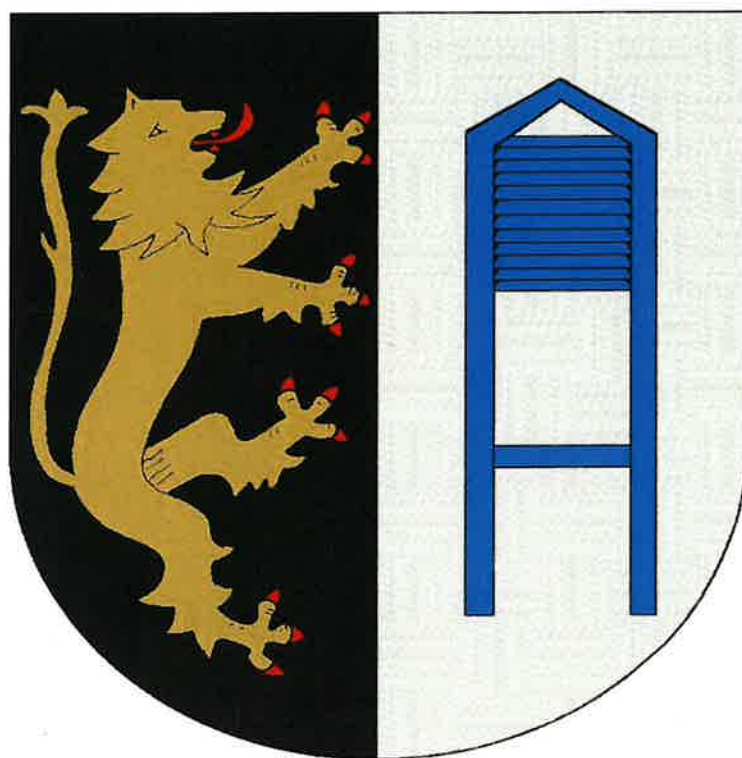


Ortsgemeinde Wahlbach



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für die Jahre
2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	5
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	14
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	16
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	17
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	19
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	20
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	22
9	Produkthaushaltsbuch	23
10	Investitionsplan	67
11	Stellenplan - nicht vorhanden	71
12	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	72
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	73
14	Übersicht Verbindlichkeiten	74
15	Bilanz 2017	75

Haushaltssatzung der Gemeinde Wahlbach für die Jahre 2022 / 2023 vom 30.05.2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	475.040,00 Euro	474.220,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	458.235,00 Euro	474.015,00 Euro
das Jahresergebnis auf	16.805,00 Euro	205,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2022	2023
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	26.715,00 Euro	16.215,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	83.250,00 Euro	246.650,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	533.800,00 Euro	405.600,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-450.550,00 Euro	-158.950,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	423.835,00 Euro	142.735,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 350.000,00 Euro.

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

§ 4 Steuersätze

	2022	2023
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	200 v. H.	200 v. H.
- Grundsteuer B auf	0 v. H.	0 v. H.
- Gewerbesteuer auf	330 v. H.	330 v. H.

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

- für den ersten Hund	50 Euro	50 Euro
- für den zweiten Hund	120 Euro	120 Euro
- für jeden weiteren Hund	180 Euro	180 Euro

für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

- für den ersten gefährlichen Hund	300 Euro	300 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	400 Euro	400 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 Euro	600 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:

	2022	2023
1. Bestattungsgebühr	nach tatsächlichen Kosten	
2. Grabnutzungsentgelt je Belegung, auch für Zweitbelegung Rasengrab	150 Euro	150 Euro
3. Grabnutzungsentgelt f. Rasengräber (Erstbelegung)	1.000 Euro	1.000 Euro
4. Leichenhalle	25 Euro	25 Euro

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

	2022		2023	
	Einwohner	Auswärtige	Einwohner	Auswärtige
Gemeindehaus				
Veranstaltungen ohne Verkauf und Eintritt				
Saal pro Tag	50 €	100 €	50 €	100 €
jeder weitere Tag	25 €	50 €	25 €	50 €
Küchenbenutzung	20 €	20 €	20 €	20 €
Beerdigungen oder ein Nachmittag mit Kaffee und Kuchen	50 % Ermäßigung			
Versammlungen und Tagungen	50 €	100 €	50 €	100 €
zuzüglich Energiekosten				
Reinigung durch den Benutzer, oder wird nach Aufwand berechnet				
Veranstaltungen mit Verkauf				
Einheimische Vereine und Gruppen pro Tag	100 €		100 €	
Küchenbenutzung	20 €		20 €	

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 2.710.854,00 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.738.669,00 Euro und zum 31.12.2022 2.755.474,00 Euro.

Wahlbach, den 30.05.2022


 (Alexandra Krebs)
 Ortsbürgermeisterin



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Wahlbach

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

Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre

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

2. Haushaltsjahr 2022 und 2023

- 2.1 Statistische Daten
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 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

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2020

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

Ergebnisrechnung 2020

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	423.950,00 €	474.495,59 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	422.665,00 €	360.198,15 €
Jahresergebnis	1.285,00 €	114.297,44 €

In der vorläufigen Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 114.297,44 € ausgewiesen. Dies stellt gegenüber der Planung 1.285,00 €) eine Verbesserung von 113.012,44 € dar. Es fehlen jedoch noch die Buchung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

Aus dem Jahresergebnis ist eine Zuführung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 32.960,00 € erfolgt.

Finanzrechnung 2020

Die vorläufige Finanzrechnung 2020 schließt wie folgt ab:

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-14.045,00 €	95.049,27 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00 €	8.352,91 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.300,00 €	27.038,55 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.300,00 €	-18.685,64 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	131.345,00 €	-76.363,63 €

In der Finanzrechnung beträgt der vorläufige Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt 95.049,27 €. Das Ergebnis ist damit um 109.094,27 € besser als erwartet (Plan: -14.045,00 €).

Die vorläufige Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -18.685,64 € und weicht damit um 98.614,36 € von der Haushaltsplanung ab.

Durch den insgesamt positiven Verlauf der Zahlungsströme erhöhen sich die liquiden Mittel im Jahr 2020 um 91.164,75 €, so dass zum 31.12.2020 ein Bestand von 837.197,74 € vorhanden ist.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020

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

1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 enthielt folgende Festsetzungen:

im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	394.470,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	366.655,00 €
Jahresergebnis	27.815,00 €

im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	45.385,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.700,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	273.315,00 €

Der **Ergebnishaushalt** 2021 sieht Erträge in Höhe von 394.470,00 € und Aufwendungen in Höhe von 366.655,00 € vor, was in der Planung zu einem Jahresergebnis von 27.815,00 € führt. Wegen der noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen kann eine Aussage über das endgültige Jahresergebnis noch nicht getroffen werden.

Im **Finanzhaushalt** wurde für 2021 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 45.385,00 € gerechnet. Die vorläufige Finanzrechnung weist einen Saldo von 52.994,76 € aus.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurde ein Saldo von -318.700,00 € erwartet. Hier ergibt sich ein Betrag von -93.040,91 €.

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

Die 2021 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen werden im Doppelhaushaltsjahr 2022/23 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2021 gelten fort. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wird der Gemeinderat beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden. Die Verwaltung schlägt vor, keine Mittel nach 2022 zu übertragen.

Durch den insgesamt negativen Verlauf der Zahlungsströme verringern sich die liquiden Mittel im Jahr 2021 um 38.710,74 €, so dass zum 31.12.2021 ein Bestand von 798.487,00 € vorhanden ist.

2. Haushaltsjahre 2022 und 2023

2.1 statistische Daten

Einwohnerentwicklung seit 2010

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2010	186	+1,09 %
30.06.2011	176	-5,38 %
30.06.2012	173	-1,7 %
30.06.2013	176	+1,73 %
30.06.2014	178	+1,14 %
30.06.2015	175	-1,69 %
30.06.2016	185	+5,71 %
30.06.2017	183	-1,08 %
30.06.2018	182	-0,65 %
30.06.2019	170	-6,6 %
30.06.2020	186	+9,41 %
30.06.2021	175	-5,91 %

Entwicklung Steuerkraftzahl

Haushalt Vorjahr	Steuerkraftzahlen	Durchschnitt Schwellenwert Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderungen zum Vorjahr
2010	92.179 €	733,00 €	500,97 €	
2011	145.435 €	716,66 €	781,91 €	+280,94 €

2012	144.412 €	804,44 €	820,52 €	+38,61 €
2013	131.504 €	876,39 €	760,14 €	-60,38 €
2014	130.480 €	864,16 €	741,36 €	-18,78 €
2015	177.727 €	911,17 €	998,47 €	+257,11 €
2016	175.068 €	935,76 €	1.000,39 €	+1,92 €
2017	172.817 €	949,43 €	934,15 €	-66,24 €
2018	151.773 €	1.001,21 €	829,36 €	-104,79 €
2019	219.299 €	1.063,13 €	1.204,94 €	+375,58 €
2020	233.009 €	1.134,51 €	1.370,64 €	+165,70 €
2021	272.944 €	1.141,66 €	1.467,44 €	+96,80 €
2022	266.423 €	1.169,32 €	1.522,41 €	+54,97 €

2.2 Ergebnishaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2022 sind Erträge in Höhe von 475.040,00 € (Nr. E 8 + E 17) und Aufwendungen in Höhe von 458.235,00 € (Nr. E 15) zu erwarten. Daraus resultiert ein Jahresergebnis von 16.805,00 € (Nr. E 23). Darin enthalten ist bereits die Auflösung des im Vorjahr gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 6.480,00 €.

Die Grundsteuer B wird nicht erhoben, die übrigen Realsteuerhebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Die kommenden Jahre zeichnen sich auch durch positive Ergebniswerte aus.

Im Haushaltsjahr 2023 sind Erträge in Höhe von 474.220,00 € (Nr. E 8 + E 17) und Aufwendungen in Höhe von 474.015,00 € (Nr. E 15) zu erwarten. Daraus resultiert ein Jahresergebnis von 205,00 € (Nr. E 23).

Der Ergebnishaushalt der Jahre 2022 und 2023 ist geprägt von größeren Unterhaltungsansätzen. Die Grundsteuer B wird nicht erhoben, die übrigen Realsteuerhebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Die kommenden Jahre zeichnen sich auch durch positive Ergebniswerte aus.

Die Aufwendungen für die gemeindlichen Beschäftigten werden anhand von Stundennachweisen direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet, so dass eine Aufteilung durch interne Leistungsbeziehungen entfällt.

Folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 vorgesehen:

Produkt 11420 - Liegenschaften

- In 2022 und 2023 ist die Sanierung des Raiffeisenlagers (Bauhof/Jugendraum) mit 22.000 € geplant.

Produkt 28100 – Heimat- und Kulturpflege

- In 2023 ist ein Zuschuss in Höhe von 35.000 € für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges eingeplant.

Produkt 51110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- In 2022 sind für die Erstellung des Bebauungsplanes „Auf den Bitzen“ sowie die Erstellung eines Schallschutzgutachtens Kosten in Höhe von 22.000 € eingeplant.

Produkt 54100 - Gemeindestraßen

- In 2022 sind 5.000 € für Reparaturen an der Brunnenstraße und Raiffeisenstraße vorgesehen. In 2023 sind 10.000 € für Oberflächenentwässerung vorgesehen.

Produkt 55590 – Feld- und Wirtschaftswege

- In 2022 und 2023 sind für die Sanierung (Ausbesserung) von Feld- und Wirtschaftswegen insgesamt 20.000,00 € eingeplant.

2.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) den Auszahlungen (Kontenklasse 7) gegenübergestellt. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip, d.h. die Einzahlung bzw. Auszahlung wird der Periode zugerechnet, in der diese tatsächlich erfolgt. Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt. Mit ihm wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2022 ist ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 26.715 € (Nr. F 23) geplant.

Hierin sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit nicht enthalten. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 83.250 € (Nr. F 27) geplant, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen voraussichtlich 533.800 € (Nr. F 32). Daraus ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -450.550 € (Nr. F 33). Insgesamt ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von 423.835 € (Nr. F 40). Dieser Betrag führt zu einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in entsprechender Höhe.

Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 16.215 € (Nr. F 23) geplant.

Hierin sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit nicht enthalten. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 246.650 € (Nr. F 27) geplant, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen voraussichtlich 405.600 € (Nr. F 32). Daraus ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -142.735 € (Nr. F 33). Insgesamt ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von 142.735 € (Nr. F 40). Dieser Betrag führt zu einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in entsprechender Höhe.

2.4 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Wahlbach ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

2022		
Teilhaushalt	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	7.315	-426.845
02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	9.040	-426.845
Summe	16.805	0
Summe Teilhaushalte	16.805	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	16.805	0

2023		
Teilhaushalt	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	-8.455	-151.395
02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	8.660	151.395
Summe	205	0
Summe Teilhaushalte	205	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	205	0

2.5 Ziele und Kennzahlen

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

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	67.767
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	1.930
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	-8.993
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	105.996
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	27.815

6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	16.805
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		211.320
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	205
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	71.605
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	76.495
11	Summe		359.625

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
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 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	111.913	0	111.913
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	53.347	0	53.347
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	-27.477	0	-27.477
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	95.049	0	95.049
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	45.385	0	45.385
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	26.715	0	26.715
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				304.932
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	16.215	0	16.215
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	87.265	0	87.265
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	92.165	0	92.165
11	Summe				500.577

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	83.250	246.650	107.000	54.000
Auszahlungen	533.800	405.600	133.500	0
Saldo	-450.550	-158.950	-26.500	54.000

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Investitionsplan näher dargestellt und erläutert.

Folgende größere Investitionsmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 vorgesehen:

Produkt 52250 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)

- In 2022 und 2023 ist das Neubaugebiet „Auf den Bitzen“ geplant. Für den Grunderwerb sind in 2022 Auszahlungen in Höhe von 103.000 € eingeplant. In 2022 und 2023 sind Erschließungskosten (Wasser/Kanal/Hausanschlüsse) in Höhe von 285.000 € eingeplant. Für den Straßenausbau sind 185.000 € geplant. Hinzu kommen noch die Erschließungsbeiträge aus dem Ausbau der Gemeindestraße in Höhe von 166.500 €. Weiterhin sind 15.000 € für ein Rückhaltebecken eingeplant. Die Kosten für die abschließende Vermessung der Grundstücke sind mit 30.000 € eingeplant. Die sonstigen Nebenleistungen belaufen sich auf 50.000 €. Die Gesamtausgaben belaufen sich in 2022 und 2023 jeweils auf 350.000 € und in 2024 auf 133.500 €.

Produkt 54100 – Gemeindestraßen

- In 2023 die Erneuerung der Bushaltestelle geplant. Dafür sind in 2022 für Planungsleistungen 2.000 € veranschlagt und in 2023 für die Ausführung 48.000 €. Der Landesbetrieb Mobilität zahlt für Buswartehallen eine Festzuschuss von 3.400 €, der in 2023 eingeplant ist.

Produkt 55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen

- In 2023 ist eine Einfassung von Rasengrabstätten geplant. Hierfür wurde ein Betrag in Höhe von 6.000 € eingestellt.

Produkt 55530 – Kommunale Landwirtschaft

- In 2022 ist für die Verlegung der Außengebietsentwässerung im Baugebiet „Auf den Bitzen“ ein Betrag von 15.000 € eingeplant.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen belaufen sich zum 01.01.2022 auf 0,00 Euro. Die 175 Einwohner zählende Ortsgemeinde Wahlbach ist schuldenfrei.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2018 belief sich das Eigenkapital auf 2.613.851,60 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-8.993	2.604.858
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	105.996	2.710.854
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	27.815	2.738.669
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	16.805	2.755.474
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	205	2.755.679
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	71.605	2.827.284
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	76.495	2.903.779

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Im Vorjahr war ein Sonderposten in Höhe von 6.480,00 € zu bilden, der das Jahresergebnis 2021 entsprechend negativ belastet. Dieser Sonderposten wird im Jahr 2022 wieder entnommen und entlastet den Haushalt 2022 entsprechend.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wahlbach

Hauptplan 2022/2023

158 Wahlbach

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	224.393,57	182.470,00	233.480,00	239.130,00	243.580,00	248.480,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.372,16	14.880,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00	15.860,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,84	8.140,00	8.340,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.239,71	178.030,00	202.640,00	202.640,00	202.640,00	202.640,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,55	2.350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.335,18	8.000,00	12.710,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	473.091,01	393.870,00	473.190,00	472.370,00	476.820,00	481.710,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.538,44	17.065,00	20.715,00	20.995,00	20.995,00	20.995,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.680,46	88.550,00	124.560,00	127.910,00	96.110,00	96.110,00
E11	Abschreibungen		34.920,00	32.790,00	32.140,00	31.790,00	31.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.493,44	216.350,00	248.520,00	283.520,00	248.520,00	248.520,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.485,81	9.770,00	31.650,00	9.450,00	9.650,00	9.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.198,15	366.655,00	458.235,00	474.015,00	407.065,00	407.065,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.892,86	27.215,00	14.955,00	- 1.645,00	69.755,00	74.645,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.404,58	600,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.404,58	600,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E20	Ordentliches Ergebnis	114.297,44	27.815,00	16.805,00	205,00	71.605,00	76.495,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	114.297,44	27.815,00	16.805,00	205,00	71.605,00	76.495,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.049,27	45.385,00	26.715,00	16.215,00	87.265,00	92.165,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.400,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.352,91		83.250,00	83.250,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				160.000,00	107.000,00	54.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.352,91		83.250,00	246.650,00	107.000,00	54.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wahlbach

Hauptplan 2022/2023

158 Wahlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.038,55	89.000,00	533.800,00	405.600,00	133.500,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		229.700,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.038,55	318.700,00	533.800,00	405.600,00	133.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.685,64	- 318.700,00	- 450.550,00	- 158.950,00	- 26.500,00	54.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	76.363,63	- 273.315,00	- 423.835,00	- 142.735,00	60.765,00	146.165,00
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	- 76.363,63	273.315,00	423.835,00	142.735,00	- 60.765,00	- 146.165,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 76.363,63	273.315,00	423.835,00	142.735,00	- 60.765,00	- 146.165,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	14.801,12					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 61.562,51	273.315,00	423.835,00	142.735,00	- 60.765,00	- 146.165,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	91.164,75	- 273.315,00	- 423.835,00	- 142.735,00	60.765,00	146.165,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	95.049,27	45.385,00	26.715,00	16.215,00	87.265,00	92.165,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
10.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	
11.	5310	Elektrizitätsversorgung	-	53100	Elektrizitätsversorgung	
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wahlbach

Hauptplan 2022/2023

158 Wahlbach

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.372,16	14.880,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00	15.860,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,84	8.140,00	8.340,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.239,71	178.030,00	202.640,00	202.640,00	202.640,00	202.640,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,55	2.350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.885,18	8.000,00	6.230,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.247,44	211.400,00	233.230,00	233.240,00	233.240,00	233.230,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.538,44	17.065,00	20.715,00	20.995,00	20.995,00	20.995,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.680,46	88.550,00	124.560,00	127.910,00	96.110,00	96.110,00
E11	Abschreibungen		34.920,00	32.790,00	32.140,00	31.790,00	31.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.817,51	18.900,00	16.200,00	51.200,00	16.200,00	16.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.525,81	9.770,00	31.650,00	9.450,00	9.650,00	9.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.562,22	169.205,00	225.915,00	241.695,00	174.745,00	174.745,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.685,22	42.195,00	7.315,00	- 8.455,00	58.495,00	58.485,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	99.685,22	42.195,00	7.315,00	- 8.455,00	58.495,00	58.485,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	99.685,22	42.195,00	7.315,00	- 8.455,00	58.495,00	58.485,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.542,62	59.765,00	23.705,00	7.555,00	74.155,00	74.155,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.400,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.352,91		83.250,00	83.250,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				160.000,00	107.000,00	54.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.352,91		83.250,00	246.650,00	107.000,00	54.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wahlbach

Hauptplan 2022/2023

158 Wahlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.038,55	89.000,00	533.800,00	405.600,00	133.500,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		229.700,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.038,55	318.700,00	533.800,00	405.600,00	133.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.685,64	- 318.700,00	- 450.550,00	- 158.950,00	- 26.500,00	54.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	62.856,98	- 258.935,00	- 426.845,00	- 151.395,00	47.655,00	128.155,00
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	- 3.222,05					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.222,05					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.222,05					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.444,10					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	81.542,62	59.765,00	23.705,00	7.555,00	74.155,00	74.155,00

Teilhaushalt: 2
Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wahlbach

Hauptplan 2022/2023

158 Wahlbach

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	224.393,57	182.470,00	233.480,00	239.130,00	243.580,00	248.480,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	27.450,00		6.480,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.843,57	182.470,00	239.960,00	239.130,00	243.580,00	248.480,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.675,93	197.450,00	232.320,00	232.320,00	232.320,00	232.320,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.960,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.635,93	197.450,00	232.320,00	232.320,00	232.320,00	232.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.207,64	- 14.980,00	7.640,00	6.810,00	11.260,00	16.160,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.404,58	600,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.404,58	600,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E20	Ordentliches Ergebnis	14.612,22	- 14.380,00	9.490,00	8.660,00	13.110,00	18.010,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.612,22	- 14.380,00	9.490,00	8.660,00	13.110,00	18.010,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.506,65	- 14.380,00	3.010,00	8.660,00	13.110,00	18.010,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wahlbach

Hauptplan 2022/2023

158 Wahlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	13.506,65	- 14.380,00	3.010,00	8.660,00	13.110,00	18.010,00
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	- 73.141,58	273.315,00	423.835,00	142.735,00	- 60.765,00	- 146.165,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 73.141,58	273.315,00	423.835,00	142.735,00	- 60.765,00	- 146.165,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	18.023,17					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 55.118,41	273.315,00	423.835,00	142.735,00	- 60.765,00	- 146.165,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	91.164,75	- 273.315,00	- 423.835,00	- 142.735,00	60.765,00	146.165,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.506,65	- 14.380,00	3.010,00	8.660,00	13.110,00	18.010,00

**Teilhaushalte - Zusammenfassung 2022 | 2023
Hauptplan 2022**

30.03.2022
10:23:11

158 Wahlbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Allgemeiner Haushalt	99.685,22	42.195,00	7.315,00	- 8.455,00	58.495,00	58.485,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	14.612,22	- 14.380,00	9.490,00	8.660,00	13.110,00	18.010,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	114.297,44	27.815,00	16.805,00	205,00	71.605,00	76.495,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Allgemeiner Haushalt	59.634,93	- 258.935,00	- 426.845,00	- 151.395,00	47.655,00	128.155,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	- 59.634,93	258.935,00	426.845,00	151.395,00	- 47.655,00	- 128.155,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		1.500,00	880,00	900,00	900,00	900,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.500,00	880,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	880,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.632,71	10.750,00	12.220,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.880,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z. B. ehrenamtlich Beauftragte) ** Schriftführer/In	450,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen			70,00	70,00	70,00	70,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	443,27	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
507910 Ehrensoldrückstellungen			1.340,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,30		80,00	80,00	80,00	80,00
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	1.848,00	1.800,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen ** Ab 2021 bei 507910.		1.600,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	602,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.376,15	3.500,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	293,94	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,56					
563100 Büromaterial ** ab 2021 bei Konto 563900	5,99	200,00				
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** ab 2021 bei Konto 563900		100,00				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	251,74	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Internetseite	281,86	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u.a. Büromaterial, Porto	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge	412,05	390,00				
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen			400,00	400,00	400,00	400,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			110,00	110,00	110,00	110,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	168,98	500,00	70,00	70,00	70,00	70,00
569200 Verfügungsmittel	177,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569300 Ehrengaben	658,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.611,56	14.550,00	15.560,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.611,56	- 13.050,00	- 14.680,00	- 14.940,00	- 14.940,00	- 14.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.611,56	- 13.050,00	- 14.680,00	- 14.940,00	- 14.940,00	- 14.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.611,56	- 13.050,00	- 14.680,00	- 14.940,00	- 14.940,00	- 14.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.958,64	- 12.950,00	- 14.220,00	- 14.220,00	- 14.220,00	- 14.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.958,64	- 12.950,00	- 14.220,00	- 14.220,00	- 14.220,00	- 14.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.958,64	- 12.950,00	- 14.220,00	- 14.220,00	- 14.220,00	- 14.220,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

11100 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Schriftführer/In
11100 . 517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	Ab 2021 bei 507910.
11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 563100	Büromaterial	ab 2021 bei Konto 563900
11100 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	ab 2021 bei Konto 563900
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Internetseite
11100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. Büromaterial, Porto
11100 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Schriftführer/In
11100 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Internetseite

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

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 Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.206,15	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
441200 Mieten und Pachten	3.206,15	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
** Ab 2021 erhält die OG 1.000 € Miete für die Feuerwehr.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,55					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	383,55					
E7 Sonstige laufende Erträge		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Erstattung Betriebskosten Jugendraum						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.589,70	3.200,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,29	4.350,00	15.530,00	9.530,00	2.530,00	2.530,00
522200 Aufwendungen für Strom	1.027,34	850,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	376,65	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	695,30	3.000,00	14.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
** Sanierung Bauhof und Jugendraum						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		460,00	470,00	470,00	470,00	470,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		460,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153,34	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564100 Versicherungsbeiträge	153,34	200,00				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaftversicherungen			160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.252,63	5.010,00	16.160,00	10.160,00	3.160,00	3.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.337,07	- 1.810,00	- 11.950,00	- 5.950,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.337,07	- 1.810,00	- 11.950,00	- 5.950,00	1.050,00	1.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.337,07</u>	<u>- 1.810,00</u>	<u>- 11.950,00</u>	<u>- 5.950,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211,15	- 1.650,00	- 11.790,00	- 5.790,00	1.210,00	1.210,00
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>- 211,15</u>	<u>- 1.650,00</u>	<u>- 11.790,00</u>	<u>- 5.790,00</u>	<u>1.210,00</u>	<u>1.210,00</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)	- 211,15	- 1.650,00	- 11.790,00	- 5.790,00	1.210,00	1.210,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Ab 2021 erhält die OG 1.000 € Miete für die Feuerwehr.
11420 . 469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Erstattung Betriebskosten Jugendraum
11420 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sanierung Bauhof und Jugendraum
11420 . 668000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Erstattung Betriebskosten Jugendraum
11420 . 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Umbau/Sanierung Raiffeisenlager

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
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 Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77,04		300,00	300,00	300,00	300,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	60,00		230,00	230,00	230,00	230,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,17					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,87		70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,37	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	100,00	100,00	100,00
523500 Fahrzeugunterhaltung		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400,11	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		1.090,00	550,00	190,00		
538100 Fahrzeuge		550,00	550,00	190,00		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		540,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	798,41	3.320,00	2.880,00	2.520,00	2.330,00	2.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 798,41	- 3.320,00	- 2.880,00	- 2.520,00	- 2.330,00	- 2.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 798,41	- 3.320,00	- 2.880,00	- 2.520,00	- 2.330,00	- 2.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 798,41	- 3.320,00	- 2.880,00	- 2.520,00	- 2.330,00	- 2.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 798,41	- 2.230,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 798,41	- 4.230,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 798,41	- 2.230,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	200,00		200,00	200,00
563100 Büromaterial		150,00				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200,00		200,00	200,00
** Alle Aufwendungen u.a. Getränke, Essen, Büromaterial						
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150,00	200,00		200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 150,00	- 200,00		- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 150,00	- 200,00		- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 150,00	- 200,00		- 200,00	- 200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 150,00	- 200,00		- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 150,00	- 200,00		- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 150,00	- 200,00		- 200,00	- 200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Wahlen:

12100. 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Alle Aufwendungen u.a. Getränke, Essen, Büromaterial
---------------	--------------------------------	--

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ab 2021 bei Produkt 31410.	200,00	400,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	400,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.305,98	1.170,00	570,00	570,00	570,00	570,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) ** Ab 2021 bei Produkt 31410.	600,00	600,00				
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1,28					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	154,70	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,34	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Ausgaben für Veranstaltungen der Gemeinde.	1.739,34	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.128,90	15.200,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss zu Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	200,00	200,00		35.000,00		
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Energiesparrichtlinie	8.928,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.199,78	18.600,00	17.800,00	52.800,00	17.800,00	17.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.999,78	- 18.200,00	- 17.800,00	- 52.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.999,78	- 18.200,00	- 17.800,00	- 52.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 11.999,78	- 18.200,00	- 17.800,00	- 52.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.216,15	- 18.200,00	- 17.800,00	- 52.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00
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>	- 9.216,15	- 18.200,00	- 17.800,00	- 52.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.216,15	- 18.200,00	- 17.800,00	- 52.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

28100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ab 2021 bei Produkt 31410.
28100 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Ab 2021 bei Produkt 31410.
28100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ausgaben für Veranstaltungen der Gemeinde.
28100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss zu Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Energiesparrichtlinie
28100 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Energiesparrichtlinie
28100 . 769900	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	Druckkosten Dorfchronik

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat

Auftragsgrundlage
Hauptsatzung
Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss KV und VG für Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte			200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			720,00	720,00	720,00	720,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) ** Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte			720,00	720,00	720,00	720,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Budget Seniorenbeauftragte			500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss um Bürgerbus der VG			200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00
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)			- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss KV und VG für Aufwandsentschädigung Seniorebeauftragte
31410 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte
31410 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Budget Seniorenbeauftragte
31410 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss um Bürgerbus der VG

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,54	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.448,54					
525900 Kostenerstattungen / an Sonstige		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.448,54	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.448,54	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.448,54	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.448,54	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.221,51	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.221,51	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	- 27.221,51	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
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 Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		860,00	250,00	250,00	250,00	250,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss KV und VG zur Aufwandsentschädigung Jugendbeauftragte.			200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		860,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		860,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	898,46	645,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) ** Aufwandsentschädigung Jugendbeauftragte.			960,00	960,00	960,00	960,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	700,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1,55	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	196,91	120,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,05	680,00	1.130,00	980,00	980,00	980,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	68,75	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105,50	300,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur Spielgeräte	102,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,45		150,00			
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Budget Jugendbeauftragte			300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen		1.620,00	240,00	220,00	180,00	180,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		590,00				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.030,00	240,00	220,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.224,51	2.945,00	3.125,00	2.955,00	2.915,00	2.915,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.224,51	- 2.085,00	- 2.875,00	- 2.705,00	- 2.665,00	- 2.665,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.224,51	- 2.085,00	- 2.875,00	- 2.705,00	- 2.665,00	- 2.665,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.224,51	- 2.085,00	- 2.875,00	- 2.705,00	- 2.665,00	- 2.665,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.224,51	- 1.325,00	- 2.685,00	- 2.535,00	- 2.535,00	- 2.535,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.600,00			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		1.000,00				
** Austausch Rondel Spielplatz						
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto			1.600,00			
** Nestschaukel						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.600,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.600,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.224,51	- 2.325,00	- 4.285,00	- 2.535,00	- 2.535,00	- 2.535,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.224,51	- 1.325,00	- 2.685,00	- 2.535,00	- 2.535,00	- 2.535,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610. 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss KV und VG zur Aufwandsentschädigung Jugendbeauftragte.
36610. 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Aufwandsentschädigung Jugendbeauftragte.
36610. 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur Spielgeräte
36610. 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Budget Jugendbeauftragte
36610. 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur Spielgeräte
36610. 785700	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Austausch Rondel Spielplatz
36610. 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Nestschaukel

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:					
10 Ankauf von beweglichem Vermögen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.600			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.344,20		22.000,00			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.344,20		22.000,00			
** BPlan und Schallgutachten Baugebiet "Auf den Bitzen"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.344,20		22.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.344,20		- 22.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.344,20		- 22.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.344,20		- 22.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.344,20		- 22.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.344,20		- 22.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.344,20		- 22.000,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51110. 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	BPlan und Schallgutachten Baugebiet "Auf den Bitzen"
---------------	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächennentwässerung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,00				
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		83.250,00	83.250,00		
	682600 Anzahlungen für Beiträge		83.250,00	83.250,00		
	** Erschließungsbeiträge					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			160.000,00	107.000,00	54.000,00
	688310 Fertige Erzeugnisse			160.000,00	107.000,00	54.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83.250,00	243.250,00	107.000,00	54.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	80.000,00	453.000,00	350.000,00	133.500,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Grunderwerb Baugebiet "Auf den Bitzen"</i>		80.000,00	103.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Straßenbau = 185.000 €, Kanal/Wasser = 225.000 €, Hausanschlüsse = 60.000 €, Zusätzl. Rückhaltebecken = 15.000 €, Erschließungsbeiträge = 166.500 €, Vermessung = 30.000 €, sonst. Nebenleistungen = 50.000 €</i>			350.000,00	350.000,00	133.500,00	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		229.700,00				
788210 <i>Unfertige Erzeugnisse</i> <i>** W + K Baugebiet = 154.700 €, Verr. Erschließungsbeiträge = 75.000 €</i>		229.700,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		309.700,00	453.000,00	350.000,00	133.500,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 309.700,00	- 369.750,00	- 106.750,00	- 26.500,00	54.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 310.500,00	- 370.550,00	- 107.550,00	- 27.300,00	53.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

52250 . 682600	<i>Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>Erschließungsbeiträge</i>
52250 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Grunderwerb Baugebiet "Auf den Bitzen"</i>
52250 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Straßenbau = 185.000 €, Kanal/Wasser = 225.000 €, Hausanschlüsse = 60.000 €, Zusätzl. Rückhaltebecken = 15.000 €, Erschließungsbeiträge = 166.500 €, Vermessung = 30.000 €, sonst. Nebenleistungen = 50.000 €</i>
52250 . 788210	<i>Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>W + K Baugebiet = 154.700 €, Verr. Erschließungsbeiträge = 75.000 €</i>

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

7 Baugebiet "Auf den Bitzen"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.250	243.250	107.000	54.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.000	350.000	133.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 369.750	- 106.750	- 26.500	54.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	VE - Planjahr 2023	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025
VE-Auszahlungen	350.000		350.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			70,00	70,00	70,00	70,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten			70,00	70,00	70,00	70,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			70,00	70,00	70,00	70,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			930,00	930,00	930,00	930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			930,00	930,00	930,00	930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			930,00	930,00	930,00	930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			930,00	930,00	930,00	930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.366,87					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.366,87					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.366,87					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.366,87					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.366,87		930,00	930,00	930,00	930,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.058,70					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.058,70					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.058,70					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 8.117,40					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			930,00	930,00	930,00	930,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		710,00	720,00	720,00	720,00	710,00
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		710,00	720,00	720,00	720,00	710,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.840,00	6.630,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
437000 <i>Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		6.840,00	6.630,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	370,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	370,00	370,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.828,16	4.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	3.828,16	4.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.198,16	12.520,00	11.100,00	11.090,00	11.090,00	11.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.936,69	9.100,00	17.700,00	20.700,00	11.700,00	11.700,00
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	1.017,57	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	2.087,34	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.826,53	3.000,00				
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523300 <i>Winterdienst</i>						
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	12.005,25	2.000,00	5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
** Reparaturen Brunnenstraße, Raiffeisenstraße 2022; Oberflächenentwässerung 2023						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
** Anschaffung Abspernbarken						
E11 Abschreibungen		9.650,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		9.650,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.936,69	19.450,00	27.810,00	30.810,00	21.810,00	21.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.738,53	- 6.930,00	- 16.710,00	- 19.720,00	- 10.720,00	- 10.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.738,53	- 6.930,00	- 16.710,00	- 19.720,00	- 10.720,00	- 10.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.738,53	- 6.930,00	- 16.710,00	- 19.720,00	- 10.720,00	- 10.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.400,25	- 4.830,00	- 14.650,00	- 17.650,00	- 8.650,00	- 8.650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.400,00		
681420 Investitionszuwendungen / vom Land ** Festbetragszuwendung für die Bushaltestelle				3.400,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.752,91					
682600 Anzahlungen für Beiträge	4.752,91					
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Verr. Erschließungsbeiträge 90 v.H.						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.752,91			3.400,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00	48.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erneuerung Bushaltestelle			2.000,00	48.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	48.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.752,91		- 2.000,00	- 44.600,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.647,34	- 4.830,00	- 16.650,00	- 62.250,00	- 8.650,00	- 8.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.400,25	- 4.830,00	- 14.650,00	- 17.650,00	- 8.650,00	- 8.650,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 , 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Winterdienst
54100 , 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Reparaturen Brunnenstraße, Raiffeisenstraße 2022; Oberflächenentwässerung 2023
54100 , 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung Absperrbarken
54100 , 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Festbetragszuwendung für die Bushaltestelle
54100 , 682600	Anzahlungen für Beiträge	Verr. Erschließungsbeiträge 90 v.H.
54100 , 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Instandsetzung Gartenweg und Raiffeisenstraße in 2019
54100 , 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung Bushaltestelle

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:**12 Neue Bushaltestelle**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.400			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	48.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 44.600			

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	872,80	1.070,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	656,86	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	4,33	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	18,20	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	70,06	110,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	123,35	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,84	800,00	2.300,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	463,98	500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	162,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.499,64	1.870,00	4.020,00	4.020,00	3.020,00	3.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.349,64	- 1.720,00	- 3.870,00	- 3.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.349,64	- 1.720,00	- 3.870,00	- 3.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.349,64	- 1.720,00	- 3.870,00	- 3.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.349,64	- 1.720,00	- 3.870,00	- 3.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.349,64	- 1.720,00	- 3.870,00	- 3.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.349,64	- 1.720,00	- 3.870,00	- 3.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55110. 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Baumpflege innerorts
---------------	---	---------------------------

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

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 Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874,00	500,00	910,00	910,00	910,00	910,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	874,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege			410,00	410,00	410,00	410,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	874,00	620,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	391,49	250,00	390,00	390,00	390,00	390,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	305,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,70					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	85,79	50,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,31	1.470,00	3.080,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
522200 Aufwendungen für Strom	134,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	126,42	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.632,84	500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.000,00	500,00	500,00	500,00
**Baumpflege						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		2.420,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		2.420,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114,01	80,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564100 Versicherungsbeiträge	114,01	80,00				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>			90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.197,81	4.220,00	6.030,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.323,81	- 3.600,00	- 5.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.323,81	- 3.600,00	- 5.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.323,81</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.409,35	- 1.300,00	- 3.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.600,00					
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	3.600,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00		6.000,00		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> ** <i>Einfassung Rasengrabstätten</i>		6.000,00		6.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00		6.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	- 6.000,00		- 6.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.190,65</u>	<u>- 7.300,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.409,35	- 1.300,00	- 3.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Baumpflege</i>
55300 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Einfassung Rasengrabstätten</i>

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

9 Einfassung Rasengrabstätten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:					
9	Einfassung Rasengrabstätten				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.668,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	1.668,00					
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.542,96	20.560,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00
441100 Erträge aus Verkäufen	20.410,27	20.560,00				
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	9.132,69					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.			40.590,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.057,02	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						
462900 Sonstige laufende Erträge	1.057,02	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Wildschadenverütungspauschale						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.267,98	21.780,00	41.760,00	41.760,00	41.760,00	41.760,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.190,83	35.050,00	42.370,00	42.370,00	42.370,00	42.370,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	20.891,36	18.350,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	93,87	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	11.334,43	10.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	10.871,17		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.688,61	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.688,61	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.086,79	4.000,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
564100 Versicherungsbeiträge	287,53	300,00				
564140 Versicherungsbeiträge/ Unfallversicherungen			3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564190 <i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i> <i>**Waldbrandversicherung</i>			300,00	300,00	300,00	300,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	3.193,08	3.100,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	606,18	600,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.966,23	42.950,00	47.790,00	47.790,00	47.790,00	47.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.698,25	- 21.170,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.698,25	- 21.170,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.698,25	- 21.170,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64,00	- 21.090,00	- 5.950,00	- 5.950,00	- 5.950,00	- 5.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	64,00	- 21.090,00	- 5.950,00	- 5.950,00	- 5.950,00	- 5.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	836,65					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	836,65					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	836,65					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.673,30					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	64,00	- 21.090,00	- 5.950,00	- 5.950,00	- 5.950,00	- 5.950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 462900	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	<i>Wildschadenverhütungspauschale</i>
55510 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
55510 . 662900	<i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	<i>Wildschadenverhütungspauschale</i>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.999,23	3.880,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Basisprämie, Umverteilungsprämie, Greeningprämie	1.010,60		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen ** Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder	1.988,63	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.754,09	149.000,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
441200 Mieten und Pachten	149.268,25	149.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
441210 Miet- und Pachteinahmen / Windenergieanlagen	18.485,84		141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.800,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.753,32	154.680,00	156.580,00	156.580,00	156.580,00	156.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.508,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	464,06	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
568100 Grundsteuer	464,06	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.972,75	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.780,57	146.960,00	148.860,00	148.860,00	148.860,00	148.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	167.780,57	146.960,00	148.860,00	148.860,00	148.860,00	148.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	167.780,57	146.960,00	148.860,00	148.860,00	148.860,00	148.860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.335,17	149.130,00	151.030,00	151.030,00	151.030,00	151.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			75.600,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ankauf landwirtschaftliche Fläche am Rand vom Neubaugebiet Auf den Bitzen			60.600,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Verlegung Außengebietsentwässerung			15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.600,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 75.600,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	159.335,17	149.130,00	75.430,00	151.030,00	151.030,00	151.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	159.335,17	149.130,00	151.030,00	151.030,00	151.030,00	151.030,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Basisprämie, Umverteilungsprämie, Greeningprämie
55530 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder
55530 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder
55530 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Basisprämie, Greeningprämie, Umverteilungsprämie
55530 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf landwirtschaftliche Fläche am Rand vom Neubaugebiet Auf den Bitzen
55530 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Verlegung Außengebietsentwässerung

Maßnahmen 55530 Kommunale Landwirtschaft:

13 Außengebietsentwässerung	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000			

Maßnahmen 55530 Kommunale Landwirtschaft:**13 Außengebletsentwässerung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

14 Ankauf landwirtschaftliche Fläche

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.600				

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.704,93	3.100,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	2.704,93	2.470,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
** Jagdpacht - Anteil Feld						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.704,93	3.100,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141,14	50,00	140,00	140,00	140,00	140,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	110,00	50,00	110,00	110,00	110,00	110,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,20					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30,94		30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,89	2.000,00	8.100,00	17.000,00	2.200,00	2.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	3.000,00	100,00	100,00
** Pflegearbeiten Waldränder						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.080,89	2.000,00	7.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00
** Sanierung Feldwege						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
** Neue Verkehrsschilder						
E11 Abschreibungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.222,03	3.000,00	9.190,00	18.090,00	3.290,00	3.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 517,10	100,00	- 5.910,00	- 14.810,00	- 10,00	- 10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 517,10	100,00	- 5.910,00	- 14.810,00	- 10,00	- 10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 517,10	100,00	- 5.910,00	- 14.810,00	- 10,00	- 10,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.968,16	420,00	- 5.590,00	- 14.490,00	310,00	310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.600,00	1.600,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Anschaffung von Ruhebänken			1.600,00	1.600,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.600,00	1.600,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.600,00	- 1.600,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.968,16	420,00	- 7.190,00	- 16.090,00	310,00	310,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.968,16	420,00	- 5.590,00	- 14.490,00	310,00	310,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:		
55590 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpatch - Anteil Feld
55590 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflegearbeiten Waldränder
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Sanierung Feldwege
55590 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neue Verkehrsschilder
55590 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpatch - Anteil Feld
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Sanierung Wirtschaftsweg Fuchsenmühle in 2019
55590 . 785700	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Anschaffung von Ruhebänken

Maßnahmen 55590 Feld- und Wirtschaftswege:					
10	Ankauf von beweglichem Vermögen				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	1.600			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.600	- 1.600			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	142,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.366,51	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
441200 Mieten und Pachten	6.366,51	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.509,35	12.590,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.218,82	2.330,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	864,91	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	15,89	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	66,75	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	253,32	450,00	430,00	430,00	430,00	430,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,95	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.786,92	9.400,00	8.350,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
522100 Aufwendungen für Heizung	2.211,61	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	617,20	900,00	650,00	650,00	650,00	650,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	985,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **	3.621,34	2.000,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,54	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
** Ersatzbeschaffung Geschirr						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	249,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		14.280,00	14.290,00	14.020,00	13.900,00	13.900,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		13.760,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		520,00	530,00	260,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	881,70	1.110,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	313,12	260,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	568,58	850,00				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			600,00	600,00	600,00	600,00
565120 Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.887,44	27.120,00	25.840,00	24.670,00	24.550,00	24.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.378,09	- 14.530,00	- 13.050,00	- 11.880,00	- 11.760,00	- 11.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.378,09	- 14.530,00	- 13.050,00	- 11.880,00	- 11.760,00	- 11.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.378,09</u>	<u>- 14.530,00</u>	<u>- 13.050,00</u>	<u>- 11.880,00</u>	<u>- 11.760,00</u>	<u>- 11.760,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.690,90	- 6.040,00	- 4.550,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.671,68					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.671,68					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671,68					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.671,68					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.362,58</u>	<u>- 6.040,00</u>	<u>- 4.550,00</u>	<u>- 3.650,00</u>	<u>- 3.650,00</u>	<u>- 3.650,00</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)	- 9.690,90	- 6.040,00	- 4.550,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

57320 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
57320 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ersatzbeschaffung Geschirr
57320 . 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	4.000 € für Mietwohnung; Restarbeiten Gde. Haus im 2019
57320 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	u. a. Ersatzbeschaffung Teller, Tassen usw.

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	224.393,57	182.470,00	233.480,00	239.130,00	243.580,00	248.480,00
401100 Grundsteuer A	3.313,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
401200 Grundsteuer B						
401300 Gewerbesteuer	108.119,55	55.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
** Ansatz in 2020 und 2021 um 40 % verringert wegen der Corona-Pandemie und den ungewissen Auswirkungen auf die Gewerbesteuer.						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	91.592,22	101.600,00	102.720,00	107.500,00	111.490,00	115.970,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.882,54	10.820,00	8.620,00	8.890,00	9.050,00	9.210,00
403300 Hundesteuer	947,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
405210 Familienleistungsausgleich	9.538,12	10.550,00	10.640,00	11.240,00	11.540,00	11.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	27.450,00		6.480,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens						
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	27.450,00		6.480,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.843,57	182.470,00	239.960,00	239.130,00	243.580,00	248.480,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.675,93	197.450,00	232.320,00	232.320,00	232.320,00	232.320,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
** Solidarpaket						
543100 Gewerbesteuerumlage	11.050,93	6.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
544120 Finanzausgleichsumlage	4.072,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	104.855,00	104.850,00	119.890,00	119.890,00	119.890,00	119.890,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	73.398,00	73.400,00	83.930,00	83.930,00	83.930,00	83.930,00
546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.300,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.960,00					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	32.960,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.635,93	197.450,00	232.320,00	232.320,00	232.320,00	232.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.207,64	- 14.980,00	7.640,00	6.810,00	11.260,00	16.160,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.207,64	- 14.980,00	7.640,00	6.810,00	11.260,00	16.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>13.207,64</u>	<u>- 14.980,00</u>	<u>7.640,00</u>	<u>6.810,00</u>	<u>11.260,00</u>	<u>16.160,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.402,06	- 14.980,00	1.160,00	6.810,00	11.260,00	16.160,00
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>9.402,06</u>	<u>- 14.980,00</u>	<u>1.160,00</u>	<u>6.810,00</u>	<u>11.260,00</u>	<u>16.160,00</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)	9.402,06	- 14.980,00	1.160,00	6.810,00	11.260,00	16.160,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100. 401300	Gewerbsteuer	Ansatz in 2020 und 2021 um 40 % verringert wegen der Corona-Pandemie und den ungewissen Auswirkungen auf die Gewerbesteuer.
61100. 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Solidarpakt
61100. 601300	Gewerbsteuer	Ansatz in 2020 und 2021 um 40 % verringert wegen der Corona-Pandemie und den ungewissen Auswirkungen auf die Gewerbesteuer.
61100. 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz um 5 % verringert wegen der Corona-Pandemie und den ungewissen Auswirkungen auf die Steuereinnahmen.
61100. 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz um 5 % verringert wegen der Corona-Pandemie und den ungewissen Auswirkungen auf die Steuereinnahmen.
61100. 662800	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	ab 2019 bei Produkt 55530
61100. 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Solidarpakt

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	146,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	146,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	146,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	146,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	146,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.846,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	2.846,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 73.141,58	273.315,00	423.835,00	142.735,00	- 60.765,00	- 146.165,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 73.141,58	273.315,00	423.835,00	142.735,00	- 60.765,00	- 146.165,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	18.023,17					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 55.118,41	273.315,00	423.835,00	142.735,00	- 60.765,00	- 146.165,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	91.164,75	- 273.315,00	- 423.835,00	- 142.735,00	60.765,00	146.165,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.846,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.258,58	100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	1.258,58	100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.258,58	100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.258,58	100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.258,58	100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.258,58	100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.258,58	100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.258,58	100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

158 Wahlbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00						7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00						- 7.000,00
Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 10 Ankauf von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600,00					1.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.600,00					- 1.600,00
Erläuterungen 36610-082900-10-785710: Nestschaukel							
Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00						4.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.200,00						- 4.200,00
Erläuterungen 36610-082900-9999-78570000: Austausch Rondel Spielplatz							
Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)							
Maßnahme: 7 Baugebiet "Auf den Bitzen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83.250,00	243.250,00	107.000,00	54.000,00		487.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00 *	453.000,00	350.000,00	133.500,00			1.096.500,00 *
Verpflichtungsmächigungen			350.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000,00	- 369.750,00	- 106.750,00	- 26.500,00	54.000,00		- 609.000,00
Erläuterungen 52250-029200-7-78510000: Grunderwerb Baugebiet "Auf den Bitzen"							
52250-096000-7-785930: Straßenbau = 185.000 €, Kanal/Wasser = 225.000 €, Hausanschlüsse = 60.000 €, Zusätzl. Rückhaltebecken = 15.000 €, Erschließungsbeiträge = 166.500 €, Vermessung = 30.000 €, sonst. Nebenleistungen = 50.000 €							
52250-142100-7-78821000: W + K Baugebiet = 154.700 €, Verr. Erschließungsbeiträge = 75.000 €							
52250-233200-7-682600: Erschließungsbeiträge							
Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

158 Wahlbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00						- 90.000,00

Leistung: 53100 Elektrizitätsversorgung							
Maßnahme: 8 Photovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 7 Baugebiet "Auf den Bitzen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00						75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.300,00						83.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.300,00						- 8.300,00

Erläuterungen 54100-233200-7-68260000: Verr. Erschließungsbeiträge 90 v.H.

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 12 Neue Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.400,00				3.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	48.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 44.600,00				- 46.600,00

Erläuterungen 54100-096000-12-785930: Erneuerung Bushaltestelle
54100-231420-12-681420: Festbetragszuwendung für die Bushaltestelle

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800,00						16.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00						26.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.200,00						- 9.200,00

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9 Einfassung Rasengrabstätten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

158 Wahlbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00		6.000,00				12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00		- 6.000,00				- 12.000,00

Erläuterungen 55300-096000-9-78593000: Einfassung Rasengrabstätten

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00						11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000,00						- 11.000,00

Leistung: 55530 Kommunale Landwirtschaft

Maßnahme: 13 Außengebietsentwässerung

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

Erläuterungen 55530-096000-13-785930: Verlegung Außengebietsentwässerung

Leistung: 55530 Kommunale Landwirtschaft

Maßnahme: 14 Ankauf landwirtschaftliche Fläche

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.600,00					60.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.600,00					- 60.600,00

Erläuterungen 55530-023900-14-785100: Ankauf landwirtschaftliche Fläche am Rand vom Neubaugebiet Auf den Bitzen

Leistung: 55590 Feld- und Wirtschaftswege

Maßnahme: 10 Ankauf von beweglichem Vermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600,00	1.600,00				3.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.600,00	- 1.600,00				- 3.200,00

Erläuterungen 55590-082900-10-785700: Anschaffung von Ruhebänken

Leistung: 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser

Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

158 Wahlbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.200,00						111.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.200,00						- 111.200,00

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	91.800,00	83.250,00	246.650,00	107.000,00	54.000,00		582.700,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	523.700,00	533.800,00	405.600,00	133.500,00			1.596.600,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 431.900,00	- 450.550,00	- 158.950,00	- 26.500,00	54.000,00		- 1.013.900,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	91.800,00	83.250,00	246.650,00	107.000,00	54.000,00		582.700,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	523.700,00	533.800,00	405.600,00	133.500,00			1.596.600,00
Saldo Gesamt:	- 431.900,00	- 450.550,00	- 158.950,00	- 26.500,00	54.000,00		- 1.013.900,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

- nicht vorhanden -

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

Hauptplan 2022/2023

158 Wahlbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	95.049,00	45.385,00	26.715,00	16.215,00	87.265,00	92.165,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	95.049,00	45.385,00	26.715,00	16.215,00	87.265,00	92.165,00
	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	95.049,00	45.385,00	26.715,00	16.215,00	87.265,00	92.165,00

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

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

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022/2023**

158 Wahlbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2022/2023**

158 Wahlbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 08.10.2018

Gemeinde

31 Wahlbach

	Ist 2017	Ist Vorjahr
1. Anlagevermögen		
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. Wald, Forsten	1.111.763,15	1.111.763,15
02100000 Wald, Forsten	760.873,15	760.873,15
02110000 Mischwald	8.788,60	8.788,60
02120000 Laubwald	28.918,80	28.918,80
02130000 Nadelwald	313.182,60	313.182,60
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251.345,09	256.476,00
02250000 Kinderspielplätze	10.210,91	11.096,95
02290000 Grünflächen / Sonstige	261,56	261,56
02390000 Ackerland / Sonstige	227.615,95	231.860,82
02490000 Schutzflächen / Sonstige	11.963,01	11.963,01
02690000 Gewässer / Sonstige	743,66	743,66
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	550,00	550,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	663.480,97	680.501,09
03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	2.777,03	2.777,03
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	581.263,52	594.901,77
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	64.797,77	67.218,20
03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	14.642,65	15.604,09
1.2.4. Infrastrukturvermögen	387.837,56	408.506,25
04824000 Gemeindestraßen	279.466,21	289.382,23
04825000 Gehwege	56.961,78	59.987,89
04830000 Wege	39.321,15	46.054,74
04840000 Plätze	1.281,47	1.532,46
04870000 Straßenbeleuchtung	10.806,95	11.548,93
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.934,34	3.484,34
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1,00	1,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	2.933,34	3.483,34
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.773,60	15.594,72
08210000 Betriebsausstattung	201,15	263,66
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.572,45	15.331,06
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	172,00	0,00
09600000 Anlagen im Bau	172,00	0,00
Summe: Sachanlagen	2.430.306,71	2.476.325,55
1.3. Finanzanlagen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	5.645,25	5.645,25
13110000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Börsennotierte Aktien	5.645,25	5.645,25
Summe: Finanzanlagen	5.645,25	5.645,25
Summe: Anlagevermögen	2.435.951,96	2.481.970,80
2. Umlaufvermögen		
2.1. Vorräte		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.163,82	794,69

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: **glo**

erstellt am: **08.10.2018**

Gemeinde

31 Wahlbach

		Ist 2017	Ist Vorjahr
	14130000 Betriebsstoffe	1.163,82	794,69
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	388,00	95.439,05
	14310000 Fertige Erzeugnisse	0,00	94.898,05
	14319000 Fertige Erzeugnisse - liegendes Holz	388,00	541,00
	Summe: Vorräte	1.551,82	96.233,74
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.146,72	15.098,91
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	77,65	77,65
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	682,23
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	3.391,99	5.791,99
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	447,08	2.898,08
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	130,00	85,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	5.563,96
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.256,21	104,07
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	8.382,60	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	873,61	26,32
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	0,00	77,75
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	816.345,34	615.395,34
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	189,95	0,00
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	815.539,74	614.497,43
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	615,65	897,91
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	10.349,28	12.874,27
	17930000 Vorsteuer	8.554,69	8.874,08
	17934000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	861,05	1.196,58
	17950000 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr	0,00	974,26
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	933,54	1.829,35
2.2.8.	Wertberichtigungen	-120,00	-1.170,06
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-120,00	-1.170,06
	Summe: Forderungen	839.977,55	642.302,53
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Summe: Umlaufvermögen	841.529,37	738.536,27

Seite 76

(alle Beträge in EUR)

Bilanz 2017**Aktiva**erstellt von: **glo**erstellt am: **08.10.2018****Gemeinde****31 Wahlbach**

	Ist 2017	Ist Vorjahr
Bilanzsumme	3.277.481,33	3.220.507,07

Bilanz 2017

Passiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 08.10.2018

Gemeinde

31 Wahlbach

	Ist 2017	Ist Vorjahr
1. Eigenkapital		
1.1. Kapitalrücklage	2.206.376,68	2.117.616,88
20100000 Kapitalrücklage	2.206.376,68	2.117.616,88
1.3. Ergebnisvortrag	337.776,77	442.625,86
20302011 Ergebnisvortrag aus 2011	0,00	120.523,58
20302012 Ergebnisvortrag aus 2012	0,00	-15.674,49
20302013 Ergebnisvortrag aus 2013	7.112,21	7.112,21
20302014 Ergebnisvortrag aus 2014	224.049,63	224.049,63
20302015 Ergebnisvortrag aus 2015	106.614,93	106.614,93
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	67.767,73	-16.089,29
Summe: Eigenkapital	2.611.921,18	2.544.153,45
2. Sonderposten		
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	384.326,28	401.646,94
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	324.022,51	337.806,84
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.684,29	1.880,73
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.822,55	6.596,94
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	825,35	1.010,82
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	52.971,58	54.351,61
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	205.359,81	214.184,94
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	205.359,81	214.184,94
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	589.686,09	615.831,88
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.195,27	9.590,45
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	10.195,27	9.590,45
Summe: Sonderposten	599.881,36	625.422,33
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.898,00	22.789,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	4.423,00	3.032,00
24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	22.475,00	19.757,00
Summe: Rückstellungen	26.898,00	22.789,00
4. Verbindlichkeiten		
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.490,49	4.510,26
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	4.351,09	1.893,30
35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem	139,40	2.616,96

Bilanz 2017

Passiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 08.10.2018

Gemeinde

31 Wahlbach

	Ist 2017	Ist Vorjahr
<i>privaten Bereich / sonstiger privater Bereich</i>		
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	24.374,85	10.270,68
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.087,34
35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	604,42	1.196,58
35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	7,22	0,00
35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	140,00	140,00
36410000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund	0,00	805,26
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	4.028,10	0,00
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.816,81	200,00
36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	6.995,08	5.841,50
36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.783,22	0,00
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	9.915,45	13.361,35
37961000 Umsatzsteuer 7%	396,64	715,03
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	5.848,76	11.688,43
37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	2.310,09	0,00
37971000 Lohnsteuer	18,28	0,00
37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,20	182,82
37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	1.341,48	775,07
Summe: Verbindlichkeiten	38.780,79	28.142,29
Bilanzsumme	3.277.481,33	3.220.507,07