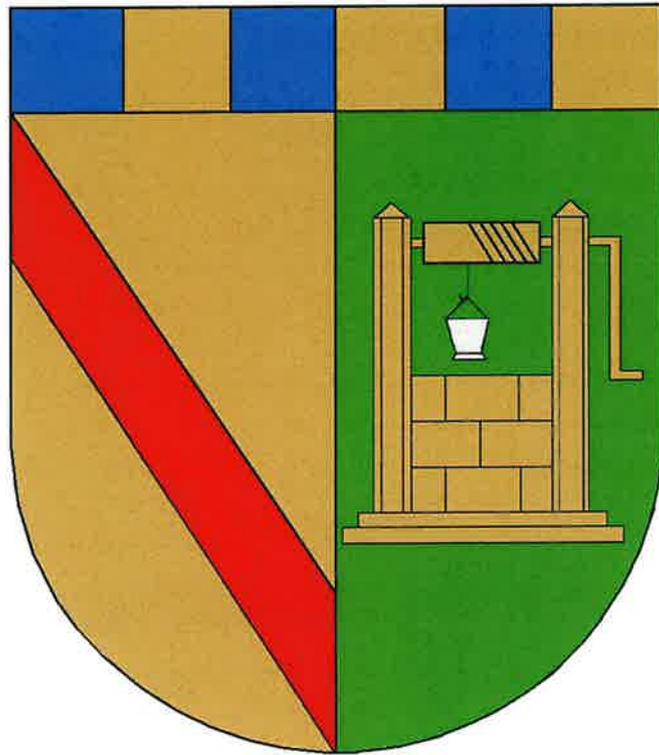


Ortsgemeinde Schönborn



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	5
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	13
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	15
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	16
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	18
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	19
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	21
9	Produkthaushaltsbuch	22
10	Investitionsübersicht	66
11	Stellenplan nicht vorhanden	69
12	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	70
13	Übersicht Verbindlichkeiten	71
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	72
15	Bilanz 2018	73

**Haushaltssatzung der Gemeinde Schönborn
für die Jahre 2023 / 2024 vom 31.03.2023**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	423.910,00 Euro	422.310,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	433.700,00 Euro	404.870,00 Euro
das Jahresergebnis auf	-9.790,00 Euro	17.440,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2023	2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	13.530,00 Euro	40.090,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	265.200,00 Euro	174.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	278.500,00 Euro	230.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-13.300,00 Euro	-56.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	230,00 Euro	-15.910,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
- Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	35 Euro	35 Euro
- für den zweiten Hund	45 Euro	45 Euro
- für jeden weiteren Hund	60 Euro	60 Euro

	2023	2024
Für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:		
- für den ersten Hund	240 Euro	240 Euro
- für den zweiten Hund	300 Euro	300 Euro
- für jeden weiteren Hund	480 Euro	480 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

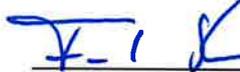
Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der jeweils geltenden Fassung, werden festgesetzt:

	2023	2024
1. Grabnutzungsentgelte		
- Reihengräber	70 €	70 €
- Urnengrab	70 €	70 €
- Wiesengrab (Erdbestattung und Urne)	1.000 €	1.000 €
2. Leichenhalle	30 €	30 €
3. Bestattungsgebühr	nach tatsächlichen Kosten	
4. Kosten der Grabräumung, pro Grabstätte	180 €	180 €
	2023	2024
Gebühren für Grillhütte zzgl. Nebenkosten	pro Tag 65 €	pro Tag 65 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 1.709.345 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 1.755.145 € und zum 31.12.2023 1.745.355 €.

Schönborn, den 31.03.2023


(Frank Scherer)
Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Schönborn

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

Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre

- 1.1 Rechnungsergebnis 2021
- 1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021
- 1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsjahre 2023 und 2024

- 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 2021

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

Ergebnisrechnung 2021

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	341.960,00 €	394.238,60 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	322.170,00 €	255.803,28 €
Jahresergebnis	11.610,00 €	138.435,32 €

In der vorläufigen Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 138.435,32 € ausgewiesen. Dies stellt gegenüber der Planung (11.610,00 €) eine Verbesserung von 126.825,32 € dar. Es fehlen jedoch noch die Buchung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

Finanzrechnung 2021

Die vorläufige Finanzrechnung 2021 schließt wie folgt ab:

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	33.830,00 €	38.730,92 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.000,00 €	140.134,52 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000,00 €	76.525,45 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00 €	63.609,07 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-108.830,00 €	-102.339,99 €

In der Finanzrechnung beträgt der vorläufige Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt 38.730,92 €. Das Ergebnis ist damit um 4.900,92 € besser als geplant.

Die vorläufige Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 63.609,07 € und weicht damit um 11.390,93 € von der Haushaltsplanung ab.

Die liquiden Mittel erhöhen sich im Jahr 2021 unter Berücksichtigung der durchlaufenden Gelder um 101.681,72 €, so dass zum 31.12.2021 ein Bestand von 270.343,76 € vorhanden ist.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021

Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden keine Mittel ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 enthielt folgende Festsetzungen:

im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	381.210,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	335.410,00 €
Jahresergebnis	45.800,00 €

im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	71.560,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-124.060,00 €

Der **Ergebnishaushalt** 2022 sieht Erträge in Höhe von 381.210,00 € und Aufwendungen in Höhe von 335.410,00 € vor, was in der Planung zu einem Jahresergebnis von 45.800,00 Euro führt. Da noch kein Jahresabschluss vorliegt, ist eine endgültige Aussage über das tatsächlich zu erwartende Jahresergebnis zurzeit noch nicht möglich.

Im **Finanzhaushalt** wurde für 2022 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 71.560,00 Euro gerechnet. Hier zeichnet sich ein deutlich besseres Ergebnis ab.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurde ein Saldo von 52.500,00 Euro erwartet. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -52.566,32 €.

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 2022 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2023 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2022 gelten fort. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wird der Gemeinderat beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden. Von Seiten der Verwaltung werden keine Mittel zur Übertragung vorgeschlagen.

Durch den insgesamt positiven Verlauf der Zahlungsströme erhöhen sich die liquiden Mittel im Jahr 2022 um 123.145,85 €, so dass zum 31.12.2022 ein Bestand von 393.489,61 € vorhanden ist.

2. Haushaltsjahre 2023 und 2024

2.1 Statistische Daten

Einwohnerentwicklung seit 2010

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2010	262	-2,96 %
30.06.2011	265	+1,14 %
30.06.2012	262	-1,14 %
30.06.2013	250	-4,58 %
30.06.2014	255	+2,0 %
30.06.2015	256	+0,39 %
30.06.2016	260	+1,56 %
30.06.2017	264	+1,54 %
30.06.2018	261	-1,14 %
30.06.2019	276	+5,75 %
30.06.2020	273	-1,09 %
30.06.2021	277	+1,47 %
30.06.2022	273	-1,44 %

Entwicklung Steuerkraftzahl

Haushalt Vorjahr	Steuerkraftzahlen	Durchschnitt Schwellenwert Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderungen zum Vorjahr
2010	106.261	733,00 €	393,56 €	
2011	109.201	716,66 €	416,80 €	+23,24 €
2012	119.646	804,44 €	451,49 €	+34,69 €

2013	119.144	876,39 €	454,75 €	+3,25 €
2014	124.101	864,16 €	496,40 €	+41,65 €
2015	130.691	911,17 €	512,51 €	+16,11 €
2016	147.041	935,76 €	574,38 €	+61,87 €
2017	135.857	949,43 €	522,53 €	-48,85 €
2018	154.778	1.001,21 €	586,28 €	+63,75 €
2019	157.526	1.063,13 €	603,55 €	+17,27 €
2020	164.854	1.134,51 €	597,30 €	+6,25 €
2021	166.570	1.165,51 €	615,15 €	+17,85 €
2022	199.312	1.189,31 €	719,54 €	+104,39 €
2023	247.032	1.807,01	904,88 €	+185,34

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 2023 sind laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 421.690,00 € (E 8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 433.630,00 € (E 15) zu erwarten. Daraus resultiert ein Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit von -11.940,00 € (E 16). Unter Berücksichtigung eines positiven Finanzergebnisses (Zins- und sonstige Finanzerträge) von 2.150,00 € (E 19) ergibt sich ein Jahresergebnis für 2023 von -9.790,00 €. In den Folgejahren stellt sich der Haushalt positiv dar.

Im Haushaltsjahr 2024 sind laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 420.090,00 € (E 8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 404.800,00 € (E 15) zu erwarten. Daraus resultiert ein Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit von 15.290,00 € (E 16). Unter Berücksichtigung eines positiven Finanzergebnisses (Zins- und sonstige Finanzerträge) von 2.150,00 € (E 19) ergibt sich ein Jahresergebnis für 2024 von 17.440,00 €. Auch in den Folgejahren stellt sich der Haushalt positiv dar.

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

Die Ortsgemeinde Schönborn hat in 2023 und 2024 folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen bzw. Projekte geplant:

Leistung 11100 – Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit

Für eine neue Internetseite der Ortsgemeinde sind 3.000 € eingeplant in 2023.

Leistung 42410 – Mehrzweckgebäude

Für Unterhaltungsmaßnahmen sind in 2023 und den folgenden Jahren jeweils 3.000 € eingeplant. Außerdem sind in 2023 insgesamt 10.000 € vorgesehen für die Planung einer energetischen Sanierung und Barrierefreiheit der Mehrzweckhalle.

Leistung 51110- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Die Kreisverwaltung bietet das Programm „Zukunfts-Check Dorf“ an. Ziel dieses Programmes ist es kleinen Dörfern in Rheinland-Pfalz die Chance zu eröffnen, mit professioneller

Unterstützung, das Dorf in sozialen, infrastrukturellen und baulichen Belangen fit für die Zukunft zu machen. Die Planungskosten belaufen sich auf 1.500 €.

Leistung 54100- Gemeindestraßen

Für die Bordsteinsanierung entlang der Hauptstraße in Zusammenarbeit mit dem LBM sind 25.000 € eingeplant.

Leistung 55300- Friedhofs- und Bestattungswesen

Für Bepflanzung und Pflasterarbeiten auf dem Friedhof sind in 2023 insgesamt 2.700 € eingeplant.

Leistung 55590- Feld- und Wirtschaftswege

Für die Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen sind in 2023 insgesamt 4.500 € eingeplant und in 2024 insgesamt 16.500 €.

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 2023 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 13.530,00 € (F23).

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit sind hierin nicht enthalten. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27) sind in Höhe von 265.200,00 € eingeplant. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich voraussichtlich auf 278.500,00 € (F 32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach -13.300,00 € (F 33).

Insgesamt ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss von 230,00 € (F 34), der den Bestand der liquiden Mittel erhöht.

Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 40.090,00 € (F23).

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit sind hierin nicht enthalten. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27) sind in Höhe von 174.000,00 € eingeplant. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich voraussichtlich auf 230.000,00 € (F 32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach -56.000,00 € (F 33).

Insgesamt ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von 15.910,00 € (F 34), der den Bestand der liquiden Mittel verringert.

2.4 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Schönborn ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

2023		
Teilhaushalt	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	-124.470 Euro	-114.450 Euro
02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	114.680 Euro	114.450 Euro
Summe	-9.790 Euro	0 Euro
Summe Teilhaushalte	-9.790 Euro	0 Euro
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro
Summe	-9.790 Euro	0 Euro

2024		
Teilhaushalt	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	-95.750 Euro	-129.100 Euro
02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	113.190 Euro	129.100 Euro
Summe	17.440 Euro	0 Euro
Summe Teilhaushalte	17.440 Euro	0 Euro
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro
Summe	17.440 Euro	0 Euro

2.5 Ziele und Kennzahlen

Die Ortsgemeinde Schönborn hat noch keine endgültige Festlegung hinsichtlich von Zielen und Kennzahlen getroffen. Es ist angedacht, zusammen mit anderen Gemeinden ortsübergreifende Ziele und Kennzahlen zu entwickeln und festzulegen, um einen interkommunalen Vergleich zu ermöglichen.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	26.171
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	9.835
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	54.814
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	138.924
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2022	45.800
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-9.790
7	Zwischensumme		265.754
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	17.440

9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	36.040
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	45.200
11	Summe		364.434

4. Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung – Muster 27 zu § 93 Abs. 4

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)	2018	57.059		57.059
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	64.422		64.422
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	55.851		55.851
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	26.327		26.327
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	71.560		71.560
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	13.530		13.530
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				288.749
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	40.090		40.090
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	58.630		58.630
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	67.230		67.230
11	Summe				454.699

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	265.200	174.000	38.000	0
Auszahlungen	278.500	230.000	50.000	0
Saldo	-13.300	-56.000	-12.000	0

Die Investitionen sind im Investitionsplan näher dargestellt.

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

Produkt 36610 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Es soll noch eine Nestschaukel für den Spielplatz angeschafft werden. Die Kosten hierfür sind geplant mit 2.500 €.

Produkt 52250 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken aus dem Baugebiet „Osterbahn“ werden in 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 60.000 € erwartet. Für den Ankauf von Grundstücken sind in 2023 = 2.000 € eingeplant und in 2024 = 80.000 €.

Produkt 54100 – Gemeindestraßen

Für die Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessenanlagen sind insgesamt 4.000 € eingeplant.

Für den Ausbau der Birkenstraße wurde ein Antrag auf Zuwendung aus dem Investitionsstockprogramm gestellt. Die geschätzten Gesamtkosten für den Ausbau betragen 470.000 €. Hiervon sind in 2023 = 270.000 € eingeplant, in 2024 = 150.000 € und in 2025 = 50.000 €. Die beantragte Zuwendung aus dem Investitionsstockprogramm beträgt 75.200 €. Hiervon sind in 2023 = 43.200 € eingeplant, in 2024 = 24.000 € und in 2025 = 8.000 €. Die wiederkehrenden Beiträge belaufen sich auf 282.000 €. Hiervon sind in 2023 = 162.000 € eingeplant, in 2024 = 90.000 € und in 2025 = 30.000 €. Eine Förderzusage gibt es bisher noch nicht.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite bestehen nicht. Demzufolge liegt die Verschuldung je Einwohner (273 Stand: 30.06.2022) bei 0,00 Euro.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 belief sich das Eigenkapital auf 1.515.607,09 €. 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	54.814 €	1.570.421 €
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	138.924 €	1.709.345 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	45.800 €	1.755.145 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-9.790 €	1.745.355 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	17.440 €	1.762.795 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	36.040 €	1.798.835 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	45.200 €	1.798.880 €

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind nicht zu bilden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönborn

Hauptplan 2023/2024

139 Schönborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	216.888	218.310	245.030	243.540	253.290	257.890
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.273	113.490	116.530	116.480	115.750	112.480
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	14.590	14.490	14.430	14.430	13.420
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.451	24.160	33.890	33.890	33.890	33.890
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.664	2.150	5.650	5.650	5.650	5.650
E7	Sonstige laufende Erträge	5.693	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.119	379.100	421.690	420.090	429.110	429.430
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.562	14.560	13.560	13.850	14.150	14.460
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.465	47.410	76.290	61.490	46.490	46.440
E11	Abschreibungen		57.680	56.600	55.530	54.440	49.290
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204.454	210.350	267.240	268.190	274.400	270.390
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.116	5.340	19.940	5.740	5.740	5.720
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.597	335.340	433.630	404.800	395.220	386.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.522	43.760	- 11.940	15.290	33.890	43.130
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.716	2.110	2.220	2.220	2.220	2.070
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	206	70	70	70	70	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.510	2.040	2.150	2.150	2.150	2.070
E20	Ordentliches Ergebnis	126.032	45.800	- 9.790	17.440	36.040	45.200
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	126.032	45.800	- 9.790	17.440	36.040	45.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.328	71.560	13.530	40.090	58.630	67.230
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.505		43.200	24.000	8.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.210		162.000	90.000	30.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	132.420	60.000	60.000	60.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.135	60.000	265.200	174.000	38.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.232	7.500	278.500	230.000	50.000	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	63.293					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.525	7.500	278.500	230.000	50.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönborn

Hauptplan 2023/2024

139 Schönborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.609	52.500	- 13.300	- 56.000	- 12.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	89.937	124.060	230	- 15.910	46.630	67.230
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 89.937	- 124.060	- 230	15.910	- 46.630	- 67.230
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 89.937	- 124.060	- 230	15.910	- 46.630	- 67.230
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 658					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 90.595	- 124.060	- 230	15.910	- 46.630	- 67.230
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	89.279	124.060	230	- 15.910	46.630	67.230
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	26.328	71.560	13.530	40.090	58.630	67.230

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönborn

Hauptplan 2023/2024

139 Schönborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.768	26.200	24.480	24.430	23.700	20.430
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	14.590	14.490	14.430	14.430	13.420
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.451	24.160	25.440	25.440	25.440	25.440
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.664	2.150	5.650	5.650	5.650	5.650
E7	Sonstige laufende Erträge	5.693	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.726	73.500	76.160	76.050	75.320	71.040
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.562	14.560	13.560	13.850	14.150	14.460
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.465	47.410	72.580	57.780	42.780	42.730
E11	Abschreibungen		57.680	56.600	55.530	54.440	49.290
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.849	12.100	37.970	38.920	45.130	41.490
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.093	5.320	19.920	5.720	5.720	5.720
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.969	137.070	200.630	171.800	162.220	153.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243	- 63.570	- 124.470	- 95.750	- 86.900	- 82.650
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 243	- 63.570	- 124.470	- 95.750	- 86.900	- 82.650
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 243	- 63.570	- 124.470	- 95.750	- 86.900	- 82.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.738	- 37.810	- 101.150	- 73.100	- 64.310	- 60.620
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.505		43.200	24.000	8.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.210		162.000	90.000	30.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	132.420	60.000	60.000	60.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.135	60.000	265.200	174.000	38.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönborn

Hauptplan 2023/2024

139 Schönborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.232	7.500	278.500	230.000	50.000	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	63.293					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.525	7.500	278.500	230.000	50.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.609	52.500	- 13.300	- 56.000	- 12.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.872	14.690	- 114.450	- 129.100	- 76.310	- 60.620
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	327					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	327					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	327					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	654					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.738	- 37.810	- 101.150	- 73.100	- 64.310	- 60.620

Teilhaushalt: 2
Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Gumm, Linda

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönborn

Hauptplan 2023/2024

139 Schönborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	216.888	218.310	245.030	243.540	253.290	257.890
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.505	87.290	92.050	92.050	92.050	92.050
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.450	8.450	8.450	8.450
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316.393	305.600	345.530	344.040	353.790	358.390
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.710	3.710	3.710	3.710
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.605	198.250	229.270	229.270	229.270	228.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23	20	20	20	20	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.628	198.270	233.000	233.000	233.000	232.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.765	107.330	112.530	111.040	120.790	125.780
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.716	2.110	2.220	2.220	2.220	2.070
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	206	70	70	70	70	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.510	2.040	2.150	2.150	2.150	2.070
E20	Ordentliches Ergebnis	126.276	109.370	114.680	113.190	122.940	127.850
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	126.276	109.370	114.680	113.190	122.940	127.850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.065	109.370	114.680	113.190	122.940	127.850
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönborn

Hauptplan 2023/2024

139 Schönborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	61.065	109.370	114.680	113.190	122.940	127.850
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	- 90.264	- 124.060	- 230	15.910	- 46.630	- 67.230
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 90.264	- 124.060	- 230	15.910	- 46.630	- 67.230
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 985					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 91.250	- 124.060	- 230	15.910	- 46.630	- 67.230
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	89.279	124.060	230	- 15.910	46.630	67.230
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	61.065	109.370	114.680	113.190	122.940	127.850

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

23.02.2023
15:19:31

139 Schönborn

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	- 243,46	- 63.570,00	- 124.470,00	- 95.750,00	- 86.900,00	- 82.650,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	126.275,78	109.370,00	114.680,00	113.190,00	122.940,00	127.850,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	126.032,32	45.800,00	- 9.790,00	17.440,00	36.040,00	45.200,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	29.198,66	14.690,00	- 114.450,00	- 129.100,00	- 76.310,00	- 60.620,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	- 29.198,66	- 14.690,00	114.450,00	129.100,00	76.310,00	60.620,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.253,37	8.930,00	7.780,00	8.070,00	8.370,00	8.680,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.484,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	750,81	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
507910 Ehrengeldrückstellungen		2.610,00	1.060,00	1.350,00	1.650,00	1.960,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	18,56	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.519,82	2.070,00	5.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	275,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563600 Öffentlichkeitsarbeit			3.000,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	590,16	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	150,06	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,87	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
569200 Verfügungsmittel		300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
569300 Ehrengaben	396,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.773,19	11.200,00	13.280,00	10.670,00	10.970,00	11.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.773,19	- 11.200,00	- 13.280,00	- 10.670,00	- 10.970,00	- 11.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.773,19	- 11.200,00	- 13.280,00	- 10.670,00	- 10.970,00	- 11.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.773,19	- 11.200,00	- 13.280,00	- 10.670,00	- 10.970,00	- 11.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.353,76	- 8.590,00	- 12.220,00	- 9.320,00	- 9.320,00	- 9.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.353,76	- 8.590,00	- 12.220,00	- 9.320,00	- 9.320,00	- 9.320,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.353,76	- 8.590,00	- 12.220,00	- 9.320,00	- 9.320,00	- 9.320,00

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

11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Neue Internetseite OG
11100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	u. a. Bürobedarf, Porto
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge /Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	Bisher 564100.
11100 . 569300	Ehrengaben	Einschl. Kranz für Volkstrauertag.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.081,48	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
441200 Mieten und Pachten	7.081,48	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.081,48	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,10	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	473,37	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	213,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	252,86	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	100,51	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
568100 Grundsteuer	152,35	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.003,96	3.610,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.077,52	3.590,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.077,52	3.590,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.077,52	3.590,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.817,49	4.940,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.405,00					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	1.405,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.405,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>5.412,49</u>	<u>4.940,00</u>	<u>5.080,00</u>	<u>5.080,00</u>	<u>5.080,00</u>	<u>5.080,00</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 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)	6.817,49	4.940,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Mietshaus
11420 . 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Mietshaus

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	- 200,00	- 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		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze und der ordnungsmäßigen Durchführung der Wahlen und Abstimmungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	450,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	478,98	100,00		200,00	200,00	200,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	478,98	100,00		200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478,98	100,00		200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28,98	- 100,00		- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28,98	- 100,00		- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28,98	- 100,00		- 200,00	- 200,00	- 200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178,98	- 100,00		- 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	- 178,98	- 100,00		- 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)	- 178,98	- 100,00		- 200,00	- 200,00	- 200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Wahlen:

12100, 563900

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Wahl.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			150,00	150,00	150,00	150,00
441100 Erträge aus Verkäufen			150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186,03	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186,03	- 1.230,00	- 1.080,00	- 1.080,00	- 1.080,00	- 1.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186,03	- 1.230,00	- 1.080,00	- 1.080,00	- 1.080,00	- 1.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 186,03	- 1.230,00	- 1.080,00	- 1.080,00	- 1.080,00	- 1.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211,59	- 1.230,00	- 1.080,00	- 1.080,00	- 1.080,00	- 1.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 211,59	- 1.230,00	- 1.080,00	- 1.080,00	- 1.080,00	- 1.080,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 211,59	- 1.230,00	- 1.080,00	- 1.080,00	- 1.080,00	- 1.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	<i>u.a. Einnahmen Gemeindegtag</i>
28100 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>u.a. Kosten für Weihnachtsbeleuchtung</i>
28100 . 529100	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Veranstaltungen der Gemeinde (u.a. Gemeindegtag, St. Martin, Umweltag)</i>
28100 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Hunsrücker Geschichtsverein</i>

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

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

Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung
Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,37	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,37	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566,37	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 366,37	- 900,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 366,37	- 900,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 366,37	- 900,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 552,13	- 900,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 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	- 552,13	- 900,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 552,13	- 900,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

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

31410. 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Kreis und VG für Seniorenbeauftragte
31410. 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte/r
31410. 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an VG für Bürgerbus

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.600,00	10.600,00	36.170,00	37.120,00	43.330,00	39.690,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.600,00	10.600,00	36.170,00	37.120,00	43.330,00	39.690,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.600,00	10.600,00	36.170,00	37.120,00	43.330,00	39.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.600,00	- 10.600,00	- 36.170,00	- 37.120,00	- 43.330,00	- 39.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.600,00	- 10.600,00	- 36.170,00	- 37.120,00	- 43.330,00	- 39.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.600,00	- 10.600,00	- 36.170,00	- 37.120,00	- 43.330,00	- 39.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.925,22	- 10.600,00	- 36.170,00	- 37.120,00	- 43.330,00	- 39.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.925,22	- 10.600,00	- 36.170,00	- 37.120,00	- 43.330,00	- 39.690,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.925,22	- 10.600,00	- 36.170,00	- 37.120,00	- 43.330,00	- 39.690,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		250,00	280,00	230,00	230,00	160,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			50,00	50,00	50,00	50,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		250,00	230,00	180,00	180,00	110,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00	280,00	230,00	230,00	160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.066,71	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)			600,00	600,00	600,00	600,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	830,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3,25					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	233,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,95	1.600,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	988,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			650,00	650,00	650,00	650,00
E11 Abschreibungen		620,00	600,00	560,00	560,00	320,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		620,00	600,00	560,00	560,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.083,66	2.720,00	3.950,00	3.910,00	3.910,00	3.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.083,66	- 2.470,00	- 3.670,00	- 3.680,00	- 3.680,00	- 3.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.083,66	- 2.470,00	- 3.670,00	- 3.680,00	- 3.680,00	- 3.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag)	- 2.083,66	- 2.470,00	- 3.670,00	- 3.680,00	- 3.680,00	- 3.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.033,82	- 2.100,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681900 Investitionszuwendungen / Sonstige	5.504,52 5.504,52					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.504,52					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.303,72 11.303,72	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.303,72	2.500,00	2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.799,20	- 2.500,00	- 2.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.833,02	- 4.600,00	- 5.800,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.033,82	- 2.100,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

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

36610 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1/3 Anteil Aufwandsentschädigung für Familien- und Jugendbeauftragte
36610 . 785700	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Nestschaukel

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Mehrzweckgebäude	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung des Sports

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Mehrzweckgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,13	2.000,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.160,13	2.000,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.160,13	9.430,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	372,70	490,00	440,00	440,00	440,00	440,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	290,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1,14					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	81,56	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079,02	7.850,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
522200 Aufwendungen für Strom	1.358,71	1.500,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	353,45	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	716,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	235,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	221,50	2.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		11.190,00	11.080,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		640,00	530,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.052,13	1.080,00	11.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			10.000,00			
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	77,24	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	974,89	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Mehrzweckgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.003,85	21.610,00	33.350,00	22.820,00	22.820,00	22.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.843,72	- 12.180,00	- 20.270,00	- 9.740,00	- 9.740,00	- 9.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.843,72	- 12.180,00	- 20.270,00	- 9.740,00	- 9.740,00	- 9.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.843,72</u>	<u>- 12.180,00</u>	<u>- 20.270,00</u>	<u>- 9.740,00</u>	<u>- 9.740,00</u>	<u>- 9.740,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.416,15	- 7.420,00	- 15.620,00	- 5.620,00	- 5.620,00	- 5.620,00
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>- 3.416,15</u>	<u>- 7.420,00</u>	<u>- 15.620,00</u>	<u>- 5.620,00</u>	<u>- 5.620,00</u>	<u>- 5.620,00</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)	- 3.416,15	- 7.420,00	- 15.620,00	- 5.620,00	- 5.620,00	- 5.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Mehrzweckgebäude:

42410 . 441200	Mieten und Pachten	Miete der VG Simmern-Rheinböllen für Feuerwehrgerätehaus
42410 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Erstattung Stromkosten durch TuS Schönborn/Oppertshausen
42410 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschuss zu den Betriebskosten Mehrzweckhalle
42410 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Planung energetische Sanierung und Barrierefreiheit der Mehrzweckhalle
42410 . 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Fensterverkleidung ca. 10.000 €, Unterhaltungsarbeiten ca. 10.000 €. Übertragung Haushaltsmittel aus 2019 in Höhe von 5.000 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

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	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Gewährleistung einer geordneten baulichen Entwicklung und einer sozialgerechten Bodennutzung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.500,00	1.500,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 1.500,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 1.500,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500,00			
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>		- 1.500,00			
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	<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)		- 1.500,00			

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

51110 . 562500

*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Aufwendungen*

Planungskosten Zukunftsscheck Dorf

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,00	350,00	270,00	270,00	270,00	270,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	339,00	350,00	270,00	270,00	270,00	270,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,01	120,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100 Grundsteuer	120,01	120,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459,01	470,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 459,01	- 470,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 459,01	- 470,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 459,01	- 470,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 475,01	- 470,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	132.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
688310 Fertige Erzeugnisse	132.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00	80.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.000,00			
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				80.000,00		
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	63.293,13					
788210 Unfertige Erzeugnisse	63.293,13					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.293,13		2.000,00	80.000,00		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.126,87	60.000,00	58.000,00	- 20.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	68.651,86	59.530,00	57.650,00	- 20.350,00	- 350,00	- 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)	- 475,01	- 470,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

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

52250. 688310	Fertige Erzeugnisse	Verkauf von Baugrundstücken.
52250. 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf Grundstück
52250. 785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Ankauf von Bauland
52250. 788210	Unfertige Erzeugnisse	Grunderwerb für zukünftiges Bauland.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.840,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.400,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.510,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.070,00
415900 Auflösung von sonstige Sonderposten		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.250,00	14.090,00	14.030,00	14.030,00	13.020,00
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		14.250,00	14.090,00	14.030,00	14.030,00	13.020,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200 Mieten und Pachten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,50					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	287,50					
E7 Sonstige laufende Erträge	5.297,41	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
462500 Konzessionsabgaben	5.297,41	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.834,91	24.340,00	23.860,00	23.800,00	23.800,00	22.370,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	795,16	890,00	720,00	720,00	720,00	720,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	559,94	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	10,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	44,25	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	168,53	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,88	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977,75	15.350,00	31.850,00	7.850,00	7.850,00	7.800,00
522200 Aufwendungen für Strom	993,23	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	2.884,52	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		26.720,00	26.390,00	26.320,00	26.320,00	24.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		25.910,00	25.580,00	25.510,00	25.510,00	23.500,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.772,91	42.960,00	58.960,00	34.890,00	34.890,00	32.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.062,00	- 18.620,00	- 35.100,00	- 11.090,00	- 11.090,00	- 10.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.062,00	- 18.620,00	- 35.100,00	- 11.090,00	- 11.090,00	- 10.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.062,00	- 18.620,00	- 35.100,00	- 11.090,00	- 11.090,00	- 10.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.415,10	- 9.990,00	- 26.620,00	- 2.620,00	- 2.620,00	- 2.570,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			43.200,00	24.000,00	8.000,00	
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			43.200,00	24.000,00	8.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			162.000,00	90.000,00	30.000,00	
682600 Anzahlungen für Beiträge			162.000,00	90.000,00	30.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			205.200,00	114.000,00	38.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	523,60		274.000,00	150.000,00	50.000,00	
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			4.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	523,60		270.000,00	150.000,00	50.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523,60		274.000,00	150.000,00	50.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 523,60		- 68.800,00	- 36.000,00	- 12.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.891,50	- 9.990,00	- 95.420,00	- 38.620,00	- 14.620,00	- 2.570,00
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)	4.415,10	- 9.990,00	- 26.620,00	- 2.620,00	- 2.620,00	- 2.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	Schadensersatzansprüche
54100 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Bordsteinsanierung Hauptstraße
54100 . 681600	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	geplante Förderung aus dem Investitionsstock
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Beiträge
54100 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Rep. Bordsteine, Mittelübertrag aus 2019 von 10.000 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 785700

*Auszahlungen für Betriebs- und
Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und
geringwertige Vermögensgegenstände*

Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessanlagen

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		240,00	240,00	240,00		
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		240,00	240,00	240,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		240,00	240,00	240,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	790,21	780,00	650,00	650,00	650,00	650,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	615,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2,18					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	173,03	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	650,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	96,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		600,00	600,00	600,00		
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		600,00	600,00	600,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.568,45	2.580,00	2.450,00	2.450,00	1.850,00	1.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.568,45	- 2.340,00	- 2.210,00	- 2.210,00	- 1.850,00	- 1.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.568,45	- 2.340,00	- 2.210,00	- 2.210,00	- 1.850,00	- 1.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.568,45	- 2.340,00	- 2.210,00	- 2.210,00	- 1.850,00	- 1.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.332,41	- 1.980,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.332,41	- 1.980,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.332,41	- 1.980,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00

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

55110. 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Reparatur Glockenturm 5.000 €. Übertragung Haushaltsmittel aus 2019 von 3.500 €.
---------------	---	--

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	150,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege		140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	410,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	777,44	870,00	970,00	970,00	970,00	970,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	605,00	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2,27					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	170,17	170,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,00	1.150,00	3.350,00	850,00	850,00	850,00
522200 Aufwendungen für Strom		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	167,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	904,69	200,00	2.700,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124,74	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	37,39	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	87,35	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.974,18	3.640,00	5.940,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.824,18	- 3.230,00	- 5.470,00	- 2.970,00	- 2.970,00	- 2.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.824,18	- 3.230,00	- 5.470,00	- 2.970,00	- 2.970,00	- 2.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.824,18</u>	<u>- 3.230,00</u>	<u>- 5.470,00</u>	<u>- 2.970,00</u>	<u>- 2.970,00</u>	<u>- 2.970,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.942,92	- 1.950,00	- 4.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.210,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	2.210,00					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.210,00</u>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00				
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>5.000,00</u>				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.210,00</u>	<u>- 5.000,00</u>				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>267,08</u>	<u>- 6.950,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	210,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>210,00</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>210,00</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>420,00</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.942,92	- 1.950,00	- 4.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

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

55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bepflanzung und Pflasterarbeiten
55300 . 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Teilemeuerung Hecke

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.292,80	560,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	3.900,00		3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.112,00	560,00				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.280,80					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.251,71	13.710,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
441100 Erträge aus Verkäufen						
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	458,13					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	26.366,41	13.710,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	427,17					
E7 Sonstige laufende Erträge	395,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462900 Sonstige laufende Erträge	395,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.939,75	14.670,00	18.470,00	18.470,00	18.470,00	18.470,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.389,94	12.110,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	11.978,36	8.120,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		600,00				
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	1.320,00	1.540,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	5.091,58	1.850,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	548,75	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	548,75	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.273,28	1.280,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
564100 Versicherungsbeiträge						
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	999,35	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	87,62	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	136,31	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.211,97	13.690,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.727,78	980,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.727,78	980,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15.727,78</u>	<u>980,00</u>	<u>4.030,00</u>	<u>4.030,00</u>	<u>4.030,00</u>	<u>4.030,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.843,14	980,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
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>3.843,14</u>	<u>980,00</u>	<u>4.030,00</u>	<u>4.030,00</u>	<u>4.030,00</u>	<u>4.030,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	117,13					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>117,13</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	117,13					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>234,26</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.843,14	980,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	Klimaangepasstes Waldmanagement
55510 . 462900	Sonstige laufende Erträge	Wildschadensverütungspauschale (WVP)
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Waldbesitzerverband
55510 . 662900	Sonstige laufende Einzahlungen	WVP

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung und Fortentwicklung der Kulturlandschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.779,08	2.380,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	928,33	950,00	850,00	850,00	850,00	850,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	850,75	850,00				
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,20	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
441200 Mieten und Pachten	1.010,20	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.765,96					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	4.765,96					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.555,24	3.380,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	169,04	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
568100 Grundsteuer	169,04	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169,04	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.386,20	520,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.386,20	520,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.386,20</u>	<u>520,00</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 380,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.287,07	1.820,00	920,00	920,00	920,00	920,00
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>2.287,07</u>	<u>1.820,00</u>	<u>920,00</u>	<u>920,00</u>	<u>920,00</u>	<u>920,00</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)	2.287,07	1.820,00	920,00	920,00	920,00	920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530, 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umverteilungs-, Basis- und Greeningprämie
55530, 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpacht wird ab 2022 auf Produkt 62300 Jagdgenossenschaft gebucht
55530, 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umverteilungs-, Basis- und Greeningprämie
55530, 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpacht Wald (bis 2018 unter Produkt 61100)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.496,59	12.110,00	8.610,00	8.610,00	8.120,00	5.340,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	3.496,59	3.500,00				
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		7.250,00	7.250,00	7.250,00	6.760,00	3.980,00
415900 Auflösung von sonstige Sonderposten		1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.496,59	12.110,00	8.610,00	8.610,00	8.120,00	5.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,72	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,08					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,64	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701,38	1.500,00	4.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.351,38	1.500,00	4.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00
525900 Kostenerstattungen / an Sonstige	350,00					
E11 Abschreibungen		11.160,00	11.160,00	11.160,00	10.670,00	7.890,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.460,00	2.680,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.727,10	12.690,00	15.690,00	27.690,00	12.200,00	9.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230,51	- 580,00	- 7.080,00	- 19.080,00	- 4.080,00	- 4.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230,51	- 580,00	- 7.080,00	- 19.080,00	- 4.080,00	- 4.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 230,51	- 580,00	- 7.080,00	- 19.080,00	- 4.080,00	- 4.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119,49	1.970,00	- 4.530,00	- 16.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	119,49	1.970,00	- 4.530,00	- 16.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
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)	119,49	1.970,00	- 4.530,00	- 16.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00

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

55590 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpacht Feld wird ab 2023 auf Produkt 62300 Jagdgenossenschaft gebucht.
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
55590 . 525900	Kostenerstattungen / an Sonstige	Erstattung Wildschäden.
55590 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpacht Feld
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8 Schilder

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillplatz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	857,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00				
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>		150,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	857,60	1.270,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.181,15	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	2,38					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	258,77	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,56	1.800,00	2.250,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	211,23	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	140,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	692,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	57,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	31,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	500,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		2.670,00	2.050,00	1.620,00	1.620,00	1.500,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.330,00	710,00	280,00	280,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,75	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	76,75	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.390,46	5.810,00	6.640,00	4.910,00	4.910,00	4.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.532,86	- 4.540,00	- 4.520,00	- 3.790,00	- 3.790,00	- 3.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.532,86	- 4.540,00	- 4.520,00	- 3.790,00	- 3.790,00	- 3.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.532,86</u>	<u>- 4.540,00</u>	<u>- 4.520,00</u>	<u>- 3.790,00</u>	<u>- 3.790,00</u>	<u>- 3.670,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 797,84	- 1.990,00	- 2.590,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00
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>- 797,84</u>	<u>- 1.990,00</u>	<u>- 2.590,00</u>	<u>- 2.290,00</u>	<u>- 2.290,00</u>	<u>- 2.290,00</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)	- 797,84	- 1.990,00	- 2.590,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Grillplatz:

57330, 723000

Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung u. a. Dachrinnenrep.
von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und
Gebäudeeinrichtungen

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	216.888,48	218.310,00	245.030,00	243.540,00	253.290,00	257.890,00
401100 Grundsteuer A	5.559,12	5.400,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
401200 Grundsteuer B	20.557,17	20.100,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
401300 Gewerbesteuer	4.904,05	3.000,00	11.440,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	166.803,13	169.970,00	178.450,00	186.150,00	194.650,00	201.750,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	395,42	340,00	350,00	400,00	400,00	400,00
403300 Hundesteuer	1.765,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
405210 Familienleistungsausgleich	16.904,59	17.600,00	20.750,00	19.950,00	21.200,00	21.700,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.505,00	87.290,00	92.050,00	92.050,00	92.050,00	92.050,00
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	83.234,00	59.300,00				
411110 Schlüsselzuweisung A			47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
411120 Schlüsselzuweisung B			16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	1.039,00					
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.232,00	12.760,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.230,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316.393,48	305.600,00	337.080,00	335.590,00	345.340,00	349.940,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.605,19	198.250,00	229.270,00	229.270,00	229.270,00	228.900,00
543100 Gewerbesteuerumlage	506,19	370,00	370,00	370,00	370,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	112.411,00	116.380,00	136.150,00	136.150,00	136.150,00	136.150,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	78.688,00	81.500,00	92.750,00	92.750,00	92.750,00	92.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.605,19	198.250,00	229.270,00	229.270,00	229.270,00	228.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.788,29	107.350,00	107.810,00	106.320,00	116.070,00	121.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	124.788,29	107.350,00	107.810,00	106.320,00	116.070,00	121.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	124.788,29	107.350,00	107.810,00	106.320,00	116.070,00	121.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.110,04	107.350,00	107.810,00	106.320,00	116.070,00	121.040,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	59.110,04	107.350,00	107.810,00	106.320,00	116.070,00	121.040,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	59.110,04	107.350,00	107.810,00	106.320,00	116.070,00	121.040,00

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

61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen / vom Land	Ab 2023 bei Konto 411110 und 411120
61100 . 413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsfunktion und Solidarpakt
61100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Solidarpakt bis 2022
61100 . 613300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsfunktion
61100 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Solidarpakt

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563700 Bankgebühren		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 239,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 239,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	206,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	206,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 445,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 445,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 445,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 90.264,12	- 124.060,00	- 230,00	15.910,00	- 46.630,00	- 67.230,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 90.264,12	- 124.060,00	- 230,00	15.910,00	- 46.630,00	- 67.230,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 985,40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 91.249,52	- 124.060,00	- 230,00	15.910,00	- 46.630,00	- 67.230,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	89.278,72	124.060,00	230,00	- 15.910,00	46.630,00	67.230,00
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>		60,00	60,00	60,00	60,00	

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge
Vereinbarungen

Zielgruppe

Jagdausübungsberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i>			8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>			4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62300 Jagdgenossenschaft:		
62300 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Jagdpacht JB Schönborn-Oppertshausen-Rödern Los I und Los II</i>
62300 . 525430	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Auszahlung anteilige JP für Oppertshausen und Rödern</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,93					
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,93					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,93					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22,93					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.955,42	1.960,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		1.960,00				
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.955,42		2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.955,42	1.960,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.932,49	1.960,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.932,49</u>	<u>1.960,00</u>	<u>2.070,00</u>	<u>2.070,00</u>	<u>2.070,00</u>	<u>2.070,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.955,42	1.960,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.955,42</u>	<u>1.960,00</u>	<u>2.070,00</u>	<u>2.070,00</u>	<u>2.070,00</u>	<u>2.070,00</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)	1.955,42	1.960,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

139 Schönborn

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 22 Anschaffung Defibrillator							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00						- 3.000,00
Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 21 Neugestaltung Spielplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	2.500,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00	- 2.500,00					- 10.000,00
Erläuterungen 36610-082900-21-785700: Nestschaukel							
Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)							
Maßnahme: 24 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	80.000,00				82.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 80.000,00				- 82.000,00
Erläuterungen 52250-023900-24-785910: Ankauf von Bauland 52250-029200-24-785100: Ankauf Grundstück							
Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.000,00	60.000,00	60.000,00				816.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.200,00						572.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.800,00	60.000,00	60.000,00				243.800,00
Erläuterungen 52250-142100-9999-78821000: Grunderwerb für zukünftiges Bauland. 52250-143100-9999-68831000: Verkauf von Baugrundstücken.							
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 15 Straße Birkenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	205.200,00	114.000,00	38.000,00			497.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

139 Schönborn

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.000,00	270.000,00	150.000,00	50.000,00			678.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.000,00	- 64.800,00	- 36.000,00	- 12.000,00			- 180.800,00

Erläuterungen 54100-233200-15-681600: geplante Förderung aus dem Investitionsstock
54100-233200-15-682600: Beiträge

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 16 Sanierung Straße zum Friedhof

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 25 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen 54100-082900-25-785700: Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessanlagen

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 23 Grabeinfassung für Wiesengräber

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400,00						14.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.400,00						- 12.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

139 Schönborn

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	838.000,00	265.200,00	174.000,00	38.000,00			1.315.200,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	855.100,00	278.500,00	230.000,00	50.000,00			1.413.600,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 17.100,00	- 13.300,00	- 56.000,00	- 12.000,00			- 98.400,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	838.000,00	265.200,00	174.000,00	38.000,00			1.315.200,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	855.100,00	278.500,00	230.000,00	50.000,00			1.413.600,00
Saldo Gesamt:	- 17.100,00	- 13.300,00	- 56.000,00	- 12.000,00			- 98.400,00

Stellenplan

- nicht vorhanden -

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

139 Schönborn

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	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 2023/2024**

139 Schönborn

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen	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

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

Hauptplan 2023/2024

139 Schönborn

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	26.327,00	71.560,00	23.530,00	40.090,00	58.630,00	67.230,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	26.327,00	71.560,00	23.530,00	40.090,00	58.630,00	67.230,00
	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	26.327,00	71.560,00	23.530,00	40.090,00	58.630,00	67.230,00

Endfällige Kredite

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	2.080.726,82	2.066.670,03
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.278,34	10.748,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	11.278,34	10.748,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.278,34	10.748,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	2.061.190,28	2.047.663,83
1.2.1.	Wald, Forsten	295.211,16	299.097,00
	02100000 Wald, Forsten	203.209,52	203.209,52
	02110000 Mischwald	44.199,89	64.763,54
	02130000 Nadelwald	36.345,60	22.002,00
	02190000 Stehendes Holzvermögen	11.456,15	9.121,94
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.418,66	30.412,18
	02250000 Kinderspielplätze	3,00	3,00
	02290000 Grünflächen / Sonstige	2.159,08	4.355,61
	02390000 Ackerland / Sonstige	16.017,19	19.989,55
	02490000 Schutzflächen / Sonstige	5.780,73	5.780,73
	02610000 Flüsse und Bäche	458,66	283,29
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	626.725,89	610.415,84
	03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	67.391,82	65.273,41
	03480000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen		337,02
	03520000 Turn- und Sporthallen	460.770,91	448.654,00
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	34.508,77	33.436,41
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	1,00	1,00
	03991000 Grillhütten	64.053,39	62.714,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.084.754,06	1.048.096,06
	04824000 Gemeindestraßen	710.421,33	692.996,77
	04825000 Gehwege	20.259,79	18.814,75
	04826000 Straßenbegleitgrün	2.070,51	2.023,63
	04830000 Wege	114.314,80	106.798,48
	04840000 Plätze	12.004,13	11.228,43
	04870000 Straßenbeleuchtung	24.810,85	22.719,00
	04930000 Öffentlicher Personennahverkehr	5.526,07	5.254,00
	04990000 Sonstige (u. a. Bachverrohrung)	195.346,58	188.261,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2,00	2,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.227,46	24.786,00
	08210000 Betriebsausstattung	27,00	27,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.200,46	24.759,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.851,05	34.854,75
	09600000 Anlagen im Bau	1.851,05	34.854,75

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.	Finanzanlagen	8.258,20	8.258,20
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	8.258,20	8.258,20
13110000	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Börsennotierte Aktien	8.258,20	8.258,20
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	358.928,15	385.897,78
2.1.	Vorräte	26.433,50	27.961,50
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	26.433,50	27.961,50
14310000	Fertige Erzeugnisse	26.332,50	26.332,50
14319000	Fertige Erzeugnisse - liegendes Holz	101,00	1.629,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	332.494,65	357.936,28
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	31.444,28	28.345,82
15342000	Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	639,80	
15343000	Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	- 18,91	
15359000	Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.165,58	1.602,55
15390000	Steuerforderungen / gegen Sonstige	24.161,50	24.161,50
15442000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	3.744,76	431,04
15443000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	100,00
15459000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.632,65	
15542000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land		743,24
15551000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen		1.307,49
15599999	Korrekturkonto zur Bilanzposition 2.2.1	18,91	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.342,20	15.915,87
16510000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	7.698,28	14.782,65
16590000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	643,92	1.133,22
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	290.896,85	309.722,56
16430000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		1.053,02
17431000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	290.726,83	308.669,54
17439000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	170,02	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.776,19	4.916,90

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
17549000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen private Unternehmen / Sonstige	481,00	481,00
17639999	Korrekturkonto für die Bilanzposition 2.2.7	51,37	
17930000	Vorsteuer	2.046,90	
17934000	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	196,92	
17950000	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr		- 306,68
17990000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige		4.742,58
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 964,87	- 964,87
21200000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	- 964,87	- 964,87
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	2.439.654,97	2.452.567,81

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	1.479.600,04	1.505.772,01
1.1.	Kapitalrücklage	1.447.612,22	1.479.600,04
	20100000 Kapitalrücklage	1.363.110,64	1.479.600,04
	20302013 Ergebnisvortrag aus 2013	- 14.376,90	
	20302014 Ergebnisvortrag aus 2014	56.170,96	
	20302015 Ergebnisvortrag aus 2015	45.985,46	
	20302016 Ergebnisvortrag aus 2016	- 3.277,94	
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	31.987,82	26.171,97
	20400000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	31.987,82	26.171,97
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	922.986,99	885.989,02
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	854.466,55	820.187,02
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	470.142,10	450.563,60
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	338.064,40	324.652,60
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	184,11	130,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.046,93	30.754,00
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	686,67	606,00
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.250,62	1.082,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	95.909,37	93.339,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	384.324,45	369.623,42
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	384.324,45	369.623,42
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.155,02	1.119,00
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	1.155,02	1.119,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	67.365,42	64.683,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	67.365,42	64.683,00
3.	Rückstellungen	20.789,00	19.413,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.789,00	19.413,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	20.789,00	19.413,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	12.471,94	41.013,58
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	630,00	630,00
	34590000 Erhaltene Anzahlungen auf Grabräumung / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	630,00	630,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	977,73	21.050,05
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	977,73	21.050,05
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.535,49	18.590,29
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land		17,49
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	26,98	16.032,12
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Zweckverbänden	196,92	1.904,07
	35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	10,56	
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		12,01
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	150,41	107,58
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.029,10	
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	2.104,03	- 145,54
	37429000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land / Sonstige	17,49	
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige		662,56
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.328,72	743,24
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	25,00	
	37699999 Korrekturkonto zu Bilanzposition 4.11	70,28	
	37950000 Sonstige / ungeklärte Zahlungseingänge		743,24
	37961000 Umsatzsteuer 7%	74,58	
	37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	1.229,14	
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	- 18,91	
	37971000 Lohnsteuer	- 11,25	
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	- 0,12	
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	- 40,00	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.807,00	380,20
	39100000 Passive Rechnungsabgrenzung / aus erhaltenen Zuwendungen	3.807,00	
	39999999 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung - Überzahlungen		380,20
	Summe Passiv	2.439.654,97	2.452.567,81