | 52312200 Bestattungen | 8.440,30 | 4.000,00 | 4.000,00 | + 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 44.227,53 | 40.500,00 | 40.500,00 | | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| | 52314000 Unterhaltung der Heizung | 1.854,42 | 3.950,00 | 3.950,00 | | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| | 52323000 Reinigungsaufwand | 7.242,22 | 6.050,00 | 6.050,00 | | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| | 52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 24.278,49 | 29.800,00 | 29.800,00 | + 5.000,00 | 34.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 60.048,78 | 43.500,00 | 43.500,00 | | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| | 52338100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (periodenfremd) | 684,40 | | | | | | | |
| | 52339000 Straßenbeleuchtung | 8.244,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | + 3.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 52339100 Straßenbeleuchtung (periodenfremd) | 914,57 | | | | | | | |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 3.608,61 | 4.200,00 | 4.200,00 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 1.895,82 | 3.100,00 | 3.100,00 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 52353000 Reifen | 28,50 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung | 17,60 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 16.670,41 | 15.400,00 | 15.400,00 | | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| | 52420000 Essenskosten | 8.664,59 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 52421000 Essenskosten (periodenfremd) | 523,79 | | | | | | | |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 504,58 | 14.300,00 | 14.300,00 | | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| | 52542000 an das Land | 27.680,38 | 27.000,00 | 27.000,00 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 62.628,54 | 56.600,00 | 56.600,00 | | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 |
| | 52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (periodenfremd) | 2.825,58 | | | | | | | |
| | 52551000 an private Unternehmen | 661,18 | | | | | | | |
| | 52559000 an den sonstigen privaten Bereich | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 6.200,00 | 6.200,00 | + 3.376,00 | 9.576,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 64.402,89 | 26.990,00 | 26.990,00 | + 7.626,00 | 34.616,00 | 26.990,00 | 26.990,00 | 26.990,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2021/2022

2 Kerzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Haushaltsjahr | | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|---------------|------------------------------|--------------|--|--|--|
| | | | | Ansätze | erhöht (+) vermindert (-) | Neue Ansätze | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 395.737,91 | 410.639,00 | 407.681,00 | | 407.681,00 | 378.316,00 | 374.654,00 | 368.861,00 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 31.124,33 | 30.689,00 | 30.545,00 | | 30.545,00 | 29.397,00 | 27.343,00 | 26.218,00 |
| | 53410000 mit Wohnbauten | 4.125,84 | 4.126,00 | 4.126,00 | | 4.126,00 | 4.126,00 | 4.126,00 | 4.126,00 |
| | 53420000 mit sozialen Einrichtungen | 19.290,96 | 19.291,00 | 19.291,00 | | 19.291,00 | 19.291,00 | 19.291,00 | 19.291,00 |
| | 53450000 mit Sportanlagen | 305,64 | 306,00 | 306,00 | | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 70.298,04 | 70.297,00 | 70.296,00 | | 70.296,00 | 57.944,00 | 57.944,00 | 57.944,00 |
| | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 346,56 | 347,00 | 347,00 | | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 237.435,14 | 237.017,00 | 237.012,00 | | 237.012,00 | 229.030,00 | 228.263,00 | 228.262,00 |
| | 53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 17.564,00 | 17.564,00 | | 17.564,00 | 17.564,00 | 17.564,00 | 17.564,00 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 1.971,00 | 1.971,00 | 1.971,00 | | 1.971,00 | 1.971,00 | 1.971,00 | 1.971,00 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 5.466,30 | 5.467,00 | 5.467,00 | | 5.467,00 | 5.467,00 | 5.467,00 | 1.118,00 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.374,10 | 23.564,00 | 20.756,00 | | 20.756,00 | 12.873,00 | 12.032,00 | 11.714,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.685.646,74 | 1.687.551,00 | 1.687.551,00 | + 47.941,00 | 1.735.492,00 | 1.687.551,00 | 1.687.551,00 | 1.687.551,00 |
| | 54150000 an den privaten Bereich | 4.181,78 | 4.700,00 | 4.700,00 | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 25.458,96 | 13.000,00 | 13.000,00 | + 12.000,00 | 25.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 54421000 Landkreise | 798.734,00 | 832.152,00 | 832.152,00 | + 30.943,00 | 863.095,00 | 832.152,00 | 832.152,00 | 832.152,00 |
| | 54423000 Verbandsgemeinden | 857.272,00 | 837.699,00 | 837.699,00 | + 4.998,00 | 842.697,00 | 837.699,00 | 837.699,00 | 837.699,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 108.142,80 | 84.740,00 | 84.740,00 | + 25.780,00 | 110.520,00 | 84.740,00 | 84.740,00 | 84.740,00 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.269,11 | 6.800,00 | 6.800,00 | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 28,08 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.941,21 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 693,43 | 2.800,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 56220000 Leasing | 5.103,11 | 2.780,00 | 2.780,00 | | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | | | | + 580,00 | 580,00 | | | |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | | | + 5.500,00 | 5.500,00 | | | |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | | | | | | | |
| | 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 2.500,00 | 2.500,00 | + 17.700,00 | 20.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 56310000 Büromaterial | | 350,00 | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 56321000 Bücher | 1.271,79 | 1.400,00 | 1.400,00 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 56322000 Zeitschriften | 84,30 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 56329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2021/2022

2 Kerzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Haushaltsjahr | | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | Ansätze | erhöht (+) vermindert (-) | Neue Ansätze | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2020 | 2021 | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 2.622,77 | 2.430,00 | 2.430,00 | | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.364,50 | 1.455,00 | 1.455,00 | | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.455,00 |
| | 56351000 Annoncen | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 56359000 Sonstige | 238,00 | | | | | | | |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6.456,53 | 18.400,00 | 18.400,00 | | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| | 56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ferienbetreuung) | 2.624,99 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 56395000 sonstige Geschäftsaufwendungen für Lesesommer | 1.967,78 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 54,26 | 55,00 | 55,00 | | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 9.023,02 | 8.730,00 | 8.730,00 | | 8.730,00 | 8.730,00 | 8.730,00 | 8.730,00 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 1.582,58 | 2.405,00 | 2.405,00 | | 2.405,00 | 2.405,00 | 2.405,00 | 2.405,00 |
| | 56413000 Haftpflichtversicherungen | 7.649,56 | 6.870,00 | 6.870,00 | + 2.000,00 | 8.870,00 | 6.870,00 | 6.870,00 | 6.870,00 |
| | 56414000 Unfallversicherungen | 152,32 | 155,00 | 155,00 | | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 2.839,40 | 5.600,00 | 5.600,00 | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.202,17 | 3.300,00 | 3.300,00 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 9.899,46 | 8.080,00 | 8.080,00 | | 8.080,00 | 8.080,00 | 8.080,00 | 8.080,00 |
| | 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 43.269,63 | | | | | | | |
| | 56810000 Grundsteuer | 1.292,72 | 1.400,00 | 1.400,00 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 1.044,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 60,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 56930000 Repräsentationen | 407,98 | 1.380,00 | 1.380,00 | | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.511.854,12 | 3.568.670,00 | 3.715.412,00 | + 103.723,00 | 3.819.135,00 | 3.536.047,00 | 3.532.385,00 | 3.526.492,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 402.933,09 | - 724.989,00 | - 716.284,00 | + 236.074,00 | - 480.210,00 | - 545.017,00 | - 447.716,00 | - 638.118,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 606,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 606,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 65.815,34 | 52.854,00 | 51.009,00 | + 1.200,00 | 52.209,00 | 51.009,00 | 51.009,00 | 51.009,00 |
| | 57420000 an das Land | | | | + 1.200,00 | 1.200,00 | | | |
| | 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 30.578,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 57511000 an Banken | 7.234,36 | 6.922,00 | 6.604,00 | | 6.604,00 | 6.604,00 | 6.604,00 | 6.604,00 |
| | 57512000 an Sparkassen | 4.033,34 | 7.006,00 | 6.480,00 | | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
| | 57514000 an Girozentralen / Landesbanken | 23.923,64 | 22.926,00 | 21.925,00 | | 21.925,00 | 21.925,00 | 21.925,00 | 21.925,00 |
| | 57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 46,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 65.209,34 | - 50.854,00 | - 49.009,00 | - 1.200,00 | - 50.209,00 | - 49.009,00 | - 49.009,00 | - 49.009,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 468.142,43 | - 775.843,00 | - 765.293,00 | + 234.874,00 | - 530.419,00 | - 594.026,00 | - 496.725,00 | - 687.127,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2021/2022

2 Kerzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Haushaltsjahr | | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | Ansätze | erhöht (+) vermindert (-) | Neue Ansätze | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2020 | 2021 | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 468.142,43 | - 775.843,00 | - 765.293,00 | + 234.874,00 | - 530.419,00 | - 594.026,00 | - 496.725,00 | - 687.127,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 278.590,60 | - 570.321,00 | - 562.676,00 | + 234.874,00 | - 327.802,00 | - 413.176,00 | - 317.676,00 | - 513.576,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 39.692,35 | 110.000,00 | | | | | | |
| | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 39.692,35 | 110.000,00 | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 73.481,77 | 67.000,00 | 67.000,00 | | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | 68259000 vom sonstigen privaten Bereich | 66.374,91 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 7.106,86 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 26.074,24 | | | | | | | |
| | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 26.074,24 | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 139.248,36 | 177.000,00 | 67.000,00 | | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 33.488,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 78149000 an den sonstigen öffentlichen Bereich | 51,00 | | | | | | | |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 33.437,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 363.488,49 | 436.500,00 | 232.500,00 | + 124.650,00 | 357.150,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.736,00 | 170.000,00 | | | | | | |
| | 78551000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler / Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 880,56 | | | | | | | |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 3.953,38 | 9.500,00 | 9.500,00 | + 59.000,00 | 68.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen | 353.918,55 | 257.000,00 | 223.000,00 | + 65.650,00 | 288.650,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 396.976,49 | 456.500,00 | 252.500,00 | + 124.650,00 | 377.150,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 257.728,13 | - 279.500,00 | - 185.500,00 | - 124.650,00 | - 310.150,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 536.318,73 | - 849.821,00 | - 748.176,00 | + 110.224,00 | - 637.952,00 | - 375.676,00 | - 280.176,00 | - 476.076,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 279.500,00 | 185.500,00 | + 124.650,00 | 310.150,00 | | | |
| | 69253100 Euro-Währung (fester Zins) | | 279.500,00 | 185.500,00 | + 124.650,00 | 310.150,00 | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 73.602,12 | 62.020,00 | 63.631,00 | | 63.631,00 | 65.551,00 | 62.455,00 | 58.763,00 |
| | 79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 73.602,12 | 62.020,00 | 63.631,00 | | 63.631,00 | 65.551,00 | 62.455,00 | 58.763,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 73.602,12 | 217.480,00 | 121.869,00 | + 124.650,00 | 246.519,00 | - 65.551,00 | - 62.455,00 | - 58.763,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2021/2022

2 Kerzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021 | Haushaltsjahr | | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 |
|------------|--|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|
| | | | | Ansätze | erhöht (+) | Neue | | | |
| | | | | | vermindert (-) | Ansätze | | | |
| | | | | 2022 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 1.250,00 | | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 608.670,85 | 632.341,00 | 626.307,00 | - 234.874,00 | 391.433,00 | 441.227,00 | 342.631,00 | 534.839,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 536.318,73 | 849.821,00 | 748.176,00 | - 110.224,00 | 637.952,00 | 375.676,00 | 280.176,00 | 476.076,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 1.250,00 | | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 537.568,73 | 849.821,00 | 748.176,00 | - 110.224,00 | 637.952,00 | 375.676,00 | 280.176,00 | 476.076,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 352.192,72 | - 632.341,00 | - 626.307,00 | + 234.874,00 | - 391.433,00 | - 478.727,00 | - 380.131,00 | - 572.339,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechg.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 1110 | Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
| 11100 | Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
| 56251000 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 5.500,00 | | | |
| | | | | | + 5.500,00 | | | |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.684,47 | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 6.684,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | + 2.000,00 | | | |
| | | Summe Aufwand: | 6.684,47 | 5.000,00 | 12.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Hauptplan: | 6.684,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 7.500,00 | | | |
| | | Gesamt 11100 Verwaltungssteuerung: | - 6.684,47 | - 5.000,00 | - 12.500,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| | | Hauptplan: | - 6.684,47 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 7.500,00 | | | |
| | | Summe Ertrag 1110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
| | | Hauptplan: | | | | | | |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | | | | |
| | | Summe Aufwand 1110 Verwaltungssteuerung: | 6.684,47 | 5.000,00 | 12.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Hauptplan: | 6.684,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 7.500,00 | | | |
| | | Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung: | - 6.684,47 | - 5.000,00 | - 12.500,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| | | Hauptplan: | - 6.684,47 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 7.500,00 | | | - 10.000,00 |
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
| 11410 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.805,22 | 10.000,00 | 17.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 9.805,22 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | + 0,00 | | + 7.000,00 | | | |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 52324000 | Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.002,19 5.002,19 | 5.000,00 5.000,00 | 10.000,00 5.000,00 + 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 14.807,41 | 15.000,00 | 27.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Hauptplan: | 14.807,41 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | + 0,00 | | + 12.000,00 | | | |
| | | Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: | - 14.807,41 | - 15.000,00 | - 27.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 |
| | | Hauptplan: | - 14.807,41 | - 15.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | - 0,00 | | - 12.000,00 | | | |
| | | Summe Ertrag 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: | | | | | | |
| | | Hauptplan: | | | | | | |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | | | | |
| | | Summe Aufwand 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: | 14.807,41 | 15.000,00 | 27.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Hauptplan: | 14.807,41 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | + 0,00 | | + 12.000,00 | | | |
| | | Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: | - 14.807,41 | - 15.000,00 | - 27.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 |
| | | Hauptplan: | - 14.807,41 | - 15.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | - 0,00 | | - 12.000,00 | | | - 30.000,00 |
| 3652 | Kindergärten | | | | | | | |
| 36520 | Kindergärten | | | | | | | |
| 41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 573.850,00 573.850,00 | 560.000,00 560.000,00 | 610.000,00 560.000,00 + 50.000,00 | 560.000,00 560.000,00 | 560.000,00 560.000,00 | 560.000,00 560.000,00 |
| | | Summe Ertrag: | 573.850,00 | 560.000,00 | 610.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | | Hauptplan: | 573.850,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 50.000,00 | | | |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 580,00 + 580,00 | | | |
| | | Summe Aufwand: | | | 580,00 | | | |
| | | Hauptplan: | | | 580,00 | | | |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 580,00 | | | |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| | | Gesamt 3652 Kindergärten: | 573.850,00 | 560.000,00 | 609.420,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | | Hauptplan: | 573.850,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 49.420,00 | | | |
| | | Summe Ertrag 3652 Kindergärten: | 573.850,00 | 560.000,00 | 610.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | | Hauptplan: | 573.850,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 50.000,00 | | | |
| | | Summe Aufwand 3652 Kindergärten: | | | 580,00 | | | |
| | | Hauptplan: | | | | | | |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 580,00 | | | |
| | | Gesamt 3652 Kindergärten: | 573.850,00 | 560.000,00 | 609.420,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | | Hauptplan: | 573.850,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 49.420,00 | | | |
| 5112 | Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche | | | | | | | |
| 51120 | Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche | | | | | | | |
| 56259000 | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.300,00 | 20.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | | | | + 17.700,00 | | | |
| | | Summe Aufwand: | | 2.300,00 | 20.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | Hauptplan: | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 17.700,00 | | | |
| | | Gesamt 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche: | | - 2.300,00 | - 20.000,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| | | Hauptplan: | | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 17.700,00 | | | |
| | | Summe Ertrag 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche: | | | | | | |
| | | Hauptplan: | | | | | | |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | | | | |
| | | Summe Aufwand 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche: | | 2.300,00 | 20.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | Hauptplan: | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 17.700,00 | | | |
| | | Gesamt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche: | | - 2.300,00 | - 20.000,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| | | Hauptplan: | | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 17.700,00 | | | - 4.600,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 5410 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St | | | | | | | |
| 54100 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St | | | | | | | |
| 52339000 | Straßenbeleuchtung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.244,00 8.244,00 | 9.000,00 9.000,00 | 12.000,00 9.000,00 + 3.000,00 | 9.000,00 9.000,00 | 9.000,00 9.000,00 | 9.000,00 9.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 8.244,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | Hauptplan: | 8.244,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 3.000,00 | | | |
| | Gesamt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St: | | - 8.244,00 | - 9.000,00 | - 12.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 |
| | | Hauptplan: | - 8.244,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 3.000,00 | | | |
| | Summe Ertrag 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St: | | | | | | | |
| | | Hauptplan: | | | | | | |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | | | | |
| | Summe Aufwand 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St: | | 8.244,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | Hauptplan: | 8.244,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 3.000,00 | | | |
| | Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St: | | - 8.244,00 | - 9.000,00 | - 12.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 |
| | | Hauptplan: | - 8.244,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 3.000,00 | | | - 18.000,00 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| 52312200 | Bestattungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.440,30 8.440,30 + 0,00 | 4.000,00 4.000,00 | 8.000,00 4.000,00 + 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 8.440,30 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | Hauptplan: | 8.440,30 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | + 0,00 | | + 4.000,00 | | | |
| | Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | - 8.440,30 | - 4.000,00 | - 8.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 |
| | | Hauptplan: | - 8.440,30 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | - 0,00 | | - 4.000,00 | | | |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--|---|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| Summe Ertrag 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | | |
| <i>Hauptplan:</i> | | | | | | | | |
| <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | | | | | | |
| | Summe Aufwand 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | 8.440,30 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | <i>Hauptplan:</i> | | 8.440,30 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | + 0,00 | | + 4.000,00 | | | |
| | Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | - 8.440,30 | - 4.000,00 | - 8.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 |
| | <i>Hauptplan:</i> | | - 8.440,30 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 |
| | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | - 0,00 | | - 4.000,00 | | | - 8.000,00 |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | |
| 55511 | Forstbetrieb | | | | | | | |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.506,41 101.506,41 | 38.314,00 38.314,00 | 65.103,00 38.314,00 + 26.789,00 | 38.314,00 38.314,00 | 38.314,00 38.314,00 | 38.314,00 38.314,00 |
| | | Summe Ertrag: | 101.506,41 | 38.314,00 | 65.103,00 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | 101.506,41 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 26.789,00 | | | |
| 52910000 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.200,00 6.200,00 | 9.576,00 6.200,00 + 3.376,00 | 6.200,00 6.200,00 | 6.200,00 6.200,00 | 6.200,00 6.200,00 |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.688,89 63.688,89 | 26.990,00 26.990,00 | 34.616,00 26.990,00 + 7.626,00 | 26.990,00 26.990,00 | 26.990,00 26.990,00 | 26.990,00 26.990,00 |
| | | Summe Aufwand: | 63.688,89 | 33.190,00 | 44.192,00 | 33.190,00 | 33.190,00 | 33.190,00 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | 63.688,89 | 33.190,00 | 33.190,00 | 33.190,00 | 33.190,00 | 33.190,00 |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 11.002,00 | | | |
| | | Gesamt 55511 Forstbetrieb: | 37.817,52 | 5.124,00 | 20.911,00 | 5.124,00 | 5.124,00 | 5.124,00 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | 37.817,52 | 5.124,00 | 5.124,00 | 5.124,00 | 5.124,00 | 5.124,00 |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 15.787,00 | | | |
| | Summe Ertrag 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | | 101.506,41 | 38.314,00 | 65.103,00 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 |
| | <i>Hauptplan:</i> | | 101.506,41 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 |
| | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | | + 26.789,00 | | | |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | 63.688,89 | 33.190,00 | 44.192,00 | 33.190,00 | 33.190,00 | 33.190,00 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | 63.688,89 | 33.190,00 | 33.190,00 | 33.190,00 | 33.190,00 | 33.190,00 |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 11.002,00 | | | |
| | | Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | 37.817,52 | 5.124,00 | 20.911,00 | 5.124,00 | 5.124,00 | 5.124,00 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | 37.817,52 | 5.124,00 | 5.124,00 | 5.124,00 | 5.124,00 | 5.124,00 |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 15.787,00 | | | - 66.380,00 |
| 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 61111 | Steuern | | | | | | | |
| 40120000 | Grundsteuer B (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 198.048,01 198.048,01 | 197.000,00 197.000,00 | 225.000,00 220.000,00 + 5.000,00 | 242.000,00 242.000,00 | 263.000,00 263.000,00 | 263.000,00 263.000,00 |
| 40130000 | Gewerbsteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 265.874,45 265.874,45 | 130.000,00 130.000,00 | 275.000,00 130.000,00 + 145.000,00 | 130.000,00 130.000,00 | 130.000,00 130.000,00 | 130.000,00 130.000,00 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.033.450,46 1.033.450,46 | 1.020.000,00 1.020.000,00 | 1.127.422,00 1.060.000,00 + 67.422,00 | 1.125.000,00 1.125.000,00 | 1.196.000,00 1.196.000,00 | 1.000.000,00 1.000.000,00 |
| 40330000 | Hundesteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 12.433,35 12.433,35 | 10.000,00 10.000,00 | 12.000,00 10.000,00 + 2.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 |
| | | Summe Ertrag: | 1.509.806,27 | 1.357.000,00 | 1.639.422,00 | 1.507.000,00 | 1.599.000,00 | 1.403.000,00 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | 1.509.806,27 | 1.357.000,00 | 1.420.000,00 | 1.507.000,00 | 1.599.000,00 | 1.403.000,00 |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 219.422,00 | | | |
| | | Gesamt 61111 Steuern: | 1.509.806,27 | 1.357.000,00 | 1.639.422,00 | 1.507.000,00 | 1.599.000,00 | 1.403.000,00 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | 1.509.806,27 | 1.357.000,00 | 1.420.000,00 | 1.507.000,00 | 1.599.000,00 | 1.403.000,00 |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 219.422,00 | | | |
| 61112 | allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 54310000 | Gewerbsteuerumlage (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 25.458,96 25.458,96 + 0,00 | 13.000,00 13.000,00 | 25.000,00 13.000,00 + 12.000,00 | 13.000,00 13.000,00 | 13.000,00 13.000,00 | 13.000,00 13.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 54421000 | Landkreise (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 798.734,00 798.734,00 | 832.152,00 832.152,00 | 863.095,00 832.152,00 + 30.943,00 | 832.152,00 832.152,00 | 832.152,00 832.152,00 | 832.152,00 832.152,00 |
| 54423000 | Verbandsgemeinden (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 857.272,00 857.272,00 | 837.699,00 837.699,00 | 842.697,00 837.699,00 + 4.998,00 | 837.699,00 837.699,00 | 837.699,00 837.699,00 | 837.699,00 837.699,00 |
| | | Summe Aufwand: | 1.681.464,96 | 1.682.851,00 | 1.730.792,00 | 1.682.851,00 | 1.682.851,00 | 1.682.851,00 |
| | | Hauptplan: | 1.681.464,96 | 1.682.851,00 | 1.682.851,00 | 1.682.851,00 | 1.682.851,00 | 1.682.851,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | + 0,00 | | + 47.941,00 | | | |
| | | Gesamt 61112 allgemeine Umlagen: | - 1.681.464,96 | - 1.682.851,00 | - 1.730.792,00 | - 1.682.851,00 | - 1.682.851,00 | - 1.682.851,00 |
| | | Hauptplan: | - 1.681.464,96 | - 1.682.851,00 | - 1.682.851,00 | - 1.682.851,00 | - 1.682.851,00 | - 1.682.851,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | - 0,00 | | - 47.941,00 | | | |
| 61113 | allgemeine Zuweisungen | | | | | | | |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 192.712,00 192.712,00 | 280.612,00 280.612,00 | 324.198,00 280.612,00 + 43.586,00 | 280.612,00 280.612,00 | 280.612,00 280.612,00 | 280.612,00 280.612,00 |
| | | Summe Ertrag: | 192.712,00 | 280.612,00 | 324.198,00 | 280.612,00 | 280.612,00 | 280.612,00 |
| | | Hauptplan: | 192.712,00 | 280.612,00 | 280.612,00 | 280.612,00 | 280.612,00 | 280.612,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 43.586,00 | | | |
| | | Gesamt 61113 allgemeine Zuweisungen: | 192.712,00 | 280.612,00 | 324.198,00 | 280.612,00 | 280.612,00 | 280.612,00 |
| | | Hauptplan: | 192.712,00 | 280.612,00 | 280.612,00 | 280.612,00 | 280.612,00 | 280.612,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 43.586,00 | | | |
| | | Summe Ertrag 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen: | 1.702.518,27 | 1.637.612,00 | 1.963.620,00 | 1.787.612,00 | 1.879.612,00 | 1.683.612,00 |
| | | Hauptplan: | 1.702.518,27 | 1.637.612,00 | 1.700.612,00 | 1.787.612,00 | 1.879.612,00 | 1.683.612,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 263.008,00 | | | |
| | | Summe Aufwand 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen: | 1.681.464,96 | 1.682.851,00 | 1.730.792,00 | 1.682.851,00 | 1.682.851,00 | 1.682.851,00 |
| | | Hauptplan: | 1.681.464,96 | 1.682.851,00 | 1.682.851,00 | 1.682.851,00 | 1.682.851,00 | 1.682.851,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | + 0,00 | | + 47.941,00 | | | |
| | | Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen: | 21.053,31 | - 45.239,00 | 232.828,00 | 104.761,00 | 196.761,00 | 761,00 |
| | | Hauptplan: | 21.053,31 | - 45.239,00 | 17.761,00 | 104.761,00 | 196.761,00 | 761,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | - 0,00 | | + 215.067,00 | | | - 3.365.702,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---------------------------|---|---|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 61202 | Zinsaufwendungen | | | | | | | | |
| 57420000 | an das Land (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 1.200,00 | | | |
| | | | | | | + 1.200,00 | | | |
| | | Summe Aufwand: | | | | 1.200,00 | | | |
| | | Hauptplan: | | | | | | | |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | | + 1.200,00 | | | |
| | | Gesamt 61202 Zinsaufwendungen: | | | | - 1.200,00 | | | |
| | | Hauptplan: | | | | | | | |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | | - 1.200,00 | | | |
| | | Summe Ertrag 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | | |
| | | Hauptplan: | | | | | | | |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | 1.200,00 | | | |
| | | Hauptplan: | | | | | | | |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | | + 1.200,00 | | | |
| | | Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | - 1.200,00 | | | |
| | | Hauptplan: | | | | | | | |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | | - 1.200,00 | | | |
| | | Ertrag Gesamt: | 2.377.874,68 | 2.235.926,00 | 2.638.723,00 | 2.385.926,00 | 2.477.926,00 | 2.281.926,00 | |
| | | Hauptplan: | 2.377.874,68 | 2.235.926,00 | 2.298.926,00 | 2.385.926,00 | 2.477.926,00 | 2.281.926,00 | |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 339.797,00 | | | | |
| | | Aufwand Gesamt: | 1.783.330,03 | 1.751.341,00 | 1.856.264,00 | 1.751.341,00 | 1.751.341,00 | 1.751.341,00 | 1.751.341,00 |
| | | Hauptplan: | 1.783.330,03 | 1.751.341,00 | 1.751.341,00 | 1.751.341,00 | 1.751.341,00 | 1.751.341,00 | 1.751.341,00 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | + 0,00 | | + 104.923,00 | | | | |
| | | Gesamt: | 594.544,65 | 484.585,00 | 782.459,00 | 634.585,00 | 726.585,00 | 530.585,00 | |
| | | Hauptplan: | 594.544,65 | 484.585,00 | 547.585,00 | 634.585,00 | 726.585,00 | 530.585,00 | |
| | | Differenz zum Hauptplan: | - 0,00 | | + 234.874,00 | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---------------------------|---|----------|--|-----------|---|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1110 | Verwaltungssteuerung | | | | | | | | | | |
| 11100 | Verwaltungssteuerung | | | | | | | | | | |
| | | 76251000 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | 5.500,00 + 5.500,00 | | | |
| | | 76413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 6.684,47 6.684,47 | 5.000,00 5.000,00 | 7.000,00 5.000,00 + 2.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 |
| | | | | | Summe Auszahlungen: | 6.684,47 | 5.000,00 | 12.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | Hauptplan: | 6.684,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 7.500,00 | | | |
| | | | Gesamt 11100 Verwaltungssteuerung: | | | - 6.684,47 | - 5.000,00 | - 12.500,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| | | | | | Hauptplan: | - 6.684,47 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| | | | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 7.500,00 | | | |
| | | | Summe Einzahlungen 1110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | | | |
| | | | | | Hauptplan: | | | | | | |
| | | | | | Differenz zum Hauptplan: | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen 1110 Verwaltungssteuerung: | | | 6.684,47 | 5.000,00 | 12.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | Hauptplan: | 6.684,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 7.500,00 | | | |
| | | | Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung: | | | - 6.684,47 | - 5.000,00 | - 12.500,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| | | | | | Hauptplan: | - 6.684,47 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| | | | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 7.500,00 | | | - 10.000,00 |
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| 11410 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| | | 72200000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.992,43 7.992,43 | 10.000,00 10.000,00 | 17.000,00 10.000,00 + 7.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 |
| | | 72324000 | Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.330,07 7.330,07 | 5.000,00 5.000,00 | 10.000,00 5.000,00 + 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---------------------------|---|--|---|------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 4 Erschließung Neubaugebiet Lochweg | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 97.288,38 97.288,38 | | 62.000,00 + 62.000,00 | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 112.610,88 | 15.000,00 | 89.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | Hauptplan: | 112.610,88 | 15.000,00 | 89.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 74.000,00 | | | |
| | | | Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: | - 112.610,88 | - 15.000,00 | - 89.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 |
| | | | Hauptplan: | - 112.610,88 | - 15.000,00 | - 89.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 74.000,00 | | | |
| | | | Summe Einzahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: | | | | | | |
| | | | Hauptplan: | | | | | | |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: | 112.610,88 | 15.000,00 | 89.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | Hauptplan: | 112.610,88 | 15.000,00 | 89.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 74.000,00 | | | |
| | | | Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: | - 112.610,88 | - 15.000,00 | - 89.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 |
| | | | Hauptplan: | - 112.610,88 | - 15.000,00 | - 89.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 74.000,00 | | | - 30.000,00 |
| 3652 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 36520 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 61443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 590.014,79 590.014,79 | 560.000,00 560.000,00 | 610.000,00 560.000,00 + 50.000,00 | 560.000,00 560.000,00 | 560.000,00 560.000,00 | 560.000,00 560.000,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 590.014,79 | 560.000,00 | 610.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | | | Hauptplan: | 590.014,79 | 560.000,00 | 610.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 50.000,00 | | | |
| 76243000 | Unterhaltung Software, Updates (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | 580,00 + 580,00 | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K) | 12 Küche Kita Kerzenheim | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 50.000,00 + 50.000,00 | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 999 allgemein | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 3.650,00 + 3.650,00 | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | | | 54.230,00 | | | |
| | | | | <i>Hauptplan:</i> | | + 54.230,00 | | | |
| | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | | | |
| Gesamt 36520 Kindergärten: | | | | 590.014,79 | 560.000,00 | 555.770,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | | | | <i>Hauptplan:</i> | | <i>590.014,79</i> | <i>560.000,00</i> | <i>560.000,00</i> | <i>560.000,00</i> |
| | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | <i>- 4.230,00</i> | | | |
| Summe Einzahlungen 3652 Kindergärten: | | | | 590.014,79 | 560.000,00 | 610.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | | | | <i>Hauptplan:</i> | | <i>590.014,79</i> | <i>560.000,00</i> | <i>560.000,00</i> | <i>560.000,00</i> |
| | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | <i>+ 50.000,00</i> | | | |
| Summe Auszahlungen 3652 Kindergärten: | | | | | | 54.230,00 | | | |
| | | | | <i>Hauptplan:</i> | | <i>+ 54.230,00</i> | | | |
| | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | | | |
| Gesamt 3652 Kindergärten: | | | | 590.014,79 | 560.000,00 | 555.770,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | | | | <i>Hauptplan:</i> | | <i>590.014,79</i> | <i>560.000,00</i> | <i>560.000,00</i> | <i>560.000,00</i> |
| | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | <i>- 4.230,00</i> | | | |
| 5112 | Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche | | | | | | | | |
| 51120 | Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche | | | | | | | | |
| 76259000 | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 2.300,00 2.300,00 | 20.000,00 2.300,00 + 17.700,00 | 2.300,00 2.300,00 | 2.300,00 2.300,00 | 2.300,00 2.300,00 |
| Summe Auszahlungen: | | | | | 2.300,00 | 20.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | | | <i>Hauptplan:</i> | | <i>2.300,00</i> | <i>2.300,00</i> | <i>2.300,00</i> | <i>2.300,00</i> |
| | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | <i>+ 17.700,00</i> | | | |
| Gesamt 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche: | | | | | - 2.300,00 | - 20.000,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| | | | | <i>Hauptplan:</i> | | <i>- 2.300,00</i> | <i>- 2.300,00</i> | <i>- 2.300,00</i> | <i>- 2.300,00</i> |
| | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | <i>- 17.700,00</i> | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

| Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr | Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--------------------------------------|---|-----------|---|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Summe Einzahlungen 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche: | | | | | | | | |
| | <i>Hauptplan:</i> | | | | | | | | |
| | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche: | | | | 2.300,00 | 20.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | <i>Hauptplan:</i> | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | | | + 17.700,00 | | | |
| | Gesamt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche: | | | | - 2.300,00 | - 20.000,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| | <i>Hauptplan:</i> | | | | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | | | - 17.700,00 | | | - 4.600,00 |
| 5410 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St | | | | | | | | |
| 54100 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St | | | | | | | | |
| 72339000 | Straßenbeleuchtung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.244,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | 8.244,00 | 9.000,00 | 9.000,00 + 3.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | Summe Auszahlungen: | | | 8.244,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | <i>Hauptplan:</i> | | | 8.244,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | | | + 3.000,00 | | | |
| | Gesamt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St: | | | - 8.244,00 | - 9.000,00 | - 12.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 |
| | <i>Hauptplan:</i> | | | - 8.244,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 |
| | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | | | - 3.000,00 | | | |
| | Summe Einzahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St: | | | | | | | | |
| | <i>Hauptplan:</i> | | | | | | | | |
| | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St: | | | 8.244,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | <i>Hauptplan:</i> | | | 8.244,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | | | + 3.000,00 | | | |
| | Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St: | | | - 8.244,00 | - 9.000,00 | - 12.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 |
| | <i>Hauptplan:</i> | | | - 8.244,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 |
| | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | | | - 3.000,00 | | | - 18.000,00 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
| 72312200 | Bestattungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.309,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | 9.309,00 | 4.000,00 | 4.000,00 + 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---------------------------|---|---|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K) | 13 Stühle Friedhofshalle | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 9.000,00 | | | |
| | | | | | | + 9.000,00 | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 9.309,00 | 4.000,00 | 17.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | Hauptplan: | 9.309,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 13.000,00 | | | |
| | | Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | - 9.309,00 | - 4.000,00 | - 17.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 |
| | | | Hauptplan: | - 9.309,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 13.000,00 | | | |
| | | Summe Einzahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
| | | | Hauptplan: | | | | | | |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | | | | |
| | | Summe Auszahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | 9.309,00 | 4.000,00 | 17.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | Hauptplan: | 9.309,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 13.000,00 | | | |
| | | Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | - 9.309,00 | - 4.000,00 | - 17.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 |
| | | | Hauptplan: | - 9.309,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 13.000,00 | | | - 8.000,00 |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 55511 | Forstbetrieb | | | | | | | | |
| 64110000 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.242,35 | 38.314,00 | 65.103,00 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 |
| | | | | 98.242,35 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 |
| | | | | | | + 26.789,00 | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 98.242,35 | 38.314,00 | 65.103,00 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 |
| | | | Hauptplan: | 98.242,35 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 26.789,00 | | | |
| 72910000 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.200,00 | 9.576,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | | | | | | + 3.376,00 | | | |
| 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.169,41 | 26.990,00 | 34.616,00 | 26.990,00 | 26.990,00 | 26.990,00 |
| | | | | 72.169,41 | 26.990,00 | 26.990,00 | 26.990,00 | 26.990,00 | 26.990,00 |
| | | | | | | + 7.626,00 | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---------------------------|---|-----------|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 72.169,41 | 33.190,00 | 44.192,00 | 33.190,00 | 33.190,00 | 33.190,00 |
| | | | Hauptplan: | 72.169,41 | 33.190,00 | 33.190,00 | 33.190,00 | 33.190,00 | 33.190,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 11.002,00 | | | |
| | | | Gesamt 55511 Forstbetrieb: | 26.072,94 | 5.124,00 | 20.911,00 | 5.124,00 | 5.124,00 | 5.124,00 |
| | | | Hauptplan: | 26.072,94 | 5.124,00 | 5.124,00 | 5.124,00 | 5.124,00 | 5.124,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 15.787,00 | | | |
| | | | Summe Einzahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | 98.242,35 | 38.314,00 | 65.103,00 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 |
| | | | Hauptplan: | 98.242,35 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 | 38.314,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 26.789,00 | | | |
| | | | Summe Auszahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | 72.169,41 | 33.190,00 | 44.192,00 | 33.190,00 | 33.190,00 | 33.190,00 |
| | | | Hauptplan: | 72.169,41 | 33.190,00 | 33.190,00 | 33.190,00 | 33.190,00 | 33.190,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 11.002,00 | | | |
| | | | Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | 26.072,94 | 5.124,00 | 20.911,00 | 5.124,00 | 5.124,00 | 5.124,00 |
| | | | Hauptplan: | 26.072,94 | 5.124,00 | 5.124,00 | 5.124,00 | 5.124,00 | 5.124,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 15.787,00 | | | - 66.380,00 |
| 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 61111 | Steuern | | | | | | | | |
| 60120000 | Grundsteuer B (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 194.084,32 194.084,32 | 197.000,00 197.000,00 | 225.000,00 220.000,00 + 5.000,00 | 242.000,00 242.000,00 | 263.000,00 263.000,00 | 263.000,00 263.000,00 |
| 60130000 | Gewerbsteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 272.774,66 272.774,66 | 130.000,00 130.000,00 | 275.000,00 130.000,00 + 145.000,00 | 130.000,00 130.000,00 | 130.000,00 130.000,00 | 130.000,00 130.000,00 |
| 60210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.050.303,49 1.050.303,49 | 1.020.000,00 1.020.000,00 | 1.127.422,00 1.060.000,00 + 67.422,00 | 1.125.000,00 1.125.000,00 | 1.196.000,00 1.196.000,00 | 1.000.000,00 1.000.000,00 |
| 60330000 | Hundesteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 11.929,61 11.929,61 | 10.000,00 10.000,00 | 12.000,00 10.000,00 + 2.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 1.529.092,08 | 1.357.000,00 | 1.639.422,00 | 1.507.000,00 | 1.599.000,00 | 1.403.000,00 |
| | | | Hauptplan: | 1.529.092,08 | 1.357.000,00 | 1.420.000,00 | 1.507.000,00 | 1.599.000,00 | 1.403.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 219.422,00 | | | |
| | | | Gesamt 61111 Steuern: | 1.529.092,08 | 1.357.000,00 | 1.639.422,00 | 1.507.000,00 | 1.599.000,00 | 1.403.000,00 |
| | | | Hauptplan: | 1.529.092,08 | 1.357.000,00 | 1.420.000,00 | 1.507.000,00 | 1.599.000,00 | 1.403.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 219.422,00 | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|-------------------------------|--|-----------|---|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 61112 | allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| 74310000 | Gewerbesteuerumlage (K) | | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 25.743,26 25.743,26 | 13.000,00 13.000,00 | 25.000,00 13.000,00 + 12.000,00 | 13.000,00 13.000,00 | 13.000,00 13.000,00 | 13.000,00 13.000,00 |
| 74421000 | Landkreise (K) | | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 798.734,00 798.734,00 | 832.152,00 832.152,00 | 863.095,00 832.152,00 + 30.943,00 | 832.152,00 832.152,00 | 832.152,00 832.152,00 | 832.152,00 832.152,00 |
| 74423000 | Verbandsgemeinden (K) | | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 857.272,00 857.272,00 | 837.699,00 837.699,00 | 842.697,00 837.699,00 + 4.998,00 | 837.699,00 837.699,00 | 837.699,00 837.699,00 | 837.699,00 837.699,00 |
| Summe Auszahlungen: | | | | | 1.681.749,26 | 1.682.851,00 | 1.730.792,00 | 1.682.851,00 | 1.682.851,00 | 1.682.851,00 |
| | | | | | <i>Hauptplan:</i> 1.681.749,26 | <i>Hauptplan:</i> 1.682.851,00 | <i>Hauptplan:</i> 1.682.851,00 | <i>Hauptplan:</i> 1.682.851,00 | <i>Hauptplan:</i> 1.682.851,00 | <i>Hauptplan:</i> 1.682.851,00 |
| | | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | <i>+ 47.941,00</i> | | | |
| Gesamt 61112 allgemeine Umlagen: | | | | | - 1.681.749,26 | - 1.682.851,00 | - 1.730.792,00 | - 1.682.851,00 | - 1.682.851,00 | - 1.682.851,00 |
| | | | | | <i>Hauptplan:</i> - 1.681.749,26 | <i>Hauptplan:</i> - 1.682.851,00 | <i>Hauptplan:</i> - 1.682.851,00 | <i>Hauptplan:</i> - 1.682.851,00 | <i>Hauptplan:</i> - 1.682.851,00 | <i>Hauptplan:</i> - 1.682.851,00 |
| | | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | <i>- 47.941,00</i> | | | |
| 61113 | allgemeine Zuweisungen | | | | | | | | | |
| 61111000 | Schlüsselzuweisung A (K) | | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 192.712,00 192.712,00 | 280.612,00 280.612,00 | 324.198,00 280.612,00 + 43.586,00 | 280.612,00 280.612,00 | 280.612,00 280.612,00 | 280.612,00 280.612,00 |
| Summe Einzahlungen: | | | | | 192.712,00 | 280.612,00 | 324.198,00 | 280.612,00 | 280.612,00 | 280.612,00 |
| | | | | | <i>Hauptplan:</i> 192.712,00 | <i>Hauptplan:</i> 280.612,00 | <i>Hauptplan:</i> 280.612,00 | <i>Hauptplan:</i> 280.612,00 | <i>Hauptplan:</i> 280.612,00 | <i>Hauptplan:</i> 280.612,00 |
| | | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | <i>+ 43.586,00</i> | | | |
| Gesamt 61113 allgemeine Zuweisungen: | | | | | 192.712,00 | 280.612,00 | 324.198,00 | 280.612,00 | 280.612,00 | 280.612,00 |
| | | | | | <i>Hauptplan:</i> 192.712,00 | <i>Hauptplan:</i> 280.612,00 | <i>Hauptplan:</i> 280.612,00 | <i>Hauptplan:</i> 280.612,00 | <i>Hauptplan:</i> 280.612,00 | <i>Hauptplan:</i> 280.612,00 |
| | | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | <i>+ 43.586,00</i> | | | |
| Summe Einzahlungen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen: | | | | | 1.721.804,08 | 1.637.612,00 | 1.963.620,00 | 1.787.612,00 | 1.879.612,00 | 1.683.612,00 |
| | | | | | <i>Hauptplan:</i> 1.721.804,08 | <i>Hauptplan:</i> 1.637.612,00 | <i>Hauptplan:</i> 1.700.612,00 | <i>Hauptplan:</i> 1.787.612,00 | <i>Hauptplan:</i> 1.879.612,00 | <i>Hauptplan:</i> 1.683.612,00 |
| | | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | <i>+ 263.008,00</i> | | | |
| Summe Auszahlungen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen: | | | | | 1.681.749,26 | 1.682.851,00 | 1.730.792,00 | 1.682.851,00 | 1.682.851,00 | 1.682.851,00 |
| | | | | | <i>Hauptplan:</i> 1.681.749,26 | <i>Hauptplan:</i> 1.682.851,00 | <i>Hauptplan:</i> 1.682.851,00 | <i>Hauptplan:</i> 1.682.851,00 | <i>Hauptplan:</i> 1.682.851,00 | <i>Hauptplan:</i> 1.682.851,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

| Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr | Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--------------------------------------|---|-----------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | <i>Hauptplan:</i> | 911.841,00 | 811.807,00 | 441.227,00 | 342.631,00 | 534.839,00 |
| | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | - 111.424,00 | | | |
| | | | Einzahlungen Gesamt: | 2.410.061,22 | 3.147.767,00 | 3.340.306,00 | 2.827.153,00 | 2.820.557,00 | 2.816.765,00 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | 2.410.061,22 | 3.147.767,00 | 3.110.733,00 | 2.827.153,00 | 2.820.557,00 | 2.816.765,00 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 229.573,00 | | | |
| | | | Auszahlungen Gesamt: | 1.890.767,02 | 1.751.341,00 | 1.980.914,00 | 1.751.341,00 | 1.751.341,00 | 1.751.341,00 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | 1.890.767,02 | 1.751.341,00 | 1.751.341,00 | 1.751.341,00 | 1.751.341,00 | 1.751.341,00 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 229.573,00 | | | |
| | | | Gesamt: | 519.294,20 | 1.396.426,00 | 1.359.392,00 | 1.075.812,00 | 1.069.216,00 | 1.065.424,00 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | 519.294,20 | 1.396.426,00 | 1.359.392,00 | 1.075.812,00 | 1.069.216,00 | 1.065.424,00 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | - 0,00 | | | |

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
31.12.2022**

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-------------|--|---|--|
| | | in € ¹ | |
| 1 | Anleihen | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.518.906,36 | 1.765.425,36 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 5.900.232,33 | 6.291.665,33 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 5 | Summe der Verbindlichkeiten | 7.419.138,69 | 8.057.090,69 |

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|--|------|----------------------|
| Ifd. Nr. | Ergebniss (gemäß § 2 Abs. Nr.31 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| | | | in € ¹⁾ |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | -257.898,38 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -138.271,80 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -419.185,40 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | -468.142,43 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | -775.843,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | -530.419,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | -2.589.760,01 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -594.026,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -496.725,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -687.127,00 |
| 11 | Summe | | -4.367.638,01 |

1) Angaben können auch in 1.000€ erfolgen

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt | | | | | |
|---|--|------|---|--|----------------------|
| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./.. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | = Betrag |
| | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | -235.788,70 | 83.356,98 | -319.145,68 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 79.897,38 | 238.758,99 | -158.861,61 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -127.065,76 | 92.690,88 | -219.756,64 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | -278.590,60 | 73.602,12 | -352.192,72 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | -570.321,00 | 62.020,00 | -632.341,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | -327.802,00 | 63.631,00 | -391.433,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | | | -2.073.730,65 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -413.176,00 | 65.551,00 | -478.727,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -317.676,00 | 62.455,00 | -380.131,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -513.576,00 | 58.763,00 | -572.339,00 |
| 11 | Summe | | | | -3.504.927,65 |

1) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|-------------|--|-------------|--|
| | | | in € ¹⁾ |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12 des dritten Haushaltsvorjahres | | 3.567.631,52 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | -468.142,43 | 3.099.489,09 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | -775.843,00 | 2.323.646,09 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | -530.419,00 | 1.793.227,09 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | -594.026,00 | 1.199.201,09 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | -496.725,00 | 702.476,09 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | -687.127,00 | 15.349,09 |

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|-------------------|--|--|--|---|---------------------------------|
| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | | | | | | |
| | | | | | | | | in € ² | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | | | | | | |
| | | | -278.590,60 | -570.321,00 | -327.802,00 | -413.176,00 | -317.676,00 | -513.576,00 | | | | | |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | 73.602 | 62.020 | 63.631 | 65.551 | 62.455 | 58.763 | | | | | |
| | 3 | = "freie Finanzspitze" | -352.192,72 | -632.341,00 | -391.433,00 | -478.727,00 | -380.131,00 | -572.339,00 | | | | | |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| | 6 | verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table> | | | Endfällige Kredite | Jahr ... - Betrag ... € | Jahr ... - Betrag ... € | ... | <table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022 - Betrag 391.433,00 €</td> </tr> </table> | | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | Jahr 2022 - Betrag 391.433,00 € |
| Endfällige Kredite | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... € | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... € | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2022 - Betrag 391.433,00 € | | | | | | | | | | | | | |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

**Nachtragsstellenplan der
Gemeinde Kerzenheim
für das Haushaltsjahr 2022**

| Kosten- stelle | Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | besetzt von | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|-------------------------------|---|---|--|--|---|----------------|---|
| | | | | Soll | Ist tatsächliche Besetzung am 30.06. | | |
| | | | 2022 | 2021 | 2021 | | |
| 36520 | <u>Kindertagesstätte der Gemeinde Kerzenheim</u> | | | | | | |
| | Arbeitnehmerin | S 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| | Arbeitnehmerin | S 13 | 0,64 | 1 | 1 | 13 | |
| | Arbeitnehmerin | S 9 | 0 | 0,64 | 0,64 | | |
| | Arbeitnehmerin | S 8 a | 7,17 | 7,08 | 7,08 | s.Schlüssel | |
| | Arbeitnehmerin | S 3 | 0,92 | 0,67 | 0,67 | 23 | |
| | Arbeitnehmerin | S 2 | 2,41 | 0 | 0 | 15-17 | |
| Küche | Arbeitnehmer | E 3 | 0,64 | 0 | 0 | 27 | |
| | Arbeitnehmerin | E 2 | 0,64 | 0,72 | 0,72 | 26 | |
| | Arbeitnehmerin | E 2 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 28, 29 | |
| Gesamtzahl der Stellen | | | 13,98 | 10,67 | 10,67 | | |

Erläuterungen:

Der Personalschlüssel der Kindertagesstätte richtet sich immer nach der aktuellen Betriebserlaubnis.
Diese Betriebserlaubnis wird vom Landesjugendamt erteilt.
Die Stellen wurden auf die aktuelle Betriebserlaubnis ab 2022 angepasst.

Die Eingruppierung der Leiterin wird jährlich auf Grundlage der Belegungszahlen von Oktober bis Dezember des Vorjahres geprüft. Die Kindertagesstätte war mit durchschnittlich 75,67 Plätzen belegt.
Die Stelle der Leiterin ist deshalb ab 01.01.2022 nach Entgeltgruppe S 15 auszuweisen.
Die Stelle der ständigen Vertreterin der Leiterin ist ab 01.01.2022 nach Entgeltgruppe S 13 auszuweisen.

Im Bereich der Küche wurde aufgrund des neuen KiTa-Gesetzes eine Erhöhung der Stunden durch das Landesjugendamt genehmigt. Für diese Stundenerhöhung wird eine neue Stelle ausgewiesen.