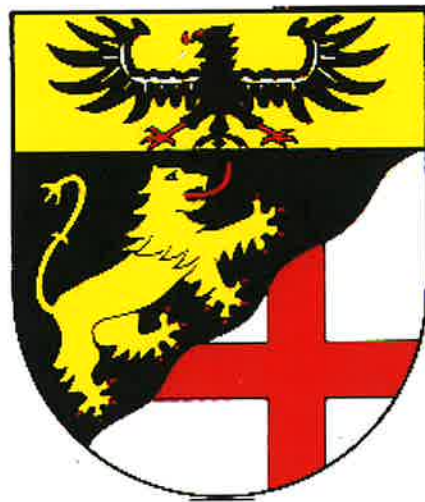


Ortsgemeinde Kisselbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht	7
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt	19
4. Übersicht über die Teilhaushalte	21
5. Teilhaushalt 1	23
6. Teilhaushalt 2	25
7. Produkthaushaltsbuch	27
8. Investitionübersicht	85
9. Freie Finanzspitze	89
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	91
11. Übersicht über den Stand der Investitionskredite	93
12. Bilanz des letzten geprüften Jahresabschluss	95

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kisselbach
für die Jahre 2023 / 2024
vom 2. MAI 2023**

Der Ortsgemeinderat 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	1.363.470,00 Euro	1.307.110,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.331.470,00 Euro	1.228.110,00 Euro
das Jahresergebnis auf	32.000,00 Euro	79.000,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2023	2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	71.490,00 Euro	167.720,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.430,00 Euro	108.540,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	153.000,00 Euro	1.070.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-125.570,00 Euro	-961.460,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	54.080,00 Euro	793.740,00 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

	2023	2024
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		

- 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	40,00 Euro	40,00 Euro
- für den zweiten Hund	70,00 Euro	70,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro	120,00 Euro

für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

- für den ersten Hund	300,00 Euro	300,00 Euro
- für den zweiten Hund	360,00 Euro	360,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	450,00 Euro	450,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 7.225.596,64 Euro (vorläufige Bilanz). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 7.354.596,64 Euro und zum 31.12.2023 7.386.596,64 Euro.

Kisselbach, den 22. MAI 2023

(Ellen Becker)
Beauftragte der Ortsgemeinde Kisselbach



Vorbericht
Über den Haushaltsplan 2023/2024
der Ortsgemeinde Kisselbach

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

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2021
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2022
2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023/2024
3. Haushaltsjahr 2023/2024
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 27 zu §93 Abs.4 GemO)
5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28 zu §93 Abs. 4 GemO)
6. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
7. Entwicklung der Investitionskredite
8. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29 zu §95 Abs.3 GemO)
9. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2021

Die Bilanz zum 31.12.2021 und der Jahresabschluss 2021 sind noch nicht aufgestellt. Aufgrund der 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
Summe der laufenden Erträge	1.202.150,00 €	1.256.268,42 €
Summe der laufenden Aufwendungen	1.144.140,00 €	842.971,05 €
Saldo der Zins- und sonstigen		
Finanzerträge und -aufwendungen	990,00 €	4.630,62 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss, -fehlbetrag)	59.000,00 €	417.927,99 €

Finanzrechnung 2021

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.040,00 €	321.353,40 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.000,00 €	53.507,93 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000,00 €	92.787,21 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelüberschuss	302.040,00 €	282.074,12 €

Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO 392.275,00 €

Der Ergebnishaushalt 2020 sah einen Jahresüberschuss von 59.000 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss von rd. 418.000 € aus. Damit wurde durch den Haushaltsvollzug das veranschlagte Ergebnis um 359.000 € überschritten. Das Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen bei verschiedenen Produkten und auf der Tatsache, dass veranschlagte Maßnahmen nicht durchgeführt wurden. Aufgrund der Rückstände in der Anlagenbuchhaltung fehlen allerdings die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten.

Der Finanzhaushalt 2021 sah einen Finanzmittelüberschuss von rd. 302.040 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Finanzmittelüberschuss von rd. 282.000 € aus. Somit ist im Finanzhaushalt eine Verschlechterung des Ergebnisses von rd. 20.000 € eingetreten.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 werden folgende Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln ausgesprochen:

Produkt	Maßn.-Nr. Kontonnr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Mittelübertrag Vorjahr	Mittel gesamt	Anordnungsoll 2020	verfügbare Aufträge	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
11420	59	Errichtung brandschutztechnischer Anlagen am Kindergarten	100.000,00 €	148.215,00 €	248.215,00 €	48.669,79 €		199.545,21 €	199.545,21 €
11420	60	Errichtung einer Löschwasserrückhaltung	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €		10.000,00 €	- €
54100	50	Hochwasserschutzmaßnahmen	- €	160.729,79 €	160.729,79 €	- €		160.729,79 €	160.729,79 €
54100	34	Errichtung Beleuchtung Parkplatz Kirche		5.000,00 €	5.000,00 €	- €		5.000,00 €	
54100	55	Errichtung Containerstandplatz	18.000,00 €	10.000,00 €	28.000,00 €	- €		28.000,00 €	28.000,00 €
54100	56	Naturschleife Laudert - Kesselbach		6.000,00 €	6.000,00 €	10.411,72 €		- 4.411,72 €	
57320	20	Anschaffung neue Bestuhlung	4.000,00 €	69.888,55 €	73.888,55 €	58.584,77 €		15.303,78 €	4.000,00 €
		Summe der übertragenen Mittel							392.275,00 €

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 vom 27.06.2022 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt wurden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.265.970,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.136.970,00 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	<u>129.000,00 Euro</u>
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>156.680,00 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	107.970,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>543.000,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-435.030,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-278.350,00 Euro</u>

Kreditaufnahmen für Investitionen waren nicht vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen waren in Höhe von 0 € festgesetzt.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

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 wurden 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.

Insgesamt verlief der Haushalt 2022 besser als geplant. Gemäß der Planung sollte ein Überschuss im Ergebnishaushalt von 129.000 € verbleiben. Derzeit beläuft sich der Überschuss auf rd. 269.000 €. Allerdings konnten auf Grund von Personalausfall die Abschreibungen und die Auflösungen der Sonderposten noch nicht verbucht werden. Der Überschuss resultiert hauptsächlich daraus, dass veranschlagte Vorhaben nicht durchgeführt wurden und somit der Ansatz eingespart werden konnte, sowie aus Mehrerträgen bei verschiedenen Produkten.

Die Forderung gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse beläuft sich zum 30.12.2022 auf rd. 1.783.900 €.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 ist die Übertragung folgender Ermächtigungen vorgesehen:

Produkt	Maßn.-Nr. Kontonnr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Mittelübertrag Vorjahr	Mittel gesamt	Anordnungsoll 2020	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
11420	47	Errichtung eines Baustofflagers	10.000,00 €	0	10.000,00 €	0	10.000,00 €	10.000,00 €
11420	59	Errichtung brandschutztechnischer Anlagen am Kindergarten	- €	199.545,21 €	199.545,21 €	124.298,03 €	75.247,18 €	75.247,18 €
11430	20	Bauhof - Anschaffung Mulcher	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €
52250	61	Erschließung Neubaugebiet "Naßarsch" Grunderwerb	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	400.000,00 €
52250	61	Erschließung Neubaugebiet "Naßarsch" Planungskosten	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
54100	50	Hochwasserschutzmaßnahmen	- €	160.729,79 €	160.729,79 €	- €	160.729,79 €	160.729,79 €
54100	55	Errichtung Containerstandplatz	18.000,00 €	10.000,00 €	28.000,00 €	- €	28.000,00 €	28.000,00 €
55590	7	Ausbau von Wirtschaftswegen	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
		Summe der übertragenen Mittel						796.976,97 €

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023

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

Orientierungsdaten 2023

Das Haushaltsrunds schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2023 vom 13.12.2022 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2023/24.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.807,01 € (Vorjahr 1.189,31 €). Nach dem neuen FAG liegt der Schwellenwert zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 1.097,43 €. Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B (neu) bei 810,00 €.

Die sog. Nivellierungssätze nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) wurden erheblich angehoben. Diese betragen für die Grundsteuer A 345% (vorher 300%), für die Grundsteuer B 465% (vorher 365%) und für die Gewerbesteuer 380% (vorher 365%) abzüglich des Vervielfältigers nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (derzeit 35 %).

Infolge des Ukraine Krieges sind die Energiekosten drastisch gestiegen. Es im Jahr 2023 mit einer Verdoppelung der Energiekosten kalkuliert.

Darstellung

Durch die Fusion der Verbandsgemeinden Simmern und Rheinböllen musste das Rechnungswesen angepasst werden. So wurden die Produkte (4 Ziffern) um 1 Ziffer auf die Leistungsebene (5 Ziffern) erweitert werden. Außerdem wurden die Leistungen für alle Gemeinden der neuen Verbandsgemeinde neu geordnet.

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

3. Haushaltsjahr 2023

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 26 Leistungen.

Einwohnerentwicklung seit 2004

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2004	600	
30.06.2005	597	- 3
30.06.2006	578	- 19
30.06.2007	578	0
30.06.2008	572	- 6
30.06.2009	558	- 14
30.06.2010	562	+4
30.06.2011	565	+ 3
30.06.2012	565	0
30.06.2013	571	+6
30.06.2014	589	+18
30.06.2015	594	+5
30.06.2016	604	+10
30.06.2017	598	-6
30.06.2018	584	-14
30.06.2019	587	+3
30.06.2020	589	+2
30.06.2021	584	-5
30.06.2022	613	+29

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalt Vorjahr	Steuerkraftzahlen Ø Stkraft. Land/EW (Schwellenwert)	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderung zum Vorjahr
2004	256.765 €	537,00 €	422,31 € - 3,03 €
2005	387.761 €	562,00 €	646,26 € + 223,95 €
2006	295.391 €	606,00 €	494,79 € - 151,47 €
2007	357.475 €	690,00 €	618,46 € + 123,67 €
2008	387.334 €	720,00 €	670,12 € + 51,66 €
2009	379.597 €	787,00 €	663,63 € - 6,49 €
2010	393.439 €	733,00 €	705,08 € + 41,45 €
2011	372.942 €	716,66 €	663,60 € - 41,48 €
2012	395.173 €	804,44 €	699,42 € + 35,82 €
2013	364.595 €	876,39 €	645,30 € - 54,12 €
2014	397.147 €	864,16 €	695,53 € + 50,23 €
2015	388.037 €	701,60 €	658,81 € - 36,72 €
2016	397.344 €	701,82 €	668,93 € + 10,12 €
2017	479.362 €	712,07 €	793,65 € + 124,72 €
2018	597.635 €	750,91 €	999,39 € + 205,74 €
2019	617.648 €	834,56 €	1.057,62 € + 58,23 €
2020	599.780 €	878,20 €	1.021,77 € - 35,85 €
2021	648.511 €	914,93 €	1.101,04 € + 79,27 €
2022	694.008 €	933,61 €	1.188,37 € +87,33 €
2023	758.105 €	1.097,43 €	1.236,71 € +48,34 €

Die Steuerkraft/Einwohner der Ortsgemeinde Kisselbach liegt über dem Schwellenwert von 76,0% des Landesdurchschnittes, mit der Folge, dass die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen A erhält. Die Steuerkraftmesszahl steigt je Einwohner gegenüber dem Vorjahr um 48,34 €.

3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Die Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes ist unter der Ziffer 3.1 des Haushaltsbuches dargestellt. Demnach wird im Ergebnishaushalt 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 32.000 € erwartet (E23), dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) in Höhe von 1.311.910 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) 1.330.860 € zzgl. dem Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen (E19) in Höhe von 50.950 €.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist ebenfalls unter der Ziffer 3.1 des Haushaltsbuches dargestellt. Demnach wird im Finanzhaushalt 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag von 54.080 € erwartet (F 34). Dieser ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 71.490 € (F 23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -125.570 € (F 33).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27) werden in Höhe von 27.430 € erwartet. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind in Höhe von 153.000 € (F 32) veranschlagt, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit -125.570 € (F 33) beträgt. Der Fehlbetrag in Höhe von 54.080 € (F 34) kann der vorhandenen Liquiditätsreserve, die als Forderung gegen die Verbandsgemeinde als Führer der Einheitskasse besteht, entnommen werden. Die Forderung wird im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Sie wird in den Jahresbilanzen stichtagsgenau festgestellt. Der Stand der Forderung beläuft sich am Ende des Jahres 2023 voraussichtlich auf 933.000 €, sofern alle Mittelüberträge in 2023 kassenwirksam werden sollten.

Die detaillierten Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre sind dem Vorbericht unter der Gliederungsnummer 7 zu entnehmen.

3.3 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Kisselbach ist in 2 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt. Nähere Angaben zu den Produkten sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Produkten zu entnehmen. Nach § 4 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichsten Produkte und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Seit dem Haushaltsplan 2009 wurden Kennzahlen entwickelt, die als Grundlage zu einer künftigen Planung und Steuerung des Haushaltes herangezogen werden können. Der vorliegende Haushalt sieht bei 6 von insgesamt 26 Produkten Kennzahlen und Ziele vor. So weist der vorliegende Haushalt Grundzahlen und Ziele in den Bereichen Gemeindestraßen (Leistung 54100), Friedhofs- und Bestattungswesen (Leistung 55300), Kommunale Forstwirtschaft (Leistung 55510), Wirtschaftswege (Leistung 55590), Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen (Leistung 57320) sowie Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Leistung 61100) aus.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

2023

	Saldo Ergebnis- haushalt	Saldo Finanzhaus- halt
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Kisselbach	-177.200,00 €	-220.180,00 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	209.200,00 €	166.100,00 €
Summe:	32.000,00 €	-54.080,00 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt in Höhe von 32.000 € stellt den Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt 2023 dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt in Höhe von -54.080 € ist der Finanzmittelfehlbetrag 2023.

2024

	Saldo Ergebnis- haushalt	Saldo Finanzhaus- halt
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Kisselbach	-76.780,00 €	-939.520,00 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	155.780,00 €	155.780,00 €
Summe:	79.000,00 €	-783.740,00 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt in Höhe von 79.000 € stellt den Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt 2024 dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt in Höhe von -783.740 € ist der Finanzmittelfehlbetrag 2024.

Erläuterungen zu einzelnen Produkten:

Bei der Leistung **11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit** stehen 10.000 € für die Anschaffung von Gemeindefahnen bereit. 5.000 € sind als Verkaufserlöse angesetzt. Nachdem die Büroleiterin der VG Simmern-Rheinböllen, Frau Ellen Becker, als Beauftragte der Ortsgemeinde Kisselbach von der Aufsichtsbehörde eingesetzt wurde, wurde die Aufwandsentschädigung der Ortsbürgermeisterin für die Jahre 2023 und 2024 auf jeweils 6.000 € reduziert. Die Ehrensoldrückstellung, die für die bisherige Ortsbürgermeisterin angespart wurde, wird in 2023 aufgelöst. Der Auflösungsbetrag macht 8.000 € aus.

Bei der Leistung **11420 Liegenschaften** werden die gemeindeeigenen Gebäude wie ehem. Forsthaus und Feuerwehrgerätehaus geführt. Die Mieteinnahmen hieraus belaufen sich auf 18.000 €. Hinzu kommen noch die Pachteinnahmen aus dem Solidarpakt der ehem. Verbandsgemeinde Rheinböllen aus der Windenergie in Höhe von 244.000 €. Für die Anschaffung einer Schließanlage für alle gemeindeeigenen Gebäude wird ein Betrag von 30.000 € eingestellt. Das Kindergartengebäude wird ab 2023 bei der Leistung 36500 geführt.

Die Leistung **11430 Bauhof** stellt einen Hilfsbetrieb der Verwaltung dar. Hier werden die kompletten Personalkosten der Gemeindebeauftragten veranschlagt. Daneben werden die Betriebskosten des Bauhofes einschließlich Kosten des Fuhrparks hier nachgewiesen. Bei der Veranschlagung wird mit lfd. Aufwendungen in Höhe von 36.030 € gerechnet. Dieser Betrag wird entsprechend dem Arbeitseinsatz der Gemeindebeauftragten auf die anderen Produkte verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

Der Ansatz für die Fahrzeugunterhaltung wurde auf 5.000 € festgesetzt. Zusätzlich sind 1.000 € für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde auf 2.000 € erhöht. Für den Erwerb von Gabelstaplerführerscheine ist ein Betrag von 2.500 € veranschlagt.

Nach der Gründung des Zweckverband Kindertagesstätten der VG Simmern-Rheinböllen wird die Verbandsumlage unter der Leistung **36500 Kindertagesstätten** nachgewiesen. Die Umlage für das Jahr 2023 beträgt 72.400 € (Vorjahr 78.000 €). Die Mieteinnahme sind mit 19.200 € angesetzt. Für die Erneuerung des Fußbodens in der Turnhalle und die Anbringung von Klemmfalz an den Türen sind insgesamt 12.000 € veranschlagt. Der Anteil der Ortsgemeinde Steinbach beträgt 1.300 €

Für die Neuregelung der Babyprämie wird bei der Leistung **36610 Jugendarbeit** der Betrag von 10.000 € veranschlagt. Ab dem Jahr 2023 werden je Neugeborenes 2.000 € gezahlt.

Bei der Leistung **51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** werden 2023 30.000 € für die Erstellung des Bebauungsplans für das Neubaugebiet angesetzt.

Neu eingefügt wurde die Leistung **53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung**. Hier soll ein Energiekonzept aufgestellt werden. An Zuschüssen an die Bürger werden zunächst 25.000 € jährlich bereitgestellt.

Für die Unterhaltung von schadhafte Gemeindestraßen, Leistung **54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**, sind für Unterhaltungsarbeiten 10.000 € veranschlagt, darin enthalten sind auch die Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung wurden von 12.000 € auf 25.000 € erhöht. Diese könnten allerdings geringer ausfallen, da die Gemeinde die Brenndauer verkürzt hat. Für den Erwerb von Gerätschaften, darunter Absperrmaterial sind insgesamt 2.000 € im Ansatz.

Bei der Leistung **55110 Öffentliches Grün** sind 20.000 € für Baumschnitt, Anlegen von Blumenwiesen und Baumpflanzungen und die Gestaltung des Schredderplatzes vorgesehen. Für die Anschaffung von 6 weiteren Hundetoiletten sind erneut 3.000 € im Ansatz.

Für die neue Wanderschleife sind bei der Leistung **51120 Sonstige Erholungseinrichtungen** neben einem Personalkostenanteil 500 € an Unterhaltungsarbeiten angesetzt.

Für die Sanierung der Friedhofsmauer und das Einsähen der Rasengrabfelder sind bei der Leistung **55300** 12.000 € veranschlagt.

Bei der Leistung **55510 Kommunale Forstwirtschaft** verbleibt insgesamt im Forst nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen ein Überschuss von 9.000 € (E23). Die Abschreibungen aus dem Bau von Waldwegen belaufen sich auf 730 € (E11). Dem gegenüber stehen Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 290 €.

Die Zahlen resultieren aus dem Forstwirtschaftsplan von Raiffeisen Forst.

Bei der Leistung **57320 Gemeindehaus** stehen neben einem Pauschalansatz für die Unterhaltung von 5.000 € für die Erneuerung des Pelletbunker und die Thermostatsteuerung zusätzlich 10.000 € bereit. In 2024 ist die Umrüstung der Beleuchtung auf LED geplant. Hierfür sind ebenfalls 10.000 € veranschlagt. Für geringwertige Wirtschaftsgüter sind insgesamt 1.500 € veranschlagt.

Der Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“ beinhaltet u.a. die Steuern, allgemeine Umlagen und allgemeine Zuweisungen.

Hier sind bei der Leistung 61100 unter Pos. E 1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 728.700 € (Vorjahr 734.000 €) veranschlagt. Der Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für die Jahre 2023/2024 aufgrund des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes auf die Höhe der neuen Nivellierungssätze festgesetzt. Grundsteuer A 345 %, Grundsteuer B 465 % und Gewerbesteuer 380 % Die Erträge sind wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A (2023 und 2024) 5.900 € (Vorjahr 5.200 €), Grundsteuer B 74.200 € in 2023 und 75.000 € in 2024 (Vorjahr 58.500 €), Gewerbesteuer (2023 und 2024) jeweils 255.000 € (Vorjahr 300.000 €). Die Hundesteuer ist mit 2.600 € angesetzt. Der Löwenanteil macht bei den Erträgen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 332.400 € (Vorjahr 315.500 €) aus. Die Ausgleichsleistungen machen 38.700 € (Vorjahr 32.800 €) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 19.900 € (Vorjahr

19.000 € aus. Schlüsselzuweisungen erhält die Ortsgemeinde auf Grund der hohen Finanzkraft keine mehr.

Der Hebesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen auf 31,5 % festgesetzt. Der Ansatz beträgt 239.000 € (Vorjahr 219.000 €). Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage wurde von 45,0 % auf 46,25 % angehoben. Der Ansatz beläuft sich auf 351.000 € (Vorjahr: 312.500 €). Die Gewerbesteuerumlage macht 23.500 € (Vorjahr 19.000 €) aus.

4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) **(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Kisselbach (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	225.240,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	283.241,19
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	220.339,39
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	418.149,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	129.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	32.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		1.307.970,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	79.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	73.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	81.000,00
11	Summe		1.541.470,63

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2018 bis 2026 weist einen Überschuss aus.

5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge **(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO)	= Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	294.653,36		294.653,36
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	217.226,96	-	217.226,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	279.591,36	-	279.591,36
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	321.353,40	-	321.353,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	156.680,00	-	156.680,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	71.490,00	-	71.490,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		1.340.995,08	-	1.340.995,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	167.720,00	-	167.720,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	160.270,00	-	160.270,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	163.290,00	-	163.290,00
11	Summe		1.832.275,08	-	1.832.275,08

In allen künftigen Jahren wird mit einem Finanzmittelüberschuss gerechnet.

6. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	27.430 €	108.540 €	135.000 €	3.000 €
Auszahlungen	153.000 €	1.070.000 €	200.000 €	0 €
Saldo	-125.570 €	-961.460 €	-65.000 €	3.000 €
Nachrichtlich Abschreibungen	140.040 €	137.120 €	130.100 €	120.960 €

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf den entsprechenden Produktblättern dargestellt.

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Leistung 1142 Liegenschaften

- **Anbau des Feuerwehrgerätehauses**
Vom Land wird die letzte Zuweisungsrate von 9.430,00 € erwartet.
- **Einrichtung brandschutztechnischer Anlagen am Kindergartengebäude**
Für die Fertigstellung der Maßnahme werden weitere 60.000 € zur Verfügung gestellt. Somit erhöhen sich die Gesamtausgaben auf 310.000 €. Die am Jahresende nicht verbrauchten Mittel in Höhe von rd. 75.000 € werden nach 2023 übertragen.
Die Ortsgemeinde Steinbach ist an dem Gebäude mit rd. 18 % beteiligt
- **Einrichtung einer Löschwasserrückhaltung**
Die Ortsgemeinde beabsichtigt zwei private Silos zur Löschwasserrückhaltung umzubauen. Die geschätzten Baukosten sind mit 10.000 € angesetzt.
Nachdem ein weiterer Mittelübertrag haushaltsrechtlich nicht mehr möglich war, wurden die Mittel erneut bereitgestellt.
- **Errichtung eines Baustofflagers**
Für die Errichtung eines Lagerplatzes als Baustofflager hinter dem ehemaligen Forsthaus war ein Betrag in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Mit der Maßnahme wurde bisher noch nicht begonnen. Die Mittel können nach 2023 übertragen werden. Zusätzlich werden weitere 20.000 € veranschlagt.

Leistung 36500 Kindertagesstätten

- **Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen**
Für die Anschaffung eines Sonnensegels werden 10.000 € angesetzt.

Leistung 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

- **Erschließung des 2. Bauabschnittes „Am Birnbaum“**
Die beiden letzten Baugrundstücke sind für 2024 zum Verkauf veranschlagt. Der Kaufpreis beläuft sich auf 95.540 €.
Die Kosten für die Fertigstellung der Straße und der Bepflanzung sind ebenfalls für 2024 geplant. Geschätzte Baukosten 30.000 €.
- **Erschließung Neubaugebiet „Am Naßarsch“**
Im Haushaltsplan 2022 waren Planungskosten von 100.000 € veranschlagt.

Außerdem waren für den Grunderwerb insgesamt 400.000 € bereitgestellt. Die Mittel werden komplett nach 2023 übertragen. Für die Erschließung des Baugebietes sind insgesamt 1.000.000 € angesetzt, die sich wie folgt aufteilen. 800.000 € in 2024 und 200.000 € in 2025.

Leistung 5410 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschl. Reinigung und Beleuchtung

➤ **Ausbau von Gemeindestraßen**

Die Ortsgemeinde plant in Zusammenarbeit mit den VG-Werken die Gemeindestraße „Am Vogelsang“ im vorderen Abschnitt auszubauen. In 2023 sind die Planungskosten mit 20.000 € veranschlagt. Die Baukosten sind in 2024 mit 200.000 € vorgesehen. Die aus dem Ausbau resultierenden wiederkehrenden Beiträge können dann in 2025 mit 132.000 € veranlagt werden.

➤ **Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle**

Für den Umbau der Bushaltestelle werden 30.000 € angesetzt. Die Maßnahme wird vom LBM bezuschusst. Hier sind 15.000 € veranschlagt.

➤ **Hochwasserschutzmaßnahmen**

Für Hochwasserschutzmaßnahmen stand ein Mittelübertrag von 160.729,79 € zur Verfügung. Der Betrag wird weiter übertragen.

➤ **Anlegung eines Entsorgungsplatzes für Glas, Kleider und Elektroschrott**

Die Ortsgemeinde plant die Anlegung eines Entsorgungsplatzes. An Mittel standen insgesamt 28.000 € bereit. Auch diese Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Die Mittel werden ebenfalls nach 2023 übertragen.

Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

➤ **Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen**

Für die neue Wanderschleife wurden Ruhebänke und Tische angeschafft. Hierfür waren 10.000 € angesetzt. Die Gerätschaften wurden für 7.753,80 € erworben.

➤ **Anlegung eines Motorikpfades**

In Kooperation mit dem SV Kesselbach plant die Ortsgemeinde die Anlegung eines Motorikpfades. Im Rahmen des Regionalbudget bei der Lokalen Aktionsgruppe Hunsrück (LAG) soll für 2024 ein Zuschussantrag gestellt werden. Die Kosten sind auf 20.000 € beschränkt. Es wird mit einem Zuschuss von 50 % der Kosten gerechnet.

Leistung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

➤ **Anlegung eines Rasengrabfeldes**

Für die Anlegung eines weiteren Rasengrabfeldes werden 8.000 € bereitgestellt.

Leistung 5730 Gemeindehaus

➤ **Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen.**

Für das Gemeindehaus soll eine neue Beschallungsanlage angeschafft werden. Die Kosten sind mit 15.000 € angesetzt.

Leistung 55590 Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

➤ **Ausbau von Wirtschaftswegen**

Für den Ausbau von Wirtschaftswegen sind 25.000 € angesetzt. Davon entfallen 10.000 € auf die Aufbringung einer Feinschicht auf den Wegen an der Ölmühle und dem Hohrech. Weiter 15.000 € werden zur Befestigung des Wirtschaftsweges zum Schöneberg angesetzt. Die Mittel werden nach 2023 übertragen.

8. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020		6.807.446,99
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2021	418.149,65	7.225.596,64
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2022	129.000,00	7.354.596,64
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2023	32.000,00	7.386.596,64
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2024	79.000,00	7.465.596,64
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2025	73.500,00	7.539.096,64
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2026	81.000,00	7.620.096,64

9. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Aufgrund der festgesetzten Gewerbesteuerzahlung für das Jahr 2022 liegt die voraussichtliche Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer für die Ortsgemeinde Kisselbach deutlich über dem Durchschnitt der Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer für die Jahre 2020 und 2021. Somit war eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 43.100 € im Jahr 2022 vorzunehmen. Der Betrag wird im Haushaltsjahr 2023 entsprechend aufgelöst.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kisselbach

Hauptplan 2023/2024

68 Kisselbach

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	744.931,52	734.000,00	728.700,00	743.000,00	764.900,00	776.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.506,17	23.000,00	44.830,00	44.240,00	40.690,00	40.690,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288,80	30.760,00	30.320,00	30.160,00	29.840,00	25.180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.754,82	402.210,00	442.960,00	438.060,00	438.060,00	438.060,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,23	450,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	27.133,88	75.000,00	65.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.256.268,42	1.265.420,00	1.311.910,00	1.270.460,00	1.288.490,00	1.295.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.696,21	61.350,00	40.600,00	41.900,00	47.100,00	47.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.647,05	268.250,00	360.950,00	277.450,00	267.300,00	267.300,00
E11	Abschreibungen		131.240,00	140.040,00	137.120,00	130.100,00	120.960,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	576.312,74	652.410,00	733.410,00	747.010,00	768.010,00	771.910,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.093,39	23.220,00	55.860,00	24.310,00	23.710,00	23.710,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	842.749,39	1.136.470,00	1.330.860,00	1.227.790,00	1.236.220,00	1.230.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	413.519,03	128.950,00	- 18.950,00	42.670,00	52.270,00	64.350,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.946,62	550,00	51.560,00	36.650,00	21.690,00	16.990,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	316,00	500,00	610,00	320,00	460,00	340,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.630,62	50,00	50.950,00	36.330,00	21.230,00	16.650,00
E20	Ordentliches Ergebnis	418.149,65	129.000,00	32.000,00	79.000,00	73.500,00	81.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	418.149,65	129.000,00	32.000,00	79.000,00	73.500,00	81.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	321.353,40	156.680,00	71.490,00	167.720,00	160.270,00	163.290,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.430,00	24.430,00	10.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.569,93	58.730,00	3.000,00	58.730,00	135.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.938,00	39.810,00		39.810,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.507,93	107.970,00	27.430,00	108.540,00	135.000,00	3.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	92.787,21	543.000,00	153.000,00	1.070.000,00	200.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kisselbach

Hauptplan 2023/2024

68 Kisselbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.787,21	543.000,00	153.000,00	1.070.000,00	200.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.279,28	- 435.030,00	- 125.570,00	- 961.460,00	- 65.000,00	3.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>282.074,12</u>	<u>- 278.350,00</u>	<u>- 54.080,00</u>	<u>- 793.740,00</u>	<u>95.270,00</u>	<u>166.290,00</u>
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	- 282.074,12	278.350,00	54.080,00	793.740,00	- 95.270,00	- 166.290,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 282.074,12</u>	<u>278.350,00</u>	<u>54.080,00</u>	<u>793.740,00</u>	<u>- 95.270,00</u>	<u>- 166.290,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	17.112,18					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 264.961,94</u>	<u>278.350,00</u>	<u>54.080,00</u>	<u>793.740,00</u>	<u>- 95.270,00</u>	<u>- 166.290,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	299.186,30	- 278.350,00	- 54.080,00	- 793.740,00	95.270,00	166.290,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	321.353,40	156.680,00	71.490,00	167.720,00	160.270,00	163.290,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

68 Kisselbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Ortsgemeinde Kisselbach

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen	12100	Statistik und Wahlen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere
3650	Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung anderer Träger-	36500	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten	42410	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5311	Energiekonzept	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Energiekonzept
5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55200	Gewässerunterhaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)
5559	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
5732	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	57320	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
5733	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

68 Kisselbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft Kisselbach

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230	Jagdgenossenschaft	62300	Jagdgenossenschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kisselbach

Hauptplan 2023/2024

68 Kisselbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Ortsgemeinde Kisselbach

Iff. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.506,17	23.000,00	44.830,00	44.240,00	40.690,00	40.690,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288,80	30.760,00	30.320,00	30.160,00	29.840,00	25.180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.784,82	393.240,00	433.990,00	429.090,00	429.090,00	429.090,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,23	450,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	12.458,88	28.200,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487.691,90	475.650,00	531.140,00	518.490,00	514.620,00	509.960,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.696,21	61.350,00	40.600,00	41.900,00	47.100,00	47.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.072,05	263.780,00	356.480,00	272.980,00	262.830,00	262.830,00
E11	Abschreibungen		131.240,00	140.040,00	137.120,00	130.100,00	120.960,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.190,00	101.910,00	119.910,00	123.510,00	134.510,00	127.410,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.530,77	23.190,00	55.810,00	24.260,00	23.660,00	23.660,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.489,03	581.470,00	712.840,00	599.770,00	598.200,00	581.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	221.202,87	- 105.820,00	- 181.700,00	- 81.280,00	- 83.580,00	- 72.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	221.202,87	- 105.820,00	- 181.700,00	- 81.280,00	- 83.580,00	- 72.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	221.202,87	- 101.320,00	- 177.200,00	- 76.780,00	- 79.080,00	- 67.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	172.977,12	- 32.540,00	- 94.610,00	11.940,00	7.690,00	14.790,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.430,00	24.430,00	10.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.569,93	58.730,00	3.000,00	58.730,00	135.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.938,00	39.810,00		39.810,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.507,93	107.970,00	27.430,00	108.540,00	135.000,00	3.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	92.787,21	543.000,00	153.000,00	1.070.000,00	200.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kisselbach

Hauptplan 2023/2024

68 Kisselbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Ortsgemeinde Kisselbach

Iff. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.787,21	543.000,00	153.000,00	1.070.000,00	200.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.279,28	- 435.030,00	- 125.570,00	- 961.460,00	- 65.000,00	3.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>133.697,84</u>	<u>- 467.570,00</u>	<u>- 220.180,00</u>	<u>- 949.520,00</u>	<u>- 57.310,00</u>	<u>17.790,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kisselbach

Hauptplan 2023/2024

68 Kisselbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft Kisselbach

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	744.931,52	734.000,00	728.700,00	743.000,00	764.900,00	776.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	14.675,00	46.800,00	43.100,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	768.576,52	789.770,00	780.770,00	751.970,00	773.870,00	785.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	526.122,74	550.500,00	613.500,00	623.500,00	633.500,00	644.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.562,62	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576.260,36	555.000,00	618.020,00	628.020,00	638.020,00	649.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	192.316,16	234.770,00	162.750,00	123.950,00	135.850,00	136.350,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.946,62	550,00	51.560,00	36.650,00	21.690,00	16.990,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	316,00	500,00	610,00	320,00	460,00	340,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.630,62	50,00	50.950,00	36.330,00	21.230,00	16.650,00
E20	Ordentliches Ergebnis	196.946,78	234.820,00	213.700,00	160.280,00	157.080,00	153.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	196.946,78	230.320,00	209.200,00	155.780,00	152.580,00	148.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	148.376,28	189.220,00	166.100,00	155.780,00	152.580,00	148.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kisselbach

Hauptplan 2023/2024

68 Kisselbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft Kisselbach

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
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>148.376,28</u>	<u>189.220,00</u>	<u>166.100,00</u>	<u>155.780,00</u>	<u>152.580,00</u>	<u>148.500,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	I	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Ortsbürgermeister, Bürgermeisterbüro, Gemeinderat, Ausschüsse, Beitrag GStB, Verfügungsmittel		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Unternehmen		
Behörden		
Institutionen		
Rat		
Ausschüsse		
Verbandsgemeindeverwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
41100 Erträge aus Verkäufen		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
** Erlös aus dem Verkauf von Gemeindefahrnen						
E7 Sonstige laufende Erträge		14.200,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		14.200,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Auflösung Rückstellung Kuh, In 2023 Auflösung Rückstellung Düster						

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		19.200,00	13.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.851,31	27.350,00	11.510,00	12.810,00	18.010,00	18.010,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	8.916,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) ** Beauftragter für öffentliche Kommunikation	680,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.275,71	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		2.600,00		1.300,00	2.500,00	2.500,00
509000 Pauschalier Lohnsteuer	3,60		10,00	10,00	10,00	10,00
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) ** Kub (Rettweiler verstorben Feb. 2022)	5.976,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,98	1.500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** sonstige Geräte, Gemeindefahrten	329,98	500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen		1.000,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** z.B. Erstattung Fahrsicherheitstraining		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.750,13	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.900,00	6.900,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmererschädigung	600,00	600,00	400,00	400,00	600,00	600,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	382,80					
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	73,42					
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	431,45	500,00	300,00	300,00	500,00	500,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen ** Homepage		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Zeitschriften, Porto, sonstige Geschäftsausgaben	433,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	1.180,72	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	534,78		500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	176,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 Ehrengaben	936,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.931,42	36.350,00	28.510,00	20.310,00	25.910,00	25.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.931,42	- 17.150,00	- 15.510,00	- 19.210,00	- 24.810,00	- 24.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.931,42	- 17.150,00	- 15.510,00	- 19.210,00	- 24.810,00	- 24.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 21.931,42	- 17.150,00	- 15.510,00	- 19.210,00	- 24.810,00	- 24.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.740,46	- 28.750,00	- 23.510,00	- 18.910,00	- 23.310,00	- 23.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 22.740,46	- 28.750,00	- 23.510,00	- 18.910,00	- 23.310,00	- 23.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Wohn- und Geschäftsgrundstücke/Erträge aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde Rheinböllen

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude wie Kindergarten, Feuerwehrgerätehaus und ehem. Forsthaus. Weiterhin werden hier auch die Erträge aus dem Solidarpakt nachgewiesen.

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Verträge

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11420

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.650,00	7.650,00	7.340,00	3.950,00	3.950,00
415100 Aufösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		7.650,00	7.650,00	7.340,00	3.950,00	3.950,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.929,63	256.500,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
441200 Mieten und Pachten	13.686,66	31.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Mieterträge: Wohnhaus Hauptstr. 1, Feuerwehrgerätehaus, Funkmasten						
441210 Mieten und Pachten Windenergieanlagen	225.242,97	225.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.929,63	264.150,00	269.650,00	269.340,00	265.950,00	265.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.631,85	10.000,00	39.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
522200 Aufwendungen für Strom	681,32	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522300 Aufwendungen für Wasser Abwasser Abfall Oberflächenentwässerung	1.168,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 3.000 € allgemein, Schließanlage für alle gemeindeeigene Gebäude</i>	3.197,41		33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke ** zukünftig bei 523100</i>	3.914,94	5.000,00				
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	398,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	85,95		800,00	800,00	800,00	800,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	185,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		20.480,00	21.040,00	20.700,00	16.250,00	16.250,00
534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>		1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>		8.400,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		5.610,00	5.610,00	5.270,00	820,00	820,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.200,00				
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Steinbach am Kindergarten</i>		2.200,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	831,03	1.220,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	617,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	213,34	220,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.462,88	33.900,00	61.620,00	31.280,00	26.830,00	26.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.466,75	230.250,00	208.030,00	238.060,00	239.120,00	239.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	228.466,75	230.250,00	208.030,00	238.060,00	239.120,00	239.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.350,00	- 2.882,00	- 2.591,00	- 2.586,00	- 2.574,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	228.466,75	223.900,00	205.148,00	235.469,00	236.534,00	236.546,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	230.482,71	236.730,00	218.538,00	248.829,00	248.834,00	248.846,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.430,00	9.430,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen / vom Land</i>		9.430,00	9.430,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.430,00	9.430,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.665,57	10.000,00	70.000,00	20.000,00		
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Errichtung eines Baustofflagers hinter dem ehem. Forsthaus</i>		10.000,00		20.000,00		
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	15.665,57		70.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.665,57	10.000,00	70.000,00	20.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.665,57	- 570,00	- 60.570,00	- 20.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	214.817,14	236.160,00	157.968,00	228.829,00	248.834,00	248.846,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

39 Anbau des Feuerwehrgerätehauses					
	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.430				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.430				

47 Errichtung eines Baustofflagers					
	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000			

59 Errichtung brandschutztechnischer Anlagen am Kindergarten					
	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000				

60 Errichtung einer Löschwasserrückhaltung					
	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	I	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Leistungen der ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter und des Bauhofs, die intern mit anderen Produkten verrechnet werden		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliches Verhalten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
	415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.044,51	24.900,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
	501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	9.670,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	<i>Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)</i>						
	502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen</i>	342,50	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	<i>Sonstige / Vergütungen</i>						
	504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	2.746,68	4.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	285,33	1.000,00	600,00	600,00	600,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051,01	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	300,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	265,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	4.726,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	696,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Werkstattausstattung, Leitern	21,72	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		6.210,00	5.460,00	5.320,00	5.250,00	5.110,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		4.900,00	4.180,00	4.040,00	4.040,00	3.960,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		350,00	320,00	320,00	250,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.953,70	2.350,00	4.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Gabelstaplerführerscheine			2.500,00			
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,59					
564110 Versicherungsbeiträge Gebäude- und Inhaltversicherungen	139,95	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	1.551,02	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	41,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	209,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.049,22	42.460,00	36.160,00	32.520,00	32.450,00	32.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.049,22	- 42.330,00	- 36.030,00	- 32.390,00	- 32.320,00	- 32.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.049,22	- 42.330,00	- 36.030,00	- 32.390,00	- 32.320,00	- 32.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		42.330,00	36.030,00	32.390,00	32.320,00	32.180,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.049,22					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.578,98	6.080,00	5.330,00	5.190,00	5.120,00	4.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung eines zusätzlichen Mulcher		8.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.578,98	- 1.920,00	5.330,00	5.190,00	5.120,00	4.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11430 Bauhof:**20 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen**

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Personal- und Beherbergungsstatistiken		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Landwirtschaftliche Betriebe		
Ziel		
Qualitätsziele		
Korrekte Durchführung von Wahlen		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	600,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	649,38	500,00		1.000,00		
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	649,38	500,00		1.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649,38	500,00		1.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49,38	- 500,00		- 1.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49,38	- 500,00		- 1.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 49,38</u>	<u>- 500,00</u>		<u>- 1.000,00</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen: .

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349,38	- 500,00		- 1.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 349,38</u>	<u>- 500,00</u>		<u>- 1.000,00</u>		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung sowie Vereinsförderungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Förderung örtlicher Vereine		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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	110,00					
441100 Erträge aus Verkäufen	110,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,74	3.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung		1.500,00				
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.223,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen</i> <i>** Weihnachtsmarkt, Martinszug</i>	487,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.590,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> <i>** Vereinsförderung</i>	2.590,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Hunsrücker Geschichtsverein</i>	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.326,30	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.216,30	- 7.390,00	- 7.390,00	- 7.390,00	- 7.390,00	- 7.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.216,30	- 7.390,00	- 7.390,00	- 7.390,00	- 7.390,00	- 7.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 847,00	- 721,00	- 648,00	- 646,00	- 644,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.216,30	- 8.237,00	- 8.111,00	- 8.038,00	- 8.036,00	- 8.034,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 663,88	- 8.077,00	- 7.951,00	- 7.878,00	- 7.876,00	- 7.874,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 663,88	- 8.077,00	- 7.951,00	- 7.878,00	- 7.876,00	- 7.874,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	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	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Hauptsatzung		
Ratsbeschlüsse		
Hauptsatzung		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31410	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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 41430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		200,00 200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	478,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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 ** Anteil Bürgerbus	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten ** Fahrtkosten Sicherheitsbeauftragter		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.778,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.578,96	- 3.600,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.578,96	- 3.600,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.578,96	- 3.600,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.805,96	- 3.600,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.805,96	- 3.600,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung anderer Träger-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Webering, Stephan (Zweckverband KiTa)
Telefonnummer: 06764/3923

Verbale Beschreibung

Umlageaufkommen des Zweckverband Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36500

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			19.200,00 19.200,00	19.200,00 19.200,00	19.200,00 19.200,00	19.200,00 19.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2.000 € allgemein, 10.000 € Fußboden Turnhalle und Klemmschutz für Türen			12.000,00 12.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil OG Steinbach	45.400,00	78.000,00	73.700,00 1.300,00	77.300,00 3.000,00	88.300,00 3.000,00	81.200,00 3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
511440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände ** Zweckverbandsumlage	45.400,00	78.000,00	72.400,00	74.300,00	85.300,00	78.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.400,00	78.000,00	85.700,00	79.300,00	90.300,00	83.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.400,00	- 78.000,00	- 66.500,00	- 60.100,00	- 71.100,00	- 64.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.400,00	- 78.000,00	- 66.500,00	- 60.100,00	- 71.100,00	- 64.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.522,00	- 2.267,00	- 2.262,00	- 2.253,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 45.400,00</u>	<u>- 78.000,00</u>	<u>- 69.022,00</u>	<u>- 62.367,00</u>	<u>- 73.362,00</u>	<u>- 66.253,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.700,00	- 78.000,00	- 69.022,00	- 62.367,00	- 73.362,00	- 66.253,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto ** Sonnensegel			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 84.700,00</u>	<u>- 78.000,00</u>	<u>- 79.022,00</u>	<u>- 62.367,00</u>	<u>- 73.362,00</u>	<u>- 66.253,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36500 Kindertagesstätten:

20 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	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	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Alle Leistungen für die Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendtreffs, Ferienfreizeiten usw.)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Städte und Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Jugendliche Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36610

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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	200,00	3.990,00	3.620,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		3.790,00	3.420,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160,00	30,00			
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG		160,00	30,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	4.150,00	3.650,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.027,95	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.501,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	152,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.374,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		10.600,00	9.670,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.050,00	120,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Babyprämie 2.000 €/Neugeborenes			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,78	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00
562300 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	39,78	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.267,73	15.710,00	24.500,00	24.380,00	24.380,00	24.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.067,73	- 11.560,00	- 20.850,00	- 20.810,00	- 20.810,00	- 20.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.067,73	- 11.560,00	- 20.850,00	- 20.810,00	- 20.810,00	- 20.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.080,00	- 4.324,00	- 3.887,00	- 3.878,00	- 3.862,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.067,73</u>	<u>- 16.640,00</u>	<u>- 25.174,00</u>	<u>- 24.697,00</u>	<u>- 24.688,00</u>	<u>- 24.672,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.267,73	- 9.990,00	- 18.954,00	- 18.517,00	- 18.508,00	- 18.492,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.513,70					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto	5.513,70					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.513,70					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.513,70					
F34 <u>Finanzmittellüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.781,43</u>	<u>- 9.990,00</u>	<u>- 18.954,00</u>	<u>- 18.517,00</u>	<u>- 18.508,00</u>	<u>- 18.492,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:**20 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen**

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sport- und Bolzplätze

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42410

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

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		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.693,00	- 1.802,00	- 1.620,00	- 1.616,00	- 1.609,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 1.943,00</u>	<u>- 2.052,00</u>	<u>- 1.870,00</u>	<u>- 1.866,00</u>	<u>- 1.859,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.943,00	- 2.052,00	- 1.870,00	- 1.866,00	- 1.859,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.943,00	- 2.052,00	- 1.870,00	- 1.866,00	- 1.859,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
Gewerbebetriebe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Planungshoheit		
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		
Qualitätsziele		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51100
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,23					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.053,23					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.053,23					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			30.000,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bebauungsplan Neubaugebiet			30.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.053,23		- 30.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.053,23		- 30.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.053,23</u>		<u>- 30.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.053,23		- 30.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.053,23</u>		<u>- 30.000,00</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52250	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
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	150,90	200,00	150,00	150,00		
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	150,90	100,00	150,00	150,00		
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	6.000,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Babypämie ab 2023 nicht mehr bauplatzbezogen. deshalb bei Leistung 36610	2.000,00	6.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97,87	100,00	50,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	97,87	100,00	50,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.248,77	6.300,00	200,00	150,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.248,77	- 6.300,00	- 200,00	- 150,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.248,77	- 6.300,00	- 200,00	- 150,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.248,77	- 6.300,00	- 200,00	- 150,00		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.267,18	- 6.300,00	- 200,00	- 150,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.670,00	55.730,00		55.730,00		
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20.670,00	55.730,00		55.730,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	28.938,00	39.810,00		39.810,00		
688210 Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse	28.938,00	39.810,00		39.810,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.608,00	95.540,00		95.540,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500.000,00		830.000,00	200.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ankauf Bauerwartungsland für neues Baugebiet		400.000,00				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Deckschicht Baugebiet "Am Birnbaum" 2. Abschnitt				30.000,00		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Straßenplanung für Neubaugebiet 100.000 €, Bauausführung in 2024 mit 800.000 € und 2025 mit 200.000 €.		100.000,00		800.000,00	200.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00		830.000,00	200.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.608,00	- 404.460,00		- 734.460,00	- 200.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	47.340,82	- 410.760,00	- 200,00	- 734.610,00	- 200.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
14 Erschließung Neubaugebiet "Am Birnbaum"						
	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	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			95.540			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.540			

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**61 Erschließung Neubaugebiet "Im Naßarsch"**

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000	200.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 800.000	- 200.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Energiekonzept	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5311	Energiekonzept
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien		
Erzielung von Erträgen		
<u>Sachziele:</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 53110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Energiekonzept:						
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			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Energiekonzept:						
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Bemerkung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen und Straßenoberflächenentwässerung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze
Ratsbeschlüsse
Organisatorische Regelungen
Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54100

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche
----	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.420,00	2.390,00	2.360,00	2.200,00	2.200,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.420,00	2.390,00	2.360,00	2.200,00	2.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.970,00	20.850,00	20.720,00	20.400,00	15.760,00
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG		20.970,00	20.850,00	20.720,00	20.400,00	15.760,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744,00		250,00	250,00	250,00	250,00
441200 Mieten und Pachten	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
** Glascontainer Kreis						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	2.494,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		250,00 250,00				
E7	Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	12.458,88 12.458,88	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.202,88	37.640,00	37.490,00	37.330,00	36.850,00	32.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.163,34	41.500,00	53.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	522200 Aufwendungen für Strom ** Strom Straßenbeleuchtung	7.253,42	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung ** inkl. Straßenoberflächenentwässerung	9.041,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.796,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** inkl. Straßenbeleuchtung	16.584,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrsschilder, Abspermaterial	487,23	3.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		56.230,00	60.070,00	59.410,00	56.920,00	47.930,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		53.860,00	53.610,00	53.350,00	51.110,00	42.120,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		690,00	650,00	250,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	213,20	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen ** Buswarte Halle	37,94	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung	175,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.376,54	97.970,00	113.820,00	111.660,00	109.170,00	100.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.173,66	- 60.330,00	- 76.330,00	- 74.330,00	- 72.320,00	- 67.970,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.173,66	- 60.330,00	- 76.330,00	- 74.330,00	- 72.320,00	- 67.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.734,00	- 8.285,00	- 7.449,00	- 7.435,00	- 7.400,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.173,66	- 70.064,00	- 84.615,00	- 81.779,00	- 79.755,00	- 75.370,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.960,61	- 37.224,00	- 47.785,00	- 45.449,00	- 45.435,00	- 45.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land			15.000,00 15.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 0,07				132.000,00	
682390 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Beitragsanteil Gemeindestraße "Am Vogelsang"	- 0,07				132.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 0,07		15.000,00		132.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.411,72		50.000,00	200.000,00		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.411,72					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ausbau Gemeindestraße "Am Vogelsang" - Planungskosten 20.000 € in 2023, Baukosten 200.000 € in 2024			20.000,00	200.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.411,72		50.000,00	200.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.411,79		- 35.000,00	- 200.000,00	132.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.372,40	- 37.224,00	- 82.785,00	- 245.449,00	86.565,00	- 45.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

28 Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen						
	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	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				132.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				132.000		

54 Ausbau von Gemeindestraßen						
	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	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 200.000				

56 Ausbau Naturschleife Laudert - Kesselbach						
	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	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

56 Ausbau Naturschleife Laudert - Kisselbach

	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

62 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche	- 291,89	- 965,87	- 1.166,46	- 1.127,36	- 1.099,46	- 1.039,01

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, Rad- und Wanderwege, Ruhebänke, Trimpfade, Naturlehrpfade sowie Kompostplätze.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Ortsbildpflege

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Qualitätsziele

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55110

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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	697,59					
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	535,00					
Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	151,89					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,70					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624,45	14.800,00	24.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	370,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Container Umwelttag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u.a. Baumschnitt, Blumenwiesen, Baumpflanzungen 10.000 €, Schredderplatz 10.000 €</i>	3.262,09	10.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.391,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Ceringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 6 weitere Hundetoiletten</i>	1.600,05	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.322,04	14.890,00	24.890,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.322,04	- 14.890,00	- 24.890,00	- 3.390,00	- 3.390,00	- 3.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.322,04	- 14.890,00	- 24.890,00	- 3.390,00	- 3.390,00	- 3.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.736,00	- 8.287,00	- 7.450,00	- 7.434,00	- 7.401,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.322,04	- 24.626,00	- 33.177,00	- 10.840,00	- 10.824,00	- 10.791,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.250,10	- 24.536,00	- 33.087,00	- 10.750,00	- 10.734,00	- 10.701,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.250,10	- 24.536,00	- 33.087,00	- 10.750,00	- 10.734,00	- 10.701,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Wanderwegen, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Ratwege, Reitwege u.a.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Qualitätsziele		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55120
Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Wanderschleife						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 847,00	- 721,00	- 648,00	- 646,00	- 644,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.347,00</u>	<u>- 1.221,00</u>	<u>- 1.148,00</u>	<u>- 1.146,00</u>	<u>- 1.144,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.347,00	- 1.221,00	- 1.148,00	- 1.146,00	- 1.144,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>			10.000,00 10.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto</i>			20.000,00 20.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.347,00</u>	<u>- 1.221,00</u>	<u>- 1.148,00</u>	<u>- 1.146,00</u>	<u>- 1.144,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:					
63	Errichtung eines Motorikpfades				
	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich baulicher Anlagen

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Ertrag je Einwohner

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		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288,80	3.930,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.960,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.288,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gräbnutzungsentgelte		1.430,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.460,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.288,80	4.640,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,54	7.000,00	16.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
522200 Aufwendungen für Strom	176,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522300 Aufwendungen für Wasser Abwasser Abfall Oberflächenentwässerung ** Friedhofsabfälle	892,80	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Einsäen Grabfelder 4.000 €, Mauersanierung	646,56	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	594,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	61,28					
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Abdeckplanen für Holzboxen</i>		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.213,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		3.880,00	3.880,00	3.810,00	3.800,00	3.790,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		3.710,00	3.710,00	3.640,00	3.630,00	3.620,00
538200 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</i>		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	216,70	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaftversicherungen</i>	127,93	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen</i>		100,00				
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>	88,77		100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.801,24	11.110,00	20.880,00	10.810,00	10.800,00	10.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.512,44	- 6.470,00	- 16.200,00	- 6.130,00	- 6.120,00	- 6.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.512,44	- 6.470,00	- 16.200,00	- 6.130,00	- 6.120,00	- 6.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.196,00	- 5.765,00	- 5.182,00	- 5.171,00	- 5.149,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.512,44	- 13.666,00	- 21.965,00	- 11.312,00	- 11.291,00	- 11.269,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.491,11	- 11.926,00	- 20.265,00	- 9.682,00	- 9.671,00	- 9.649,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			8.000,00			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			8.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	3.000,00	- 5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.408,89	- 8.926,00	- 25.265,00	- 6.682,00	- 6.671,00	- 6.649,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

46 Anlegen eines Rasengrabfeldes	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	2,19	7,95	7,63	7,63	7,63	7,62

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Biotop- und Artenschutz		
Biotop- und Artenschutz		
Erhalt von Wildbeständen		
Erhalt von Wildbeständen		
Qualitätsziele		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55510		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Holzgelderlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche	
02	Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	

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	51.106,17	560,00	23.090,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	39.400,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.386,00		22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
** Zuschuss Waldbegründung 12.500 €; Zuschuss Beförderung 10.300 €						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.320,17					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		560,00	290,00	90,00	90,00	90,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.781,60	122.240,00	138.040,00	138.040,00	138.040,00	138.040,00
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	8.654,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	157.376,12	116.700,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	216,48					
441200 Mieten und Pachten	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.485,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
** Wildschadenverhütungspauschale						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.887,77	122.800,00	161.130,00	160.930,00	160.930,00	160.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen			50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			130,00	130,00	130,00	130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			600,00	600,00	600,00	600,00
509000 Pauschalierete Lohnsteuer			10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.601,83	103.430,00	139.980,00	139.980,00	139.980,00	139.980,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	47.687,01	55.110,00	56.840,00	56.840,00	56.840,00	56.840,00
521300 Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.880,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		18.400,00				
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	160,00					
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.874,82	24.920,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		1.180,00	730,00	400,00	400,00	400,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.180,00	730,00	400,00	400,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände		11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.651,20	7.670,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		6.300,00				
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	5.541,39		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	747,08		750,00	750,00	750,00	750,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69,13	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.293,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.253,03	123.280,00	156.130,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146.634,74	- 480,00	5.000,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	146.634,74	- 480,00	5.000,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>146.634,74</u>	<u>3.520,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.130,00</u>	<u>9.130,00</u>	<u>9.130,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.104,65	4.140,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>123.104,65</u>	<u>4.140,00</u>	<u>9.440,00</u>	<u>9.440,00</u>	<u>9.440,00</u>	<u>9.440,00</u>

* Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Holzgeldertlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche	422,65	1.200,86	1.363,45	1.363,45	1.363,45	1.363,45
02 Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	372,79	36,22	92,61	93,95	93,95	93,95

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung Verpachtung eigener landwirtschaftlichen Flächen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Beschlüsse Verträge		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55530
Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.679,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
41200 Mieten und Pachten	6.679,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.679,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	218,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	218,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.461,49	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.461,49	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>6.461,49</u>	<u>6.250,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>6.250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.258,40	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>6.258,40</u>	<u>6.250,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>6.250,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.850,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		6.850,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.700,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.460,00
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG		5.700,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.460,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.550,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.416,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		14.880,00	21.540,00	21.540,00	21.540,00	21.540,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		14.880,00	21.540,00	21.540,00	21.540,00	21.540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.416,10	15.380,00	22.040,00	22.040,00	22.040,00	22.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.416,10	- 2.830,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.416,10	- 2.830,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.416,10</u>	<u>- 2.330,00</u>	<u>- 9.520,00</u>	<u>- 9.520,00</u>	<u>- 9.520,00</u>	<u>- 9.530,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Feinschicht WW Ölmühle und Hohrech 10.000 € Befestigung WW zum Schönenberg 15.000 €		25.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 25.000,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

7 Ausbau von Wirtschaftswegen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Einrichtungen im Gemeindehaus Kesselbach

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Gebührenordnungen

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57320

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Jahresergebnis je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten	540,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.802,80	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.285,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.352,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	165,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300,40	66.000,00	42.500,00	42.500,00	32.500,00	32.500,00
522100 Aufwendungen für Heizung	4.711,63	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	879,68	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser Abfall / Oberflächenentwässerung	967,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 5.000 € Pelletsbunker und Thermostatsteuerung 10.000 € 2024 Erneuerung Beleuchtung - Umstellung auf LED</i>	797,20	45.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.271,30	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	324,94					
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Küchenbedarf</i>	348,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		17.530,00	17.400,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		13.300,00	13.300,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		4.230,00	4.100,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	2.884,12	3.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	456,93	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaberversicherungen ** Gebäudeversicherung und Elementarversicherung</i>	2.427,19	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	26.987,32	93.230,00	71.000,00	69.740,00	59.740,00	59.740,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 26.447,32	- 89.740,00	- 67.510,00	- 66.250,00	- 56.250,00	- 56.250,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 26.447,32	- 89.740,00	- 67.510,00	- 66.250,00	- 56.250,00	- 56.250,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		- 847,00	- 721,00	- 648,00	- 646,00	- 644,00
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</i>	- 26.447,32	- 90.587,00	- 68.231,00	- 66.898,00	- 56.896,00	- 56.894,00
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 28.846,48	- 73.547,00	- 51.321,00	- 51.248,00	- 41.246,00	- 41.244,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	61.196,22		15.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto ** Beschallungsanlage</i>	61.196,22		15.000,00			
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	61.196,22		15.000,00			
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 61.196,22		- 15.000,00			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 90.042,70	- 73.547,00	- 66.321,00	- 51.248,00	- 41.246,00	- 41.244,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

20 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen

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

Auswertung Kennzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 44,90	- 155,11	- 111,31	- 109,13	- 92,82	- 92,81

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Liesenfeld, Franz-Josef (Finanzen) Telefonnummer: 06764/3940		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistung nach dem FAG		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige Behörden MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Grundsteuer A je Einwohner
02	Grundsteuer B je Einwohner
03	Gewerbesteuer netto
08	Kreisumlage je Einwohner

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	744.931,52	734.000,00	728.700,00	743.000,00	764.900,00	776.400,00	
401100 Grundsteuer A	5.130,42	5.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
401200 Grundsteuer B	57.419,11	58.500,00	74.200,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
401300 Gewerbesteuer	316.600,18	300.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	310.605,83	316.500,00	332.400,00	346.700,00	363.500,00	375.700,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.927,79	19.000,00	19.900,00	20.700,00	21.400,00	21.800,00	
403300 Hundesteuer	1.770,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
405210 Familienleistungsausgleich	31.478,19	32.800,00	38.700,00	37.100,00	39.500,00	40.400,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	14.400,00	41.100,00	43.100,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	14.400,00	41.100,00	43.100,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	759.331,52	775.100,00	771.800,00	743.000,00	764.900,00	776.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	526.122,74	550.500,00	613.500,00	623.500,00	633.500,00	644.500,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	30.012,74	19.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	291.829,00	312.500,00	351.000,00	357.000,00	363.000,00	370.000,00
544230 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	204.281,00	219.000,00	239.000,00	243.000,00	247.000,00	251.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.400,00					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	46.400,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.522,74	550.500,00	613.500,00	623.500,00	633.500,00	644.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.808,78	224.600,00	158.300,00	119.500,00	131.400,00	131.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	186.808,78	224.600,00	158.300,00	119.500,00	131.400,00	131.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	186.808,78	224.600,00	158.300,00	119.500,00	131.400,00	131.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.156,06	183.500,00	115.200,00	119.500,00	131.400,00	131.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	135.156,06	183.500,00	115.200,00	119.500,00	131.400,00	131.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Grundsteuer A je Einwohner	8,71	8,90	9,62	9,62	9,62	9,62
02 Grundsteuer B je Einwohner	97,49	100,17	121,04	122,35	122,35	122,35
03 Gewerbesteuer netto	286.587,44	281.000,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00
08 Kreisumlage je Einwohner	495,47	535,10	572,59	582,38	592,17	603,59

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Liesefeld, Franz-Josef (Finanzen) Telefonnummer: 06764/3940		
Verbale Beschreibung		
Zinsen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Verträge		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		
<u>Sachziele:</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61200	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	275,00					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	275,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	409,00	540,00	45.760,00	30.850,00	15.890,00	11.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	409,00	540,00	760,00	850,00	890,00	1.190,00
479320 <i>Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden</i>			45.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	316,00	500,00	610,00	320,00	460,00	340,00
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	316,00	500,00	610,00	320,00	460,00	340,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	93,00	40,00	45.150,00	30.530,00	15.430,00	10.850,00
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	368,00	40,00	45.150,00	30.530,00	15.430,00	10.850,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</i>	368,00	40,00	45.150,00	30.530,00	15.430,00	10.850,00
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 183,00	40,00	45.150,00	30.530,00	15.430,00	10.850,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 183,00	40,00	45.150,00	30.530,00	15.430,00	10.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	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	
Verantwortliche(r)		
Liesenfeld, Franz-Josef (Finanzen) Telefonnummer: 06764/3940		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Verträge Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Jagdausübungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62300	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	
441200 Mieten und Pachten	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	3.400,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109,40						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562300 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	109,40					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.684,40	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.285,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.285,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>5.285,60</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.860,60					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>8.860,60</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lauer, Franz-Josef (Bürgermeister) Telefonnummer: 06764 2790		
Verbale Beschreibung		
Beteteiligungen, Anteile, Dividende aus den Genossenschaftsanteilen an der Volksbank Hunsrück, Erträge aus den RWE-Aktien		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62600	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		5.700,00				
469100 Erträge aus den RWE Aktien des Kreises		5.700,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.700,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53,22	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	53,22	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53,22	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53,22	5.670,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.537,62	10,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens ** 6400 Aktien x 90 Cent	4.537,62	10,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.537,62	10,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	4.484,40	5.680,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4.484,40</u>	<u>5.680,00</u>	<u>5.750,00</u>	<u>5.750,00</u>	<u>5.750,00</u>	<u>5.750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.542,62	5.680,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.542,62</u>	<u>5.680,00</u>	<u>5.750,00</u>	<u>5.750,00</u>	<u>5.750,00</u>	<u>5.750,00</u>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

68 Kisselbach

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: Ortsgemeinde Kisselbach							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 39 Anbau des Feuerwehrgerätehauses							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.280,00	9.430,00					91.710,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.366,31						378.366,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 296.086,31	9.430,00					- 286.656,31
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 47 Errichtung eines Baustofflagers							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00		20.000,00				30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00		- 20.000,00				- 30.000,00
Erläuterungen: 11420-096000-47-785100: Errichtung eines Baustofflagers hinter dem ehem. Forsthaus							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 59 Errichtung brandschutztechnischer Anlagen am Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00						72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	60.000,00					310.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.000,00	- 60.000,00					- 238.000,00
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 60 Errichtung einer Löschwasserrückhaltung							
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
* Bereinigung Auszahlungen	10.000,00						
Leistung: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 20 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen							
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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

68 Kisselbach

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		

Erläuterungen: 36500-082900-20-785710: Sonnensegel

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Maßnahme: 14 Erschließung Neubaugebiet "Am Birnbaum"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.050,82 *		95.540,00				1.230.590,82
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.139,08		30.000,00				732.139,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.911,74		65.540,00				498.451,74

* Bereinigung Einzahlungen 95.540,00

Erläuterungen: 52250-096100-14-530: Deckschicht Baugebiet "Am Birnbaum" 2. Abschnitt

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Maßnahme: 61 Erschließung Neubaugebiet "Im Naßarsch"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00		800.000,00	200.000,00			1.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000,00		- 800.000,00	- 200.000,00			- 1.500.000,00

Erläuterungen: 52250-029200-61-785100: Ankauf Bauerwartungsland für neues Baugebiet
52250-096000-61-785330: Straßenplanung für Neubaugebiet 100.000 €, Bauausführung in 2024 mit 800.000 € und 2025 mit 200.000 €.

Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung

Maßnahme: 28 Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.048,83			132.000,00			307.048,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.048,83			132.000,00			307.048,83

Erläuterungen: 54100-233200-28-682590: Beitragsanteil Gemeindestraße "Am Vogelsang"

Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung

Maßnahme: 54 Ausbau von Gemeindestraßen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	20.000,00	200.000,00				220.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	- 20.000,00	- 200.000,00				- 200.000,00

* Bereinigung Auszahlungen 150.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-54-785330: Ausbau Gemeindestraße "Am Vogelsang" - Planungskosten 20.000 € in 2023, Baukosten 200.000 € in 2024

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

68 Kisselbach

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		
Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung							
Maßnahme: 62 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Leistung: 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 63 Errichtung eines Motorikpfades							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00				10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00				20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00				- 10.000,00

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 46 Anlegen eines Rasengrabfeldes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							42.885,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.885,48	8.000,00					42.885,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.885,48	- 8.000,00					- 42.885,48

Leistung: 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen							
Maßnahme: 20 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							136.831,36
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.831,36	15.000,00					136.831,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.831,36	- 15.000,00					- 136.831,36

Erläuterungen: 57320-082900-20-785710: Beschallungsanlage

Summe Einzahlungen 1 Ortsgemeinde Kisselbach:	1.484.379,65	24.430,00	105.540,00	132.000,00			1.746.349,65
Summe Auszahlungen 1 Ortsgemeinde Kisselbach:	1.997.222,23	153.000,00	1.070.000,00	200.000,00			3.420.222,23
Saldo Gesamt 1 Ortsgemeinde Kisselbach:	- 512.842,58	- 128.570,00	- 964.460,00	- 68.000,00			- 1.673.872,58

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.484.379,65	24.430,00	105.540,00	132.000,00			1.746.349,65
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.997.222,23	153.000,00	1.070.000,00	200.000,00			3.420.222,23
Saldo Gesamt:	- 512.842,58	- 128.570,00	- 964.460,00	- 68.000,00			- 1.673.872,58

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

68 Kisselbach

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		

* Wert bereinigt um Eneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

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

Hauptplan 2023/2024

68 Kieselbach

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)	321.353,00	156.680,00	71.490,00	167.720,00	160.270,00	163.290,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	321.353,00	156.680,00	71.490,00	167.720,00	160.270,00	163.290,00
	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	321.353,00	156.680,00	71.490,00	167.720,00	160.270,00	163.290,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	17.216,00
Jahr 2024:	17.216,00
Jahr 2025:	17.216,00
Jahr 2026:	17.216,00

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

68 Kesselbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

68 Kesselbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	7.187.751,35	1.	Eigenkapital	6.303.866,41
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.719,53	1.1.	Kapitalrücklage	6.078.626,01
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	225.240,40
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	25.719,53	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	1.595.786,61
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	97.300,00
1.2.	Sachanlagen	7.147.517,80	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.476.800,65
1.2.1.	Wald, Forsten	2.758.411,41	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	624.331,87
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	427.232,51	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	704.120,78
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.339.588,01	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	148.348,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.811.381,85	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	21.685,96
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.625,98	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.460,08	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	40.447,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	664.817,96	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.447,00
1.3.	Finanzanlagen	14.514,02	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	347.844,22
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	

Betragangaben in EUR

Seite 95

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	14.513,02	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	1.100.192,96	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	877,27	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.963,51
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	877,27	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	217.445,02
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.099.315,69	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.916,50
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	44.677,56	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.519,19
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.160,95	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,07
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	31.669,55			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.011.807,63			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten				
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	8.287.944,31		Summe Passiv	8.287.944,31

