

Ortsgemeinde Klosterkumbd



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	7
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	17
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	19
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	21
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	23
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	25
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	27
9	Produkthaushaltsbuch	29
10	Investitionsplan	75
11	Stellenplan - nicht vorhanden	77
12	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	79
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	81
14	Übersicht Verbindlichkeiten	83
15	Bilanz 2018	85

Haushaltssatzung der Gemeinde Klosterkumbd für die Jahre 2023 / 2024 vom 1. Juni 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	773.970,00 Euro	704.140,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	761.690,00 Euro	559.190,00 Euro
das Jahresergebnis auf	12.280,00 Euro	144.950,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2023	2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-30.940,00 Euro	109.360,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.000,00 Euro	45.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.000,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	45.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	30.940,00 Euro	-154.360,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
- Grundsteuer A auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	200 v.H.	200 v.H.
- Gewerbesteuer auf	350 v.H.	350 v.H.

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

- für den ersten Hund	30 Euro	30 Euro
- für den zweiten Hund	60 Euro	60 Euro
- für jeden weiteren Hund	90 Euro	90 Euro

Für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

- für den ersten Hund	240 Euro	240 Euro
-----------------------	----------	----------

- für den zweiten Hund	300 Euro	300 Euro
- für jeden weiteren Hund	480 Euro	480 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2023	2024
1. Bestattungsgebühren (für die Grabherstellung):	nach tatsächlichem Aufwand	
2. Grabnutzungsentgelte		
- Reihengrab	300 €	300 €
- Wahldoppelgrab	500 €	500 €
- Urnenreihengrab	200 €	200 €
- Rasenurnengrab	200 €	200 €
- Rasengrab (Sargbestattung)	700 €	700 €
3. Leichenhalle	20 €	20 €

Benutzungsgebühren Gemeindehaus

Gemeindehaus	Einheimische	Auswärtige
großer Saal für einen Tag	80 €	150 €
kleiner Saal für einen Tag	30 €	50 €
Küche für einen Tag	20 €	35 €
Für jeden weiteren Tag 50 % obiger Kosten		
Beerdigungen: die Hälfte der obigen Kosten		
Zuzüglich Energiekosten		
Strom	0,60 €/kWh	0,60 €/kWh
Pellets		0,50 €/kg

Reinigung ist Selbstreinigung, ansonsten nach Aufwand

Schützenhaus

Nur für Klosterkumbder Bürger, pauschal	50 €	50 €
---	------	------


Nutzungsentgelte Schlachthaus

nach gesonderter Gebührenordnung

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 2.964.888,16 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.981.768,16 Euro und zum 31.12.2023 2.994.048,16 Euro.

Klosterkumbd, den 1. JUNI 2023


(Klaus Nick)
Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Klosterkumbd

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

Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre

- 1.1. Rechnungsergebnis 2021 (vorläufig)
- 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021
- 1.3. Abwicklung des Haushaltsjahres 2022

2. Haushaltsjahr 2023/2024

- 2.1. Rahmenbedingungen
- 2.2. Statistische Daten
- 2.3. Ergebnishaushalt
- 2.4. Finanzhaushalt
- 2.5. Teilhaushalte
- 2.5.1. Erläuterungen zu erwähnenswerten Ansätzen der einzelnen Leistungen
- 2.6. Ziele und Kennzahlen

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Entwicklung der Investitionskredite

7. Entwicklung des Eigenkapitals

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

9. Haushaltsvermerke

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2021

Die Bilanz zum 31.12.2021 und der Jahresabschluss 2021 sind noch nicht endgültig aufgestellt und geprüft. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und den vorläufigen Ergebnissen, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2021“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2021 wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2021

	Plan in €	Ergebnis in €
Gesamtbetrag der Erträge	515.080,00	661.711,41
Gesamtbetrag der Aufwendungen	510.490,00	455.588,49
Jahresergebnis	4.590,00	206.122,92

Der Ergebnishaushalt 2021 sah einen Jahresüberschuss von 4.590 € vor. Das vorläufige Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss von 206.122,92 € aus. Es fehlen jedoch noch die Auflösung von Sonderposten von 25.926 € (Planung) sowie die Abschreibungen in Höhe von 65.432 € (Planung). Unter Berücksichtigung dieser Buchungen beträgt der voraussichtliche Jahresüberschuss 166.616,92 €. Damit tritt durch den Haushaltsvollzug voraussichtlich weiterhin eine Verbesserung ein.

Aus dem Jahresergebnis ist eine Zuführung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 26.700 € erfolgt.

Finanzrechnung 2021

Die Finanzrechnung 2021 schließt wie folgt ab:

	Plan in €	Ergebnis in €
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	36.290,00,00	69.168,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.400,00	5.415,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895.750,00	244.373,88
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390.350,00	- 238.958,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	354.060,00	169.789,98

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gemäß § 2 Abs. 1 F23) ist somit um 32.878,10 € besser als geplant.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt der Saldo um 151.391,92 € über den Erwartungen.

Zum Jahresende 2021 bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von insgesamt 197.711,11 €.

1.2 Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021

Gemäß § 17 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts in das nächste Haushaltsjahr übertragbar. Sie bleiben längstens bis Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 werden die u. a. Haushaltsmittel nach 2022 übertragen. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes besehen; eine Beschlussfassung ist hierfür entbehrlich.

Folgende Mittelübertragungen sind vorgesehen:

Leistung	Konto	Konto Bezeichnung	Maßn.	Investiv /Konsumtiv	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	davon Übertragung
55590	096000	Anlagen im Bau	12	Investiv	100.450,00	171,41	100.278,59	100.278,59

1.3 Abwicklung des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung 2022 enthielt folgende Festsetzungen

im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	458.030,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	441.150,00 €
das Jahresergebnis auf	16.880,00 €
im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	56.040,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 131.040,00 €

Im Finanzhaushalt wurde für 2022 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) von 56.040 € gerechnet. In der Finanzrechnung ergibt sich hier ein Saldo von 341.871,07 €. Das positive Ergebnis resultiert hauptsächlich aus höheren Steuereinzahlungen.

Investitionskredite waren nicht vorgesehen.
 Verpflichtungsermächtigungen waren nicht eingeplant.
 Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fällt mit - 16.709,25 € Euro um 8.569,34 € besser als geplant aus.

Statt des erwarteten Finanzmittelfehlüberschusses in Höhe von 131.040,00 Euro entsteht ein Überschuss von 325.161,82 Euro.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Klosterkumbd (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) nehmen im Jahr 2022 um 326.543,51 Euro zu und belaufen sich zum 31.12.2022 auf 524.254,62 Euro.

Aus dem Jahresergebnis 2022 sollen folgende Mittel übertragen werden

Leistung	Konto	Konto Bezeichnung	Maßn.	Investiv /Konsumtiv	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	davon Übertragung
57320	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		konsumtiv	21.500,00	1.500,09	19.999,91	19.999,91

2. Haushaltsjahr 2023/2024

2.1 Rahmenbedingungen

Für den Doppelhaushalt 2023/2024 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

Orientierungsdaten 2023

Das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2023 vom 13.12.2022 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2023/2024.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.807,01 € (Vorjahr 1.189,31 €).

Nach dem neuen FAG liegt der Schwellenwert zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A bei 1.097,43 €. Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B (neu) bei 810,00 €.

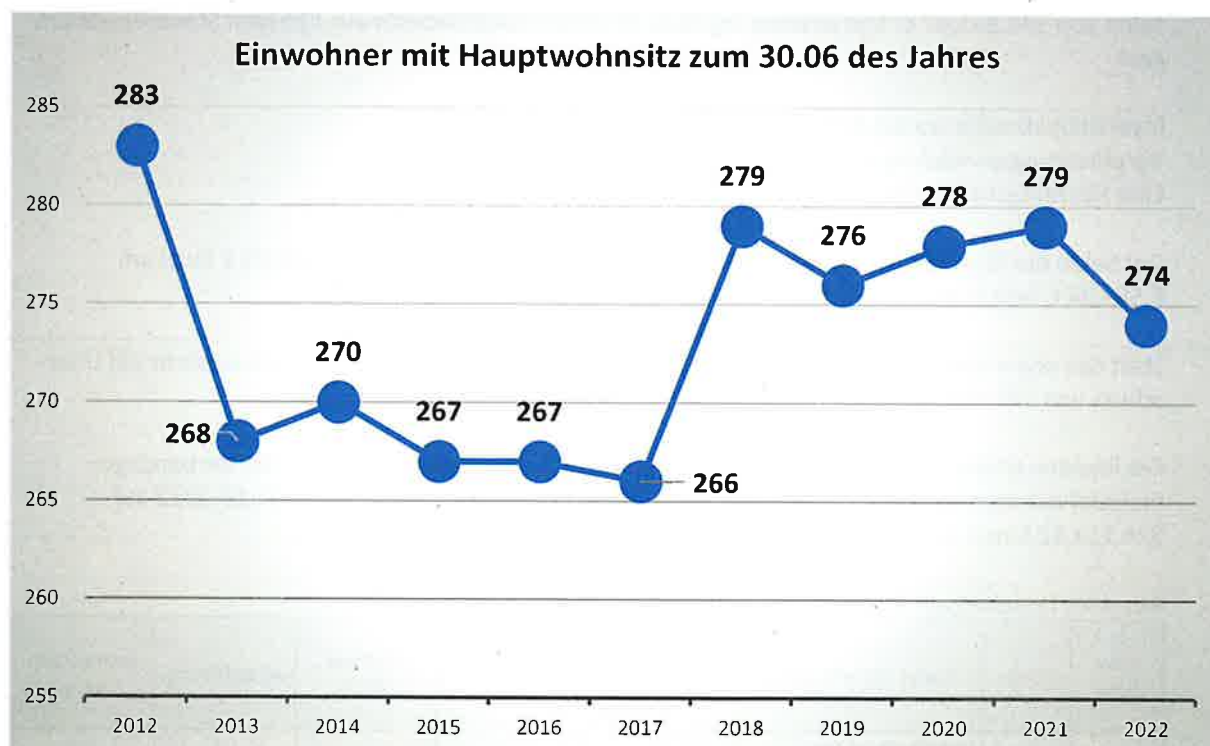
Die sog. Nivellierungssätze ab dem 01.01.2023 betragen für die Grundsteuer A 345% (Vorjahr 300%), die der Grundsteuer B 465% (Vorjahr 365%) und die der Gewerbesteuer 380% (Vorjahr 365%) abzüglich des Vervielfältigers nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (derzeit 35%).

Darstellung

Bei den Übersichten und in den Teilhaushalten sind die Positionen, bei denen sich rechnerisch keine Beträge ergeben, ausgeblendet. In den Teilhaushalten werden alle Produkte, die geplant wurden, ausgewiesen.

2.2 Statistische Daten

Einwohnerentwicklung



Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

Haushaltsjahr	Steuerkraft- messzahl	Steuerkraft- messzahl Land/EW	Steuerkraft- messzahl pro EW	Veränderung zum Vorjahr
in Euro				
2019	233.243	1.063,13	836,00	- 43,08
2020	233.243	1.119,85	845,08	9,09
2021	261.117	1.165,51	939,27	94,19
2022	303.465	1.189,31	1.087,69	148,42
2023	488.247	1.807,01	1.781,92	694,24

2.3 Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	2023	2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	769.910	700.080
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761.690	559.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.220	140.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.060	4.060
E20 Ordentliches Ergebnis	12.280	144.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.280	144.950

2.4 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Finanzhaushalt	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.940	109.360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-30.940	154.360
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-30.940	154.360

Im Finanzhaushalt werden Ein- und Auszahlungen für Investitionen dargestellt. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

2.5 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Klosterkumbd ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	15.804,93	- 4.120,00	- 24.390,00	24.100,00	27.510,00	31.440,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	190.317,99	21.000,00	36.670,00	120.850,00	52.390,00	53.890,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	206.122,92	16.880,00	12.280,00	144.950,00	79.900,00	85.330,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	- 251.598,02	110.040,00	14.190,00	102.010,00	64.680,00	66.620,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	251.598,02	- 110.040,00	- 14.190,00	- 102.010,00	- 64.680,00	- 66.620,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt	0,00	0,00				

2.5.1 Erläuterungen zu erwähnenswerten Ansätzen der einzelnen Leistungen im konsumtiven Be-Klosterkumbd (Investitionen werden unter Punkt 5 dargestellt):

➤ 11420 Liegenschaften

▶ Konto 523100

Für die Renovierung des Schützenhauses wurden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

➤ 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

▶ Konto 5639

LED-Tauschtag

Für den Austausch alter Glühbirnen der Bürger gegen neue energiesparende Leuchtmittel wurde ein Ansatz in Höhe von 5.000 € gebildet (Ansatz 2023).

➤ 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

▶ Konto 523100

Für den Innenanstrich der Friedhofshalle wurde im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz von 5.000 € gebildet.

➤ 55590 Feld- und Wirtschaftswege

▶ Konto 523300

Für die Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen wurden Mittel in Höhe von 10.000 € vorgesehen (2023).

➤ 57320 Gemeindehaus

▶ Konto 523100

Das Gemeindehaus soll einen Innenanstrich erhalten; außerdem soll der Parkettboden renoviert werden. In beiden Jahren wurden hierfür jeweils 10.000 € veranschlagt. Zudem können aus dem Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 20.000 € übertragen werden.

Die investiv veranschlagten Positionen entnehmen Sie bitte der Investitionsübersicht.

2.6 Ziele und Kennzahlen

Die Ortsgemeinde Klosterkumbd hat noch keine endgültige Festlegung hinsichtlich von Zielen und Kennzahlen getroffen.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	77.573
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2019	86.615
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	70.095
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Vorvorjahres)	2021	4.590
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Vorjahres)	2022	16.880
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	12.280
7	Zwischensumme		268.032
8	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres)	2024	144.950
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	79.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	85.330
11	Summe		578.212

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge – Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	126.412	-	126.412
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2019	139.839	-	139.839
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	127.379	-	127.379
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	69.168	-	69.168
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	56.040	-	56.040
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-30.940	-	- 30.940
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		487.898	-	487.898
8	Haushaltsjahr (Ansatz des 2. Haushaltsjahres)	2024	109.360	-	109.360
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	117.070	-	117.070
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	120.510	-	120.510
11	Summe		834.838	-	834.838

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	45.000	45.000	0	0
Auszahlungen	45.000		0	0
Saldo	0	45.000	0	0
nachrichtlich: Abschreibungen	65.070	64.940	61.850	57.870

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

Zu den wichtigsten Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2023/2024 zählen:

- **36610 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 - ▶ **Spielplatzerweiterung – Maßnahme 13**
Die bereits begonnene Spielplatzerweiterung soll fortgesetzt werden. Für die Errichtung weiterer Geräte wurde ein Ansatz von 45.000 € gebildet (Haushaltsjahr 2023).
- **52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)**
Die Ortsgemeinde beabsichtigt, in den beiden Haushaltsjahren je einen Bauplatz zu verkaufen. Hier sind Einzahlungen in Höhe von jeweils 45.000 € veranschlagt.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Klosterkumbd ist schuldenfrei.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Jahresbilanz 2018 ist erstellt, das Eigenkapital beträgt zum Jahresende 2.667.794,97 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Die Sonderposten und Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2021 sind noch nicht gebucht. In das vorläufige Jahresergebnis wurden die planmäßigen Sonderposten und Abschreibungen eingerechnet.

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:

Lfd. Nr.				aufgelaufenes Eigenkapital
1	+ vorläufiges Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2019	86.614,69	2.754.409,66
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2020	70.094,58	2.824.504,24
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	140.383,92	2.964.888,16
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	16.880,00	2.981.768,16
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	12.280,00	2.994.048,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	144.950,00	3.138.998,16
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	79.900,00	3.218.898,16
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	85.330,00	3.304.228,16

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO haben kreisangehörige Gemeinden einen Sonderposten für zukünftige Umlageverpflichtungen aus der Kreis-, Verbandsgemeinde- und Finanzausgleichsumlage zu bilden, wenn die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer für das Haushaltsfolgejahr den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Im Jahresergebnis 2022 ist die Auflösung eines Sonderpostens in Höhe von 26.700 € enthalten.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Sonderposten in Höhe von 68.500 € geplant, der in 2024 aufgelöst wird.

9. Haushaltsvermerke

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klosterkumbd

Hauptplan 2023/2024

70 Klosterkumbd

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	414.235	242.440	356.580	363.010	371.740	378.470
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.322	22.670	17.190	17.180	15.970	15.420
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.735	16.330	16.150	16.140	16.130	14.690
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.606	166.040	221.620	221.620	221.620	221.620
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	1.000				
E7	Sonstige laufende Erträge	29.267	7.500	158.370	82.130	7.500	7.500
Σ8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	659.766	455.980	769.910	700.080	632.960	637.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.217	21.460	28.440	26.070	24.270	24.270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.453	113.340	136.010	100.010	90.910	90.910
E11	Abschreibungen		65.260	65.070	64.940	61.850	57.870
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	234.597	228.270	448.300	357.800	367.820	370.960
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.178	11.320	83.870	10.370	10.370	10.520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.444	439.650	761.690	559.190	555.220	554.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204.321	16.330	8.220	140.890	77.740	83.170
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.946	2.050	4.060	4.060	2.160	2.160
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	144	1.500				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.802	550	4.060	4.060	2.160	2.160
E20	Ordentliches Ergebnis	206.123	16.880	12.280	144.950	79.900	85.330
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	206.123	16.880	12.280	144.950	79.900	85.330
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.168	56.040	- 30.940	109.360	117.070	120.510
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.716					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		90.000	45.000	45.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.416	90.000	45.000	45.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klosterkumbd

Hauptplan 2023/2024

70 Klosterkumbd

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	242.969	15.000	45.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.405					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.374	15.000	45.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 238.958	75.000		45.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 169.790	131.040	- 30.940	154.360	117.070	120.510
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	169.790	- 131.040	30.940	- 154.360	- 117.070	- 120.510
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169.790	- 131.040	30.940	- 154.360	- 117.070	- 120.510
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.183					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	168.607	- 131.040	30.940	- 154.360	- 117.070	- 120.510
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 170.973	131.040	- 30.940	154.360	117.070	120.510
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	69.168	56.040	- 30.940	109.360	117.070	120.510

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	-	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	
2.	1142	Liegenschaften	-	11420	Liegenschaften	
3.	1143	Bauhof	-	11430	Bauhof	
4.	1210	Wahlen	-	12100	Wahlen	
5.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
6.	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	-	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe
7.	3650	Kindertagesstätten	-	36500	Kindertagesstätten	
8.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	
9.	4241	Kommunale Sportstätten	-	42410	Kommunale Sportstätten	
10.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
11.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	
12.	5410	Gemeindestraßen	-	54100	Gemeindestraßen	
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
14.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
15.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	
16.	5553	Kommunale Landwirtschaft	-	55530	Kommunale Landwirtschaft	
17.	5559	Feld- und Wirtschaftswege	-	55590	Feld- und Wirtschaftswege	
18.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	
19.	5733	Grillplatz	-	57330	Grillplatz	
20.	5737	Schlachthaus	-	57370	Schlachthaus	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klosterkumbd

Hauptplan 2023/2024

70 Klosterkumbd

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.899	22.670	17.190	17.180	15.970	15.420
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.735	16.330	16.150	16.140	16.130	14.690
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.606	166.040	216.470	216.470	216.470	216.470
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	1.000				
E7	Sonstige laufende Erträge	6.567	7.500	8.070	13.630	7.500	7.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.408	213.540	257.880	263.420	256.070	254.080
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.217	21.460	28.440	26.070	24.270	24.270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.453	113.340	136.010	100.010	90.910	90.910
E11	Abschreibungen		65.260	65.070	64.940	61.850	57.870
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.479	6.300	37.400	37.950	41.180	39.090
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.454	11.300	15.350	10.350	10.350	10.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.603	217.660	282.270	239.320	228.560	222.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.805	- 4.120	- 24.390	24.100	27.510	31.440
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	15.805	- 4.120	- 24.390	24.100	27.510	31.440
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.805	- 4.120	- 24.390	24.100	27.510	31.440
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.527	35.040	14.190	57.010	64.680	66.620
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.716					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		90.000	45.000	45.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.416	90.000	45.000	45.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klosterkumbd

Hauptplan 2023/2024

70 Klosterkumbd

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	242.969	15.000	45.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.405					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.374	15.000	45.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 238.958	75.000		45.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 250.485	110.040	14.190	102.010	64.680	66.620
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.113					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.113					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.113					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.226					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.527	35.040	14.190	57.010	64.680	66.620

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Schneider, Gabi

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
3.	6199	VV-Konten	-	61999	VV-Konten	
4.	6230	Jagdgenossenschaft	-	62300	Jagdgenossenschaft	Pflichtaufgabe
5.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	-	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klosterkumbd

Hauptplan 2023/2024

70 Klosterkumbd

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	414.235	242.440	356.580	363.010	371.740	378.470
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.423					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.150	5.150	5.150	5.150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	22.700		150.300	68.500		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439.358	242.440	512.030	436.660	376.890	383.620
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.118	221.970	410.900	319.850	326.640	331.870
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.724	20	68.520	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.842	221.990	479.420	319.870	326.660	331.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188.516	20.450	32.610	116.790	50.230	51.730
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.946	2.050	4.060	4.060	2.160	2.160
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	144	1.500				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.802	550	4.060	4.060	2.160	2.160
E20	Ordentliches Ergebnis	190.318	21.000	36.670	120.850	52.390	53.890
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	190.318	21.000	36.670	120.850	52.390	53.890
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.695	21.000	- 45.130	52.350	52.390	53.890
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klosterkumbd

Hauptplan 2023/2024

70 Klosterkumbd

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	80.695	21.000	- 45.130	52.350	52.390	53.890
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	170.903	- 131.040	30.940	- 154.360	- 117.070	- 120.510
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	170.903	- 131.040	30.940	- 154.360	- 117.070	- 120.510
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 70					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	170.833	- 131.040	30.940	- 154.360	- 117.070	- 120.510
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 170.973	131.040	- 30.940	154.360	117.070	120.510
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	80.695	21.000	- 45.130	52.350	52.390	53.890

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

17.05.2023
13:16:16

70 Klosterkumbd

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	15.804,93	- 4.120,00	- 24.390,00	24.100,00	27.510,00	31.440,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	190.317,99	21.000,00	36.670,00	120.850,00	52.390,00	53.890,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	206.122,92	16.880,00	12.280,00	144.950,00	79.900,00	85.330,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	- 251.598,02	110.040,00	14.190,00	102.010,00	64.680,00	66.620,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	251.598,02	- 110.040,00	- 14.190,00	- 102.010,00	- 64.680,00	- 66.620,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00	0,00				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

"Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit."

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge			570	6.130		
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			570	6.130		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			570	6.130		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.723	10.840	11.250	8.880	8.880	8.880
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.598	5.600	5.670	5.670	5.670	5.670
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	300	380	380	380	380	380
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	978	980	980	980	980	980
511300 Versorgungsaufwendungen/ ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	1.848	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.030	2.370			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	137	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		30				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		30				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.285	3.180	2.350	2.350	2.350	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360	330	330	330	330	330
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		360				
563100 Büromaterial						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	204	200	200	200	200	200
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	83	100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	588	600	600	600	600	600
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	171		180	180	180	180
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	86	240	90	90	90	90
569200 Verfügungsmittel	592	1.000	500	500	500	500
569300 Ehrengaben	200	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.146	14.250	13.800	11.430	11.430	11.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.146	- 14.250	- 13.230	- 5.300	- 11.430	- 11.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.146	- 14.250	- 13.230	- 5.300	- 11.430	- 11.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.146	- 14.250	- 13.230	- 5.300	- 11.430	- 11.580
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.732	- 14.220	- 13.800	- 11.430	- 11.430	- 11.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.732	- 14.220	- 13.800	- 11.430	- 11.430	- 11.580
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.732	- 14.220	- 13.800	- 11.430	- 11.430	- 11.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50	50
441200 Mieten und Pachten	50	50	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	640						
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	583						
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	45						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.280	5.670	29.900	7.900	7.900	7.900	7.900
522100 Aufwendungen für Heizung		500	500	500	500	500	500
522200 Aufwendungen für Strom	971	920	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	2.807	250	650	650	650	650	650
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.684	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	818	500	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	274	260	280	280	280	280	280
564100 Versicherungsbeiträge		260					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	272		280	280	280	280	280

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568100 Grundsteuer	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.194	5.930	30.180	8.180	8.180	8.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.144	- 5.880	- 30.130	- 8.130	- 8.130	- 8.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.144	- 5.880	- 30.130	- 8.130	- 8.130	- 8.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 513	- 513	- 513		
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.144</u>	<u>- 6.393</u>	<u>- 30.643</u>	<u>- 8.643</u>	<u>- 8.130</u>	<u>- 8.130</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.474	- 6.393	- 30.643	- 8.643	- 8.130	- 8.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.405					
787510 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den Inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	1.405					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.405</u>					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.405</u>					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.879</u>	<u>- 6.393</u>	<u>- 30.643</u>	<u>- 8.643</u>	<u>- 8.130</u>	<u>- 8.130</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.474	- 6.393	- 30.643	- 8.643	- 8.130	- 8.130

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* 2023: *Renovierung Schützenhaus*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

"Erhaltung und Pflege der kommunalen Einrichtungen sowie des Infrastrukturvermögens, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden."

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.171	7.920	14.790	14.790	14.790	14.790
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.423	5.800	10.600	10.600	10.600	10.600
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen		100	100	100	100	100
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	142	330	830	830	830	830
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	570	1.600	3.040	3.040	3.040	3.040
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	37	90	220	220	220	220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.967	2.840	4.400	4.400	3.900	3.900
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212	20	600	600	600	600
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92	20	100	100	100	100
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.802	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	490	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.206	500	500	500		
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	129	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36					
E11 Abschreibungen		2.420	2.420	2.420	2.410	2.410

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538100 Fahrzeuge		2.420	2.420	2.420	2.410	2.410
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	729	680	680	680	680	680
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			50	50	50	50
564120 Versicherungsbeiträge/ Kfz-Versicherungen	360	360	310	310	310	310
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80	80	80	80	80	80
568200 Kraftfahrzeugsteuer	289	240	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.867	13.860	22.290	22.290	21.780	21.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.867	- 13.860	- 22.290	- 22.290	- 21.780	- 21.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.867	- 13.860	- 22.290	- 22.290	- 21.780	- 21.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		13.860	13.860	13.860		
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.867</u>		<u>- 8.430</u>	<u>- 8.430</u>	<u>- 21.780</u>	<u>- 21.780</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.069	2.420	- 6.010	- 6.010	- 19.370	- 19.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		5.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.069</u>	<u>- 2.580</u>	<u>- 6.010</u>	<u>- 6.010</u>	<u>- 19.370</u>	<u>- 19.370</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.069	2.420	- 6.010	- 6.010	- 19.370	- 19.370

* Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Anschaftung einer Kehrmaschine
--------------	--	--------------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen /vom Land	600					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen /von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185					
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	185					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	415					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	415					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	415					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	115					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	115					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	115					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		1.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	30	5.030	30	30	30
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			5.000			
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.992	5.030	10.030	5.030	5.030	5.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.992	- 4.030	- 10.030	- 5.030	- 5.030	- 5.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.992	- 4.030	- 10.030	- 5.030	- 5.030	- 5.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.190	- 2.190	- 2.190		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.992	- 6.220	- 12.220	- 7.220	- 5.030	- 5.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.103	- 6.220	- 12.220	- 7.220	- 5.030	- 5.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.103	- 6.220	- 12.220	- 7.220	- 5.030	- 5.030
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.103	- 6.220	- 12.220	- 7.220	- 5.030	- 5.030

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschuss an Feuerwehr und Jugendfeuerwehr
28100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	LED-Tauschtag

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300				
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)		300				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	500	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 200	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 200	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehibetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 200	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000				
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.000				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.100		21.100	21.650	24.880	22.790
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.100		21.100	21.650	24.880	22.790
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.100	11.000	21.100	21.650	24.880	22.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.100	- 11.000	- 21.100	- 21.650	- 24.880	- 22.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.100	- 11.000	- 21.100	- 21.650	- 24.880	- 22.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 21.100</u>	<u>- 21.650</u>	<u>- 24.880</u>	<u>- 22.790</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.500	- 11.000	- 21.100	- 21.650	- 24.880	- 22.790
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.500	- 11.000	- 21.100	- 21.650	- 24.880	- 22.790
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.500	- 11.000	- 21.100	- 21.650	- 24.880	- 22.790

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

"Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtung."

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	450	250	250	250	250
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	400	200	200	200	200
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	450	250	250	250	250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.126	600	600	600	600	600
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	600	600	600	600	600	600
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	410					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	116					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773	1.400	1.200	1.200	1.100	1.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	354	500	500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	138	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100		
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280		300	300	300	300
E11 Abschreibungen		2.380	2.220	2.140	2.140	1.840
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		870	710	630	630	330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.899	4.380	4.020	3.940	3.840	3.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.699	- 3.930	- 3.770	- 3.690	- 3.590	- 3.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.699	- 3.930	- 3.770	- 3.690	- 3.590	- 3.290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.883	- 2.883	- 2.883		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.699	- 6.813	- 6.653	- 6.573	- 3.590	- 3.290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.899	- 4.483	- 4.483	- 4.483	- 1.500	- 1.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.716					
681490 Investitionszuwendungen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.716					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.716					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.757		45.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.757		45.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.757		45.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.041		- 45.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.940	- 4.483	- 49.483	- 4.483	- 1.500	- 1.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.899	- 4.483	- 4.483	- 4.483	- 1.500	- 1.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362	500	550	550	550	550
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38	500				
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	325		550	550	550	550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	120	120	120	120
568100 Grundsteuer		500	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362	1.000	670	670	670	670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362	- 1.000	- 670	- 670	- 670	- 670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362	- 1.000	- 670	- 670	- 670	- 670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 194	- 194	- 194		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 362	- 1.194	- 864	- 864	- 670	- 670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362	- 1.194	- 864	- 864	- 670	- 670
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		90.000	45.000	45.000		
688210 Unfertige Erzeugnisse		90.000	45.000	45.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	45.000	45.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	52.536					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.536					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.536					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.536	90.000	45.000	45.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.899	88.806	44.136	44.136	- 670	- 670
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 362	- 1.194	- 864	- 864	- 670	- 670

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

52250 . 688210	Unfertige Erzeugnisse	Verkauf von 4 Bauplätzen in 2021, 2 in 2022, je 1 in den Folgejahren
52250 : 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021: Erschließung NBG "Auf Weiselstein III", 11 Bauplätze

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.080	2.080	2.080	2.080	1.650
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.080	2.080	2.080	2.080	1.650
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.120	13.120	13.110	13.110	11.670
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		13.120	13.120	13.110	13.110	11.670
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
441200 Mieten und Pachten	250	250	250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge	5.567	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462500 Konzessionsabgaben	5.567	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462700 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.817	21.450	21.450	21.440	21.440	19.570
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	901					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	637					
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	10					
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	50					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	190					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.324	11.100	16.620	16.620	16.620	16.620
522200 Aufwendungen für Strom	2.587	3.000	9.020	9.020	9.020	9.020
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	3.583	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	350	1.500	500	500	500	500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.706	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	98		100	100	100	100
E11 Abschreibungen		26.060	26.060	26.060	26.060	23.170
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		930	930	930	930	930
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		22.250	22.250	22.250	22.250	19.360
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	20	20	20	20	20
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	8	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.238	37.180	42.700	42.700	42.700	39.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.421	- 15.730	- 21.250	- 21.260	- 21.260	- 20.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.421	- 15.730	- 21.250	- 21.260	- 21.260	- 20.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 845	- 845	- 845	- 845	- 845
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.421	- 16.575	- 22.095	- 22.105	- 21.260	- 20.240
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.107	- 5.715	- 11.235	- 11.235	- 10.390	- 10.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	176.504					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.504					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.504					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 176.504					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 185.612	- 5.715	- 11.235	- 11.235	- 10.390	- 10.390
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.107	- 5.715	- 11.235	- 11.235	- 10.390	- 10.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50	50	50	50	50
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.182					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2.191					
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	113					
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	179					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	654					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	46					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.909	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.931	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	630	1.000	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.347	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		3.330	3.330	3.330	3.210	3.210
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		140	140	140	140	140

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		3.190	3.190	3.190	3.070	3.070
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.091	5.830	7.830	7.830	7.710	7.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.091	- 5.780	- 7.780	- 7.780	- 7.660	- 7.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.091	- 5.780	- 7.780	- 7.780	- 7.660	- 7.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.661	- 2.661	- 2.661		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.091	- 8.441	- 10.441	- 10.441	- 7.660	- 7.660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.091	- 5.161	- 7.161	- 7.161	- 4.500	- 4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.091	- 5.161	- 7.161	- 7.161	- 4.500	- 4.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.091	- 5.161	- 7.161	- 7.161	- 4.500	- 4.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		450	450	450	450	330
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		450	450	450	450	330
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323	710	530	530	520	520
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	323	250	250	250	250	250
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege		460	280	280	270	270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323	1.160	980	980	970	850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.064					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.444					
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	51					
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	116					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	424					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281	1.350	6.370	1.870	1.870	1.870
522200 Aufwendungen für Strom	101	100	870	870	870	870
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächene Entwässerung	115	150	150	150	150	150
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	761	500	5.000	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	50	50	50	50
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303		300	300	300	300
E11 Abschreibungen		1.770	1.770	1.770	1.760	1.150
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.510	1.510	1.510	1.500	1.090
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		260	260	260	260	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	286	380	390	390	390	390
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaberversicherungen	187	290	290	290	290	290
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	99	90	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.631	3.500	8.530	4.030	4.020	3.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.308	- 2.340	- 7.550	- 3.050	- 3.050	- 2.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.308	- 2.340	- 7.550	- 3.050	- 3.050	- 2.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.409	- 3.409	- 3.409		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.308	- 5.749	- 10.959	- 6.459	- 3.050	- 2.560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.754	- 4.889	- 9.919	- 5.419	- 2.010	- 2.010
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700					
682700 Grabnutzungsentgelte	700					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.054	- 4.889	- 9.919	- 5.419	- 2.010	- 2.010
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.754	- 4.889	- 9.919	- 5.419	- 2.010	- 2.010

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55300	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Innenanstrich Friedhofshalle
-------	--------	--	------------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.035	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	15.700					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	3.616	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.719					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.822	31.260	52.390	52.390	52.390	52.390
441100 Erträge aus Verkäufen						
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	5.645	4.000	4.390	4.390	4.390	4.390
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	14.222	27.260	48.000	48.000	48.000	48.000
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	955					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
462900 Sonstige laufende Erträge	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.857	36.710	57.890	57.890	57.890	57.890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.532	40.080	33.670	33.670	33.670	33.670
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	21.068	15.410	30.370	30.370	30.370	30.370
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	850	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	149	10.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	7.465	12.170				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.514	5.100	15.100	15.100	15.100	15.100
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an das Land			10.000	10.000	10.000	10.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.514	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.047	3.970	3.850	3.850	3.850	3.850
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	3.099		2.900	2.900	2.900	2.900
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	631	630	630	630	630	630
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	28	3.050	30	30	30	30
568100 Grundsteuer	290	290	290	290	290	290
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.094	49.150	52.620	52.620	52.620	52.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.764	- 12.440	5.270	5.270	5.270	5.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.764	- 12.440	5.270	5.270	5.270	5.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.764</u>	<u>- 12.440</u>	<u>5.270</u>	<u>5.270</u>	<u>5.270</u>	<u>5.270</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113	- 12.440	5.270	5.270	5.270	5.270
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>113</u>	<u>- 12.440</u>	<u>5.270</u>	<u>5.270</u>	<u>5.270</u>	<u>5.270</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.113					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.113</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.113					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.226</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	113	- 12.440	5.270	5.270	5.270	5.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 - 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bundeswaldprämie vom Bund

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.087	5.080	3.350	3.350	3.350	3.350
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	371	400	370	370	370	370
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	1.716	1.700				
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
415900 Auflösung von sonstige Sonderposten		320	320	320	320	320
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.451	133.480	160.780	160.780	160.780	160.780
441200 Mieten und Pachten	785	780	780	780	780	780
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	135.667	132.700	160.000	160.000	160.000	160.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.538	138.560	164.130	164.130	164.130	164.130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.854	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.936					
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.918	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.580 11.580	11.580 11.580	11.580 11.580	11.580 11.580	11.580 11.580
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	76 76	80 80	80 80	80 80	80 80	80 80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.930	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.608	125.400	150.970	150.970	150.970	150.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	122.608	125.400	150.970	150.970	150.970	150.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	122.608	125.400	150.970	150.970	150.970	150.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.632	134.000	159.570	159.570	159.570	159.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	122.632	134.000	159.570	159.570	159.570	159.570
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	122.632	134.000	159.570	159.570	159.570	159.570

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.535	3.500	100	100	100	100	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	3.535	3.500	100	100	100	100	
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.535	3.500	100	100	100	100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.407	500	10.000	500	500	500	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.407	500	10.000	500	500	500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.407	500	10.000	500	500	500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.871	3.000	-9.900	-400	-400	-400	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.871	3.000	-9.900	-400	-400	-400	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-721	-721	-721			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.871	2.279	-10.621	-1.121	-400	-400	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.871	2.279	-10.621	-1.121	-400	-400	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	171						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	171						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.043</u>	<u>2.279</u>	<u>- 10.621</u>	<u>- 1.121</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.871	2.279	- 10.621	- 1.121	- 400	- 400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

55590 . 523300

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Sanierung Feldwege

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.042	6.910	6.910	6.900	5.690	5.690	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	19.042						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen							
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		6.910	6.910	6.900	5.690	5.690	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.033	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
441100 Erträge aus Verkäufen	3.790						
441200 Mieten und Pachten	1.243	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.075	7.910	9.910	9.900	8.690	8.690	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	408	1.800	1.800	1.800			
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	295	1.200	1.200	1.200			
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen		30	30	30			
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	23	90	90	90			
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	84	450	450	450			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6	30	30	30			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.741	27.900	19.600	19.600	11.100	11.100	
522100 Aufwendungen für Heizung	2.375	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
522200 Aufwendungen für Strom	1.273	1.200	3.900	3.900	3.900	3.900	
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	815	800	800	800	800	800	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	250					
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	45.129	21.500	10.000	10.000	1.500	1.500
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	675		1.000	1.000	1.000	1.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	52	500	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	174	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		17.390	17.390	17.340	14.640	14.510
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		15.130	15.130	15.130	13.100	13.100
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		2.260	2.260	2.210	1.540	1.410
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.480	2.150	2.520	2.520	2.520	2.520
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	498	450	500	500	500	500
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	1.982	1.700	2.020	2.020	2.020	2.020
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.628	49.240	41.310	41.260	28.260	28.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.554	- 41.330	- 31.400	- 31.360	- 19.570	- 19.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.554	- 41.330	- 31.400	- 31.360	- 19.570	- 19.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 444	- 444	- 444		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.554	- 41.774	- 31.844	- 31.804	- 19.570	- 19.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.939	- 31.294	- 21.364	- 21.364	- 10.620	- 10.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto</i>		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.939	- 41.294	- 21.364	- 21.364	- 10.620	- 10.620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 47.939	- 31.294	- 21.364	- 21.364	- 10.620	- 10.620

* Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

57320 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2022: Innenanstrich 15.000 € und Parkett 5.000 €</i>
57320 . 785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto</i>	<i>Außenrollo Gemeindehaus</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillplatz	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillplatz
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978					
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	978					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	978					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 978					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 978					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 978					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 978					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 978					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23- F36)	- 978					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57370	Schlachthaus	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5737	Schlachthaus
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Betreibung des Schlachthauses

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Schlachthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
522200 Aufwendungen für Strom	877	900	2.400	2.400	2.400	2.400
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	647	1.500	800	800	800	800
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83		300	300	300	300
E11 Abschreibungen		300	300	300	50	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	50	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54	50	30	30	30	30
568100 Grundsteuer	54	50	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.661	3.150	3.830	3.830	3.580	3.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	751	- 650	- 1.330	- 1.330	- 1.080	- 1.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	751	- 650	- 1.330	- 1.330	- 1.080	- 1.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Schlachthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>751</u>	<u>- 650</u>	<u>- 1.330</u>	<u>- 1.330</u>	<u>- 1.080</u>	<u>- 1.030</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	691	- 350	- 1.030	- 1.030	- 1.030	- 1.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>691</u>	<u>- 350</u>	<u>- 1.030</u>	<u>- 1.030</u>	<u>- 1.030</u>	<u>- 1.030</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	691	- 350	- 1.030	- 1.030	- 1.030	- 1.030

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

"Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen"

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	414.235	242.440	356.580	363.010	371.740	378.470
401100 Grundsteuer A	6.042	6.000	5.760	5.760	5.760	5.760
401200 Grundsteuer B	30.606	16.770	17.010	17.010	17.010	17.010
401300 Gewerbesteuer	203.278	55.000	148.530	148.530	148.530	148.530
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.203	132.420	150.010	156.460	163.610	169.570
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.894	15.500	16.220	16.900	17.430	17.770
403300 Hundesteuer	2.003	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
405210 Familienleistungsausgleich	14.209	14.650	17.450	16.750	17.800	18.230
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.423					
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.423					
E7 Sonstige laufende Erträge	22.700		150.300	68.500		
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	22.700		150.300	68.500		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439.358	242.440	506.880	431.510	371.740	378.470
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.118	221.970	410.900	319.850	326.640	331.870
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände						
543100 Gewerbesteuerumlage	11.098	7.020	13.680	13.680	13.680	13.680
544120 Finanzausgleichsumlage			3.750	3.750	3.750	3.750
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	117.502	118.640	225.810	171.650	175.690	178.800

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände/ Verbandsgemeinden	82.252	83.050	153.800	116.910	119.660	121.780
546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.266	13.260	13.860	13.860	13.860	13.860
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.700		68.500			
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	26.700		68.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.818	221.970	479.400	319.850	326.640	331.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188.540	20.470	27.480	111.660	45.100	46.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	188.540	20.470	27.480	111.660	45.100	46.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	188.540	20.470	27.480	111.660	45.100	46.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.568	20.470	- 54.320	43.160	45.100	46.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	78.568	20.470	- 54.320	43.160	45.100	46.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23- F36)	78.568	20.470	- 54.320	43.160	45.100	46.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20				
563700 Bankgebühren		20				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 177	150				
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		150				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 177					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	144	1.500				
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken		1.500				
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	144					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 321	- 1.350				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 321	- 1.370				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 321	- 1.370				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.370				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 1.370				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	170.903	- 131.040	30.940	- 154.360	- 117.070	- 120.510
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	170.903	- 131.040	30.940	- 154.360	- 117.070	- 120.510
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 70					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	170.833	- 131.040	30.940	- 154.360	- 117.070	- 120.510
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 170.973	131.040	- 30.940	154.360	117.070	120.510
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.370				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Jagdgenossenschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Jagdgenossenschaft

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge
Vereinbarungen

Zielgruppe

Jagdausübungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>			5.150	5.150	5.150	5.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.150	5.150	5.150	5.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.150	5.150	5.150	5.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			5.150	5.150	5.150	5.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			5.150	5.150	5.150	5.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.150	5.150	5.150	5.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>5.150</u>	<u>5.150</u>	<u>5.150</u>	<u>5.150</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			5.150	5.150	5.150	5.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24		20	20	20	20
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24		20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24		20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24		- 20	- 20	- 20	- 20
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.123	1.900	4.060	4.060	2.160	2.160
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	77	1.900	1.900	1.900		
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.046		2.160	2.160	2.160	2.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.123	1.900	4.060	4.060	2.160	2.160
E20 Ordentliches Ergebnis	2.099	1.900	4.040	4.040	2.140	2.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.099</u>	<u>1.900</u>	<u>4.040</u>	<u>4.040</u>	<u>2.140</u>	<u>2.140</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.127	1.900	4.040	4.040	2.140	2.140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.127</u>	<u>1.900</u>	<u>4.040</u>	<u>4.040</u>	<u>2.140</u>	<u>2.140</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.127	1.900	4.040	4.040	2.140	2.140

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

70 Klosterkumbd

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 13 Spielplatzerweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900						4.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.700	45.000					61.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.800	- 45.000					- 56.800
Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)							
Maßnahme: 11 NBG "Auf Weiselstein II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	45.000	45.000				360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.000						1.090.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 820.000	45.000	45.000				- 730.000
Erläuterungen 52250-096000-11-78593000: 2021: Erschließung NBG "Auf Weiselstein III", 11 Bauplätze							
52250-142100-11-68821000: Verkauf von 4 Bauplätzen in 2021, 2 in 2022, je 1 in den Folgejahren							
Leistung: 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000 *						15.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000						- 15.000
Erläuterungen 57320-082900-9999-78571000: Außenrollo Gemeindehaus							
Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	274.900	45.000	45.000				364.900
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	1.121.700	45.000					1.166.700
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 846.800		45.000				- 801.800
Summe Einzahlungen Gesamt:	274.900	45.000	45.000				364.900
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.121.700	45.000					1.166.700
Saldo Gesamt:	- 846.800		45.000				- 801.800

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

- nicht vorhanden -

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Hauptplan 2023/2024

70 Klosterkumbd

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	69.168	56.040	- 30.940	109.360	117.070	120.510
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	69.168	56.040	- 30.940	109.360	117.070	120.510
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	69.168	56.040	- 30.940	109.360	117.070	120.510

Endfällige Kredite

Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

70 Klosterkumbd

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023/2024**

70 Klosterkumbd

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen				

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	3.204.097,07	3.137.385,08
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.311,24	18.041,33
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	18.311,24	17.380,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		661,33
1.2.	Sachanlagen	3.176.779,62	3.110.337,54
1.2.1.	Wald, Forsten	1.130.952,03	1.130.952,03
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	360.517,88	348.801,18
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	642.922,16	624.641,98
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	960.555,37	931.494,27
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.737,13	20.321,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.617,97	35.650,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.477,08	18.477,08
1.3.	Finanzanlagen	9.006,21	9.006,21
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	143,17	143,17
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	8.613,04	8.613,04
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
2.	Umlaufvermögen	261.282,94	315.576,08
2.1.	Vorräte	13.598,41	10.477,04
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.289,41	6.151,04
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	8.309,00	4.326,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	247.684,53	305.099,04
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.158,79	5.596,46
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.137,69	9.717,68
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	222.413,35	293.273,14

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	9.974,70	- 3.488,24
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		53,40
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		53,40
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	3.465.380,01	3.453.014,5€

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	2.590.222,18	2.667.794,97
1.1.	Kapitalrücklage	2.380.752,61	2.590.222,18
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	209.469,57	77.572,79
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	726.947,07	699.755,70
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	716.399,55	689.161,70
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	391.999,81	379.767,13
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	324.399,74	309.394,57
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.323,77	5.686,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	5.223,75	4.908,00
3.	Rückstellungen	23.483,00	19.667,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.483,00	19.667,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	124.727,76	65.516,98
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.370,93	12.778,95
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.000,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	94.964,76	51.949,19
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	28.392,07	- 211,16
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		279,91
	Summe Passiv	3.465.380,01	3.453.014,56

