

Ortsgemeinde Bubach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	5
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	14
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	16
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	17
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	19
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	20
8	Zusammenfassung Teilhaushalte	22
9	Produkthaushaltsbuch	23
10	Investitionsplan	66
11	Stellenplan - nicht vorhanden	69
12	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	70
13	Übersicht Verbindlichkeiten	71
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	72
15	Bilanz 2018	73

**Haushaltssatzung der Gemeinde Bubach
für die Jahre 2024 / 2025 vom 23.02.2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	508.080,00 Euro	504.210,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	501.670,00 Euro	496.170,00 Euro
das Jahresergebnis auf	6.410,00 Euro	8.040,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2024	2025
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	41.360,00 Euro	44.630,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	93.750,00 Euro	134.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	402.000,00 Euro	198.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-308.250,00 Euro	-64.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	266.890,00 Euro	19.370,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
- 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	30 Euro	30 Euro
- für den zweiten Hund	60 Euro	60 Euro
- für jeden weiteren Hund	90 Euro	90 Euro

Für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

	2024	2025
Gemeindehaus		
Familienfeiern u.a. (Einheimische)	50 € / Tag	50 € / Tag
Familienfeiern u.a. (Auswärtige)	100 € / Tag	100 € / Tag
	zuzüglich Strom (0,50 €/kw) und Heizkosten	
Versammlungen	15 € / Tag	15 € / Tag
Reinigungskosten	nach Aufwand	
Grillplatz mit Hütte (inkl. Holz)	70 € / Tag	70 € / Tag
	zuzüglich Strom (0,50 € / kw)	
	zuzüglich Wasser (10,00 €/m³)	

Die Ortsgemeinde Bubach beabsichtigt für die Vermietung des Gemeindehauses und der Grillhütte eine Benutzungsgebührenordnung zu erlassen. Die Festsetzungen in § 5 treten mit Inkrafttreten der Benutzungsgebührenordnung außer Kraft.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 4.663.898 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 4.670.318,00 € und zum 31.12.2024 4.676.728,00 €.

Bubach, den 23.02.2024

E. Härter

(Elke Härter)
Ortsbürgermeisterin



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 und 2025 der Ortsgemeinde Bubach

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

Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre

- 1.1 vorläufiges Rechnungsergebnis 2022
- 1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022
- 1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2023

2. Haushaltsjahr 2024 und 2025

- 2.1 Statistische Daten
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 Ziele und Kennzahlen

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Entwicklung der Investitionskredite

7. Entwicklung des Eigenkapitals

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

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022

Ergebnisrechnung 2022

Die Bilanz zum 31.12.2022 und der Jahresabschluss 2022 sind noch nicht endgültig aufgestellt und geprüft. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und den vorläufigen Ergebnissen, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2022“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2022 wie folgt zu berichten:

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	426.580,00 €	507.389,89 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	442.910,00 €	464.350,18 €
Jahresergebnis	-16.330,00 €	43.039,71 €

In der Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 43.039,71 € ausgewiesen. Damit ist gegenüber der Haushaltsplanung, die einen Fehlbetrag von 16.330,00 € vorsah, eine Verbesserung von insgesamt 59.369,71 € eingetreten.

Finanzrechnung 2022

Die vorläufige Finanzrechnung 2022 schließt wie folgt ab:

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	5.030,00 €	184.687,57 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00 €	104.450,18 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.000,00 €	180.339,40 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.000,00 €	-75.889,22 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	323.970,00 €	-108.798,35 €

In der Finanzrechnung beträgt der vorläufige Saldo ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO (F 23) insgesamt 184.687,57 €. Da mit einem Saldo von 5.030,00 € gerechnet wurde, ist das Ergebnis damit um 179.657,57 € besser als geplant.

Die vorläufige Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt – 75.889,22 € (Planung: - 329.000,00 €) und weicht damit um 253.110,78 € von der Haushaltsplanung ab.

Durch den insgesamt positiven Verlauf der Zahlungsströme erhöhten sich die liquiden Mittel im Jahr 2022 um 97.523,58 €, so dass zum 31.12.2022 ein Bestand von 1.532.953,00 € vorhanden ist.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022

Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden keine Mittel ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.

1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 enthielt folgende Festsetzungen:

im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	428.800,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	422.380,00 €
Jahresergebnis	6.420,00 €

im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	24.290,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	375.710,00 €

Der **Ergebnishaushalt** 2023 sieht Erträge in Höhe von 428.800,00 € und Aufwendungen in Höhe von 422.380,00 € vor, was in der Planung zu einem Jahresergebnis von 6.420,00 € führt. Wegen der noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen kann eine Aussage über das endgültige Jahresergebnis noch nicht getroffen werden.

Im **Finanzhaushalt** wurde für 2023 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 24.290,00 Euro gerechnet.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurde ein Saldo von -400.000,00 Euro erwartet, was insgesamt mit dem geplanten Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zu einem Finanzmittelfehlbetrag von 375.710,00 € führt.

Tatsächlich beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 25.566,83 €, was eine Haushaltsverbesserung von 1.276,83 € darstellt. Im investiven Bereich wurde der geplante Saldo unterschritten und beträgt -187.490,88 €.

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 2023 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen werden im Doppelhaushaltsjahr 2024/25 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2023 gelten fort. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wird der Gemeinderat beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

Von Seiten der Verwaltung werden keine Mittel zur Übertragung nach 2024 und 2025 vorgeschlagen.

Durch den insgesamt negativen Verlauf der Zahlungsströme verringerten sich die liquiden Mittel im Jahr 2023 um 159.359,60 €, so dass zum 31.12.2023 ein Bestand von 1.373.593,40 € vorhanden ist.

2. Haushaltsjahre 2024 und 2025

2.1 statistische Daten

Einwohnerentwicklung seit 2010

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2010	294	-3,33 %
30.06.2011	295	+0,34 %
30.06.2012	288	-3,37 %
30.06.2013	279	-3,12 %
30.06.2014	274	-1,79 %
30.06.2015	272	-0,73 %
30.06.2016	272	+ 0,00 %
30.06.2017	261	-4,04 %
30.06.2018	261	+0,00 %
30.06.2019	261	+0,00 %
30.06.2020	255	-2,30 %
30.06.2021	247	-3,14 %
30.06.2022	241	-2,43 %
30.06.2023	239	-0,83 %

Entwicklung Steuerkraftzahl

Haushalt Vorjahr	Steuerkraftzahlen	Durchschnitt Schwellenwert Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderungen zum Vorjahr
2010	122.296	733,00 €	408,37 €	
2011	122.918	716,66 €	418,09 €	+9,72 €
2012	148.144	804,44 €	502,18 €	+84,09 €
2013	160.848	876,39 €	558,50 €	+56,32 €
2014	174.701	864,16 €	626,17 €	+67,67 €
2015	180.152	911,17 €	657,49 €	+31,32 €
2016	176.910	935,76 €	650,41 €	-7,08 €
2017	186.804	949,43 €	686,78 €	+36,37 €
2018	209.531	1.001,21 €	802,80 €	+116,02 €
2019	239.920	1.063,13 €	919,23 €	+116,43 €
2020	237.556	1.134,51 €	910,18 €	-9,05 €
2021	223.283	1.165,51 €	875,62 €	-34,56 €
2022	224.155	1.189,31 €	907,51 €	+31,89 €
2023	244.433	1.097,43 €	1.014,24 €	+106,73 €
2024	247.647	1.122,65 €	1.036,18 €	-21,94 €

2.2 Ergebnishaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2024 sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 483.340,00 € (Nr. E 8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 501.570,00 € (Nr. E 15) zu erwarten. Dies führt zu einem laufenden Ergebnis von -18.230,00 € (Nr. E 16). Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Nr. E 19) von 24.640,00 € beträgt das Jahresergebnis 6.410,00 € (Nr. E 23).

Im Haushaltsjahr 2025 sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 486.470,00 € (Nr. E 8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 496.070,00 € (Nr. E 15) zu erwarten. Dies führt zu einem laufenden Ergebnis von -9.600,00 € (Nr. E 16). Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Nr. E 19) von 17.640,00 € beträgt das Jahresergebnis 8.040,00 € (Nr. E 23).

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

Die Ortsgemeinde Bubach hat in 2024 und 2025 folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen bzw. Projekte geplant:

Leistung 36610 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Auf dem Spielplatz soll eine Matschanlage angelegt werden. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 1.000 € bei der Kostenstelle 36610.523100 eingeplant.

Leistung 54100 – Gemeindestraßen

Für die Sanierung der Mauer am Buswendeplatz sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 1.000 € bei der Kostenstelle 54100.523300 eingeplant.

Leistung 57330 – Grillplatz

Für die Reparatur des Daches der Grillhütte sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 500 € bei der Kostenstelle 57330.523100 eingeplant.

2.3 Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 41.360,00 € (Nr. F 23) geplant.

Hierin sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit nicht enthalten. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. F 27) sind in Höhe von 93.750,00 € geplant, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen voraussichtlich 402.000,00 € (Nr. F 32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach -308.250,00 € (Nr. F 33). Bis zu diesem Punkt ergibt sich im Finanzhaushalt ein negatives Ergebnis von 266.890,00 € (Nr. F 40), welches die liquiden Mittel mindert.

Im Haushaltsjahr 2025 ist ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 44.630,00 € (Nr. F 23) geplant.

Hierin sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit nicht enthalten. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. F 27) sind in Höhe von 134.000,00 € geplant, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen voraussichtlich 198.000,00 € (Nr. F 32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach -64.000,00 € (Nr. F 33). Bis zu diesem Punkt ergibt sich im Finanzhaushalt ein negatives Ergebnis von 19.370,00 € (Nr. F 40), welches die liquiden Mittel mindert.

2.4 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Bubach ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

2024		
Teilhaushalt	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	-78.540 Euro	-351.840 Euro
02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	84.950 Euro	84.950 Euro
Summe	6.410 Euro	-266.890 Euro

2025		
Teilhaushalt	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	-80.660 Euro	-108.070 Euro
02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	88.700 Euro	88.700 Euro
Summe	8.040 Euro	-19.370 Euro

2.5 Ziele und Kennzahlen

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

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	36.767
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-50.681
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	128.140
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	43.039
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	6.420
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	6.410
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		170.095
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.040
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.320
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.190
11	Summe		219.645

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Teilhaushalt 01	-3.944	-434.850	-351.840	-108.070	17.530	16.830
Teilhaushalt 02	112.743	59.140	84.950	88.700	96.400	103.290
Summe	108.799	-375.710	-266.890	-19.370	113.930	120.120

Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./- planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	-20.218		-20.218
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	84.168		84.168
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	20.799		20.799
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	184.687		184.687
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	24.290		24.290
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	41.360		41.360
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				335.086
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	44.630		44.630
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	53.930		53.930
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	60.120		60.120
11	Summe				493.766

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	93.750	134.000	60.000	60.000
Auszahlungen	402.000	198.000	0	0
Saldo	-308.250	-64.000	60.000	60.000

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Investitionsplan näher dargestellt.

Folgende größere Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 und 2025 vorgesehen:

Produkt 11420 - Liegenschaften

- In 2022 und 2023 war der Neubau einer Halle für den Bauhof und die Feuerwehr geplant mit einer Gesamtinvestitionssumme von 200.000 €. In 2023 erfolgte bereits die Ausschreibung der Architektenleistung. Die Halle wird jedoch nur für den Bauhof gebaut. In 2024 sind nochmals 100.000 € vorgesehen. Die Kosten werden nach Beendigung der Maßnahme auf die Leistung Bauhof umgebucht und in der Anlagebuchhaltung aktiviert.

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

- Die Ortsgemeinde plant die Erweiterung des Baugebietes. In 2022 waren 200.000 € für den Ankauf von Grundstücken im Haushalt eingeplant.
Für die Erschließung des Baugebietes sind in 2023 Auszahlungen von 435.000 € und Einzahlungen (Erschließungsbeiträge) von 135.000 € vorgesehen. In 2024 sind Auszahlungen von 215.000 € vorgesehen und Einzahlungen (Erschließungsbeiträge) von 45.000 €. In 2025 sind Auszahlungen von 89.000 € vorgesehen und Einzahlungen (Erschließungsbeiträge) von 9.000 €.
In den Haushaltsjahren 2025, 2026 und 2027 sind jeweils Einzahlungen in Höhe von 60.000 € aus dem Verkauf von Baugrundstücken vorgesehen.

Produkt 55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen

- Maßnahme 12:
Für die Anlage eines Baumfeldes mit Stele sind in 2024 insgesamt 12.000 € eingeplant.
- Maßnahme 11:
Für die Anlage von Rasengräbern sind in 2025 insgesamt 9.000 € eingeplant.

Produkt 55590 – Feld- und Wirtschaftswege

- Für den Ausbau von verschiedenen Wirtschaftswegen sind in 2024 Auszahlungen in Höhe von 75.000 € und in 2025 Auszahlungen in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Für den Ausbau der Wirtschaftswege wird ein Förderantrag gestellt. Die Förderung durch den LBM ist mit insgesamt 113.750 € eingeplant und wie folgt aufgeteilt: 2024 = 48.750 € und 2025 = 65.000 €

6. Entwicklung der Investitionskredite

Verbindlichkeiten für Kredittilgungen bestehen derzeit nicht und sind auch bei planmäßigem Haushaltsverlauf in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2020 belief sich das Eigenkapital auf 4.492.719,24 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	128.140	4.620.859 €
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	43.039	4.663.898 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	6.420	4.670.318 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	6.410	4.676.728 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	8.040	4.684.768 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	17.320	4.702.088 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	24.190	4.726.278 €

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

9. Haushaltsvermerke

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bubach

Hauptplan 2024/2025

20 Bubach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	224.518,69	234.600,00	248.640,00	259.390,00	267.090,00	273.980,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.720,68	31.540,00	67.370,00	65.860,00	65.850,00	65.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.490,19	10.400,00	10.030,00	8.030,00	8.020,00	7.760,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.357,29	140.750,00	144.600,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.789,81	8.210,00	12.400,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505.026,66	425.800,00	483.340,00	486.470,00	494.150,00	500.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.473,87	23.850,00	25.780,00	27.010,00	27.010,00	27.010,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.732,38	112.480,00	120.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
E11	Abschreibungen	55.325,19	38.690,00	60.740,00	54.960,00	54.960,00	53.570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.347,32	233.060,00	275.990,00	278.090,00	276.490,00	277.190,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.634,61	14.200,00	18.260,00	18.210,00	18.210,00	18.210,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.513,37	422.280,00	501.570,00	496.070,00	494.470,00	493.780,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.513,29	3.520,00	- 18.230,00	- 9.600,00	- 320,00	6.550,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.363,23	3.000,00	24.740,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 131,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.494,23	2.900,00	24.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00
E20	Ordentliches Ergebnis	43.007,52	6.420,00	6.410,00	8.040,00	17.320,00	24.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.007,52	6.420,00	6.410,00	8.040,00	17.320,00	24.190,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.687,57	24.290,00	41.360,00	44.630,00	53.930,00	60.120,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.438,10		48.750,00	65.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.900,00	135.000,00	45.000,00	9.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	83.112,08			60.000,00	60.000,00	60.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.450,18	135.000,00	93.750,00	134.000,00	60.000,00	60.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bubach

Hauptplan 2024/2025

20 Bubach

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	180.339,40	535.000,00	402.000,00	198.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.339,40	535.000,00	402.000,00	198.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.889,22	- 400.000,00	- 308.250,00	- 64.000,00	60.000,00	60.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	108.798,35	- 375.710,00	- 266.890,00	- 19.370,00	113.930,00	120.120,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 108.798,35	375.710,00	266.890,00	19.370,00	- 113.930,00	- 120.120,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 108.798,35	375.710,00	266.890,00	19.370,00	- 113.930,00	- 120.120,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 11.274,77					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 120.073,12	375.710,00	266.890,00	19.370,00	- 113.930,00	- 120.120,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	97.523,58	- 375.710,00	- 266.890,00	- 19.370,00	113.930,00	120.120,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	184.687,57	24.290,00	41.360,00	44.630,00	53.930,00	60.120,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	-	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	
2.	1142	Liegenschaften	-	11420	Liegenschaften	
3.	1143	Bauhof	-	11430	Bauhof	
4.	1210	Wahlen	-	12100	Wahlen	
5.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
6.	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	-	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe
7.	3650	Kindertagesstätten	-	36500	Kindertagesstätten	
8.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	
9.	4241	Kommunale Sportstätten	-	42410	Kommunale Sportstätten	
10.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
11.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	
12.	5310	Elektrizitätsversorgung	-	53100	Photovoltaik	
13.	5410	Gemeindestraßen	-	54100	Gemeindestraßen	
14.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
15.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
16.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	
17.	5553	Kommunale Landwirtschaft	-	55530	Kommunale Landwirtschaft	
18.	5559	Feld- und Wirtschaftswege	-	55590	Feld- und Wirtschaftswege	
19.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	
20.	5733	Grillplatz	-	57330	Grillplatz	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bubach

Hauptplan 2024/2025

20 Bubach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.353,68	26.540,00	47.800,00	46.290,00	46.280,00	45.830,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.490,19	10.400,00	10.030,00	8.030,00	8.020,00	7.760,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.041,29	140.750,00	136.280,00	136.080,00	136.080,00	136.080,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.689,81	8.210,00	12.300,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.724,97	186.200,00	206.710,00	199.090,00	199.070,00	198.360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.473,87	23.850,00	25.780,00	27.010,00	27.010,00	27.010,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.066,38	112.480,00	120.130,00	117.130,00	117.130,00	117.130,00
E11	Abschreibungen	55.325,19	38.690,00	60.740,00	54.960,00	54.960,00	53.570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.918,63	49.700,00	60.760,00	62.860,00	61.260,00	61.960,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.192,40	14.200,00	17.840,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.976,47	238.920,00	285.250,00	279.750,00	278.150,00	277.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.251,50	- 52.720,00	- 78.540,00	- 80.660,00	- 79.080,00	- 79.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.251,50	- 52.720,00	- 78.540,00	- 80.660,00	- 79.080,00	- 79.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.251,50	- 52.720,00	- 78.540,00	- 80.660,00	- 79.080,00	- 79.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.944,50	- 34.850,00	- 43.590,00	- 44.070,00	- 42.470,00	- 43.170,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.438,10		48.750,00	65.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.900,00	135.000,00	45.000,00	9.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	83.112,08			60.000,00	60.000,00	60.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.450,18	135.000,00	93.750,00	134.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bubach

Hauptplan 2024/2025

20 Bubach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	180.339,40	535.000,00	402.000,00	198.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.339,40	535.000,00	402.000,00	198.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.889,22	- 400.000,00	- 308.250,00	- 64.000,00	60.000,00	60.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.944,72	- 434.850,00	- 351.840,00	- 108.070,00	17.530,00	16.830,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 12.599,43					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 12.599,43					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 12.599,43					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 25.198,86					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	71.944,50	- 34.850,00	- 43.590,00	- 44.070,00	- 42.470,00	- 43.170,00

Teilhaushalt: 2
Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Gumm, Linda

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bubach

Hauptplan 2024/2025

20 Bubach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	224.518,69	234.600,00	248.640,00	259.390,00	267.090,00	273.980,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.367,00	5.000,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.316,00		8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.301,69	239.600,00	276.630,00	287.380,00	295.080,00	301.970,00
E9	Personai- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,00		670,00	670,00	670,00	670,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.428,69	183.360,00	215.230,00	215.230,00	215.230,00	215.230,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	442,21		420,00	420,00	420,00	420,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.536,90	183.360,00	216.320,00	216.320,00	216.320,00	216.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.764,79	56.240,00	60.310,00	71.060,00	78.760,00	85.650,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.363,23	3.000,00	24.740,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 131,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.494,23	2.900,00	24.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00
E20	Ordentliches Ergebnis	62.259,02	59.140,00	84.950,00	88.700,00	96.400,00	103.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	62.259,02	59.140,00	84.950,00	88.700,00	96.400,00	103.290,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.743,07	59.140,00	84.950,00	88.700,00	96.400,00	103.290,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bubach

Hauptplan 2024/2025

20 Bubach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	112.743,07	59.140,00	84.950,00	88.700,00	96.400,00	103.290,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 96.198,92	375.710,00	266.890,00	19.370,00	- 113.930,00	- 120.120,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 96.198,92	375.710,00	266.890,00	19.370,00	- 113.930,00	- 120.120,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.324,66					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 94.874,26	375.710,00	266.890,00	19.370,00	- 113.930,00	- 120.120,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	97.523,58	- 375.710,00	- 266.890,00	- 19.370,00	113.930,00	120.120,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	112.743,07	59.140,00	84.950,00	88.700,00	96.400,00	103.290,00

**Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025
Hauptplan 2024**

14.02.2024
09:49:04

20 Bubach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 19.251,50	- 52.720,00	- 78.540,00	- 80.660,00	- 79.080,00	- 79.100,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	62.259,02	59.140,00	84.950,00	88.700,00	96.400,00	103.290,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	43.007,52	6.420,00	6.410,00	8.040,00	17.320,00	24.190,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 16.544,15	- 434.850,00	- 351.840,00	- 108.070,00	17.530,00	16.830,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	16.544,15	434.850,00	351.840,00	108.070,00	- 17.530,00	- 16.830,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		760,00	4.730,00	820,00	820,00	820,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		760,00	4.730,00	820,00	820,00	820,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		760,00	4.730,00	820,00	820,00	820,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.331,08	12.450,00	12.710,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.484,00	5.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	619,08	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	3.228,00	3.300,00	4.630,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.500,00	880,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.070,62	3.870,00	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Dienzimmerentschädigung	306,72	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	142,80					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	283,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** einschl. Kosten Kommunikationsapp	296,31	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u.a. Bürobedarf, Porto	13,83	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564100 Versicherungsbeiträge						
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	512,69	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	155,82	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund.	99,70	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
569200 Verfügungsmittel	617,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569300 Ehrengaben ** u.a. Kranz für Volkstrauertag	642,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.401,70	16.420,00	18.710,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.401,70	- 15.660,00	- 13.980,00	- 18.920,00	- 18.920,00	- 18.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.401,70	- 15.660,00	- 13.980,00	- 18.920,00	- 18.920,00	- 18.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.401,70	- 15.660,00	- 13.980,00	- 18.920,00	- 18.920,00	- 18.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.502,97	- 16.420,00	- 18.710,00	- 19.740,00	- 19.740,00	- 19.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.502,97	- 16.420,00	- 18.710,00	- 19.740,00	- 19.740,00	- 19.740,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.502,97	- 16.420,00	- 18.710,00	- 19.740,00	- 19.740,00	- 19.740,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	einschl. Kosten Kommunikationsapp
11100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. Bürobedarf, Porto
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund.
11100 . 569300	Ehrengaben	u.a. Kranz für Volkstrauertag

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,98					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	36,58					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,11					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,29					
E11 Abschreibungen	141,00		140,00	140,00	140,00	140,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung für Defibrillator	141,00		140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187,98		140,00	140,00	140,00	140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187,98		- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 187,98		- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 187,98		- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46,98					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00	100.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neubau einer Halle für Bauhof und Feuerwehr		100.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 100.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46,98	- 100.000,00	- 100.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46,98					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abschreibung für Defibrillator
11420 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau einer Halle für Bauhof und Feuerwehr

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,32	290,00	460,00	460,00	460,00	460,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	13,15	210,00	330,00	330,00	330,00	330,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen						
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	1,02	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3,88	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,27	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671,03	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.872,46	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	710,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.350,00	50,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
538100 Fahrzeuge	1.350,00		5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	180,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen			350,00	350,00	350,00	350,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Maschinenring	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer			170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.119,35	2.170,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.119,35	- 2.170,00	- 8.510,00	- 8.510,00	- 8.510,00	- 8.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.119,35	- 2.170,00	- 8.510,00	- 8.510,00	- 8.510,00	- 8.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.119,35	- 2.170,00	- 8.510,00	- 8.510,00	- 8.510,00	- 8.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.769,35	- 2.120,00	- 2.960,00	- 2.960,00	- 2.960,00	- 2.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.769,35</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.960,00</u>	<u>- 2.960,00</u>	<u>- 2.960,00</u>	<u>- 2.960,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.769,35	- 2.120,00	- 2.960,00	- 2.960,00	- 2.960,00	- 2.960,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 564200

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen

Mitgliedsbeitrag Maschinenring

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	150,00 150,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 <i>Büromaterial</i> 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> 569900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	83,30 83,30		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83,30		200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66,70		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	66,70		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	66,70		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	366,70		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	366,70		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	366,70		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen		100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
** Verkauf Bubacher Bilderbogen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053,04	4.760,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
522200 Aufwendungen für Strom	97,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Strom für Festplatz,						
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	89,88	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62,68					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Aufwendungen für gemeindeeigene Veranstaltungen,						
529100 Maßnahme 1	662,24	500,00				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
** Baumwanderweg						
E11 Abschreibungen	1.304,00					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.304,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.542,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	17.542,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** eigene Förderprogramme						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Jahresbeitrag Hunsrücker Geschichtsverein,						
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.925,47	34.790,00	34.280,00	34.280,00	34.280,00	34.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.925,47	- 34.690,00	- 33.980,00	- 34.180,00	- 34.180,00	- 34.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.925,47	- 34.690,00	- 33.980,00	- 34.180,00	- 34.180,00	- 34.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.925,47	- 34.690,00	- 33.980,00	- 34.180,00	- 34.180,00	- 34.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.415,30	- 34.690,00	- 33.980,00	- 34.180,00	- 34.180,00	- 34.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.415,30	- 34.690,00	- 33.980,00	- 34.180,00	- 34.180,00	- 34.180,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.415,30	- 34.690,00	- 33.980,00	- 34.180,00	- 34.180,00	- 34.180,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

28100 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf Bubacher Bilderbogen
28100 . 522200	Aufwendungen für Strom	Strom für Festplatz.
28100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für gemeindeeigene Veranstaltungen.
28100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Baumwanderweg
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	eigene Förderprogramme
28100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Hunsrückler Geschichtsverein.
28100 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen	Verkauf Bubacher Bilderbogen
28100 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	eigene Förderprogramme

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) ** Aufwandsentschädigung für Seniorenbeauftragte.	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Budget für Seniorenbeauftragte.	219,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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 ** Kostenbeteiligung zum Bürgerbus der VG.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	899,43	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 699,43	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 699,43	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 699,43	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 599,43	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 599,43	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 599,43	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

31410. 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Aufwandsentschädigung für Seniorenbeauftragte.
31410. 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Budget für Seniorenbeauftragte.
31410. 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung zum Bürgerbus der VG.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.700,00	10.000,00	22.000,00	24.100,00	22.500,00	23.200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Umlage Gebäudekosten			11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände ** Umlage Personalkosten	11.700,00	10.000,00	10.800,00	12.900,00	11.300,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.700,00	10.000,00	22.000,00	24.100,00	22.500,00	23.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.700,00	- 10.000,00	- 22.000,00	- 24.100,00	- 22.500,00	- 23.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.700,00	- 10.000,00	- 22.000,00	- 24.100,00	- 22.500,00	- 23.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 22.000,00</u>	<u>- 24.100,00</u>	<u>- 22.500,00</u>	<u>- 23.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.080,48	- 10.000,00	- 22.000,00	- 24.100,00	- 22.500,00	- 23.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 1.389,89					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.389,89					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.389,89					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389,89					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.690,59</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 22.000,00</u>	<u>- 24.100,00</u>	<u>- 22.500,00</u>	<u>- 23.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.080,48	- 10.000,00	- 22.000,00	- 24.100,00	- 22.500,00	- 23.200,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Umlage Gebäudekosten
36500 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Umlage Personalkosten

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil Kreis und VG an Aufwandsentschädigung für Kinder- und Familienbeauftragte.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	671,50	780,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z. B. ehrenamtlich Beauftragte) ** Aufwandsentschädigung Kinder- und Familienbeauftragte.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	275,04	350,00	530,00	530,00	530,00	530,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen						
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	11,72	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	71,27	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,47	20,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,28	800,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Matschanlage in 2024	152,49	200,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	1.152,00	120,00	970,00	970,00	970,00	970,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.152,00	120,00	970,00	970,00	970,00	970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.316,78	1.700,00	3.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.116,78	- 1.500,00	- 3.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.116,78	- 1.500,00	- 3.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.116,78</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 3.590,00</u>	<u>- 2.590,00</u>	<u>- 2.590,00</u>	<u>- 2.590,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 964,78	- 1.380,00	- 2.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 964,78</u>	<u>- 1.380,00</u>	<u>- 2.620,00</u>	<u>- 1.620,00</u>	<u>- 1.620,00</u>	<u>- 1.620,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	- 964,78	- 1.380,00	- 2.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

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

36610 , 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Kreis und VG an Aufwandsentschädigung für Kinder- und Familienbeauftragte.
36610 , 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Aufwandsentschädigung Kinder- und Familienbeauftragte.
36610 , 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Matschanlage in 2024

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)

Art der Aufgabe :

Produktart : intern und extern

Ziel

Zielbeschreibung

Bereitstellung von Bauland für die Bevölkerung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	17.163,92					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens	17.163,92					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.163,92					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,06	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	86,06	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75,70	100,00	50,00	200,00	200,00	200,00
568100 Grundsteuer	75,70	100,00	50,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301,76	800,00	400,00	550,00	550,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.862,16	- 800,00	- 400,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.862,16	- 800,00	- 400,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.862,16	- 800,00	- 400,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.897,83	- 800,00	- 400,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		135.000,00	45.000,00	9.000,00		
682600 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>		135.000,00	45.000,00	9.000,00		
**Erschließungsbeiträge						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	83.112,08			60.000,00	60.000,00	60.000,00
688310 <i>Fertige Erzeugnisse</i>	83.112,08			60.000,00	60.000,00	60.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.112,08	135.000,00	45.000,00	69.000,00	60.000,00	60.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.576,64	435.000,00	215.000,00	89.000,00		
785910 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	2.576,64					
** Grunderwerb						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		435.000,00	215.000,00	89.000,00		
** Wasser und Kanal = 340.000 €; Straßenbau 210.000 €; Erschließungsbeiträge 189.000 €						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576,64	435.000,00	215.000,00	89.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.535,44	- 300.000,00	- 170.000,00	- 20.000,00	60.000,00	60.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	97.433,27	- 300.800,00	- 170.400,00	- 20.550,00	59.450,00	59.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.897,83	- 800,00	- 400,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

52250 . 682600	<i>Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>Erschließungsbeiträge</i>
52250 . 785910	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>Grunderwerb</i>
52250 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Wasser und Kanal = 340.000 €; Straßenbau 210.000 €; Erschließungsbeiträge 189.000 €</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Photovoltaik	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Umweltschonende Gewinnung von Energie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Photovoltaik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	1.432,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.432,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	2.296,00	1.200,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
535300 Stromversorgungsanlagen	2.296,00	1.200,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185,14	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	100,80		100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,94		10,00	10,00	10,00	10,00
** Zählerkosten						
564100 Versicherungsbeiträge						
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	71,40	180,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.481,14	1.380,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.048,92	620,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.048,92	620,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.048,92	620,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.736,08	1.820,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.910,00					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.635,00					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	275,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.910,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.910,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.173,92	1.820,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 57,08					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Photovoltaik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 57,08					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 57,08					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 114,16					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.736,08	1.820,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Photovoltaik:

53100 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zählerkosten

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.791,68	1.100,00	2.480,00	1.880,00	1.880,00	1.800,00
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.791,68	1.100,00	2.480,00	1.880,00	1.880,00	1.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.503,40	8.730,00	8.070,00	6.070,00	6.060,00	5.800,00
437000 <i>Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	8.503,40	8.730,00	8.070,00	6.070,00	6.060,00	5.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.159,89	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	4.946,87	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
466120 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	4.213,02					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.704,97	15.280,00	16.000,00	13.400,00	13.390,00	13.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502920 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen</i>						
503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>						
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.023,82	8.620,00	8.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	345,36	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Strom für Ladesäule						
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	3.413,30	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.406,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	801,18	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Sanierung Mauer am Buswendeplatz in 2024						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	57,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	21.103,65	14.280,00	27.660,00	23.640,00	23.640,00	23.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	651,00	630,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.310,93	13.650,00	24.980,00	20.960,00	20.960,00	20.430,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.141,72		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.273,02					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
565120 Sachanlagen	5.273,02					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.400,49	23.000,00	36.380,00	31.360,00	31.360,00	30.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.695,52	- 7.720,00	- 20.380,00	- 17.960,00	- 17.970,00	- 17.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.695,52	- 7.720,00	- 20.380,00	- 17.960,00	- 17.970,00	- 17.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.695,52	- 7.720,00	- 20.380,00	- 17.960,00	- 17.970,00	- 17.780,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33,70	- 3.270,00	- 3.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.438,10					
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	6.800,00					
681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.638,10					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.438,10					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	144.684,23					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.684,23					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.684,23					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.246,13					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 127.279,83	- 3.270,00	- 3.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33,70	- 3.270,00	- 3.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 522200	Aufwendungen für Strom	Strom für Ladesäule
54100 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Sanierung Mauer am Buswendeplatz in 2024

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

"Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld"

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.005,03	3.570,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2.215,10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	40,12	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	57,59	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	646,47	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	45,75	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	5,50					
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	129,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.705,99	4.650,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.275,99	- 4.220,00	- 4.230,00	- 4.230,00	- 4.230,00	- 4.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.275,99	- 4.220,00	- 4.230,00	- 4.230,00	- 4.230,00	- 4.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.275,99	- 4.220,00	- 4.230,00	- 4.230,00	- 4.230,00	- 4.230,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 3.225,99	- 4.170,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.225,99	- 4.170,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.225,99	- 4.170,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55110 . 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Ausbaggern Teich am Ortseingang
----------------	---	---------------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

"Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige und ortsübliche Bestattung von Verstorbenen."

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	76,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608,90	1.670,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	2.258,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege	350,00	170,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.684,90	1.750,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.603,22	1.830,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.171,28	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	15,78	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	61,04	80,00	110,00	110,00	110,00	110,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	330,64	400,00	540,00	540,00	540,00	540,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,48	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697,92	2.850,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	134,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.409,73	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	1.815,00	1.720,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	1.616,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,00	100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	152,72	160,00	190,00	190,00	190,00	190,00
564100 Versicherungsbeiträge						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	60,08	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	92,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.268,86	6.560,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.583,96	- 4.810,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.583,96	- 4.810,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.583,96	- 4.810,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.157,15	- 3.340,00	- 4.320,00	- 4.320,00	- 4.320,00	- 4.320,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.900,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	3.900,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00	9.000,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Rasengräber anlegen				9.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Anlage Baumfeld mit Stele			12.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00	9.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00		- 12.000,00	- 9.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.257,15	- 3.340,00	- 16.320,00	- 13.320,00	- 4.320,00	- 4.320,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.157,15	- 3.340,00	- 4.320,00	- 4.320,00	- 4.320,00	- 4.320,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Mauersanierung in 2020, Anlage Rasengräber in 2021
55300 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Rasengräber anlegen
55300 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlage Baumfeld mit Stele

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

"Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen"

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.124,00	8.290,00	35.680,00	35.650,00	35.650,00	35.280,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund			34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	33.176,00	7.280,00				
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	3.948,00	1.010,00	1.010,00	780,00	780,00	410,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.987,87	82.900,00	67.330,00	67.330,00	67.330,00	67.330,00
441100 Erträge aus Verkäufen						
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	6.603,61					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	79.012,67	82.900,00	67.330,00	67.330,00	67.330,00	67.330,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	8.371,59					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.366,00	2.250,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						
462900 Sonstige laufende Erträge	2.366,00	2.250,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
466200 Wildschadensverhütungspauschale Erträge aus Zuschreibungen						
469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.477,87	93.440,00	105.580,00	105.350,00	105.350,00	104.980,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.985,67	80.280,00	84.290,00	84.290,00	84.290,00	84.290,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	52.410,80	30.360,00	37.930,00	37.930,00	37.930,00	37.930,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.415,55	7.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	21.478,43	17.000,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	135,80					
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	15.545,09	25.620,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00
E11 Abschreibungen	6.953,00	2.210,00	2.210,00	1.820,00	1.820,00	1.110,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.953,00	2.210,00	2.210,00	1.820,00	1.820,00	1.110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.475,76	9.500,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	9.475,76	9.500,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.289,90	6.780,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>							
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>	4.446,57	4.920,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i>	1.195,94	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>**Waldbrandversicherung</i>							
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	55,80	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	591,59	600,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.704,33	98.770,00	102.390,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	101.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.773,54	- 5.330,00	3.190,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	10.773,54	- 5.330,00	3.190,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.773,54	- 5.330,00	3.190,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.654,37	- 4.130,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	29.654,37	- 4.130,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	- 12.542,35						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 12.542,35						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 12.542,35						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 25.084,70						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	29.654,37	- 4.130,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 462900	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	<i>Wildschadensverhütungspauschale</i>
55510 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung und Fortentwicklung der Kulturlandschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.900,00				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen ** Jagdpachterträge wird über das Produkt Jagdgenossenschaft 62300 gebucht.		3.900,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,89					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	377,89					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.714,68	52.900,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
441200 Mieten und Pachten	7.942,88	7.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	69.771,80	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.092,57	57.100,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen						
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	398,60	320,00	420,00	420,00	420,00	420,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.405,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.041,30	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
568100 Grundsteuer	1.041,30	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.845,30	2.570,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.247,27	54.530,00	59.580,00	59.580,00	59.580,00	59.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	75.247,27	54.530,00	59.580,00	59.580,00	59.580,00	59.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>75.247,27</u>	<u>54.530,00</u>	<u>59.580,00</u>	<u>59.580,00</u>	<u>59.580,00</u>	<u>59.580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.281,01	54.530,00	59.580,00	59.580,00	59.580,00	59.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>105.281,01</u>	<u>54.530,00</u>	<u>59.580,00</u>	<u>59.580,00</u>	<u>59.580,00</u>	<u>59.580,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	105.281,01	54.530,00	59.580,00	59.580,00	59.580,00	59.580,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpatcherträge wird über das Produkt Jagdgenossenschaft 62300 gebucht.
55530 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpatcherträge, Pferchgelder, Weidegelder

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel .

Zielbeschreibung

Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.800,00				
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen		3.800,00				
** Jagdpachterträge werden über das Produkt Jagdgenossenschaft 62300 gebucht.						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.800,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.742,09	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.694,66	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,43					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.742,09	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.742,09	1.800,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.742,09	1.800,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.742,09	1.800,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.742,09	1.800,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			48.750,00	65.000,00		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land			48.750,00	65.000,00		
** Förderung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			48.750,00	65.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			75.000,00	100.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000,00	100.000,00		
** Ausbau verschiedener Wirtschaftswege						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000,00	100.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 26.250,00	- 35.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.742,09	1.800,00	- 29.250,00	- 37.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.742,09	1.800,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55590 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpachterträge werden über das Produkt Jagdgenossenschaft 62300 gebucht.
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
55590 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	Förderung
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Ausbau Feldwege in 2020
55590 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau verschiedener Wirtschaftswege

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.532,00	8.540,00	8.530,00	7.850,00	7.840,00	7.840,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	8.532,00	8.540,00	8.530,00	7.850,00	7.840,00	7.840,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,82	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441200 Mieten und Pachten	1.933,82	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** einschl. Mietzahlung der VG über 1.000 € für Feuerwehrgereätehaus						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.465,82	9.340,00	11.030,00	10.350,00	10.340,00	10.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.266,34	4.020,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	3.120,80	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	54,37	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	99,45	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	927,17	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	64,55	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.624,27	7.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
522100 Aufwendungen für Heizung	8.503,74	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	912,97	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	536,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.017,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	489,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	17.177,54	17.120,00	17.520,00	16.150,00	16.150,00	16.000,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	16.921,54	16.860,00	17.260,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	256,00	260,00	260,00	260,00	260,00	110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.822,52	1.750,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	663,12	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564100 Versicherungsbeiträge						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.159,40	1.100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.890,67	30.290,00	33.350,00	31.980,00	31.980,00	31.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.424,85	- 20.950,00	- 22.320,00	- 21.630,00	- 21.640,00	- 21.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.424,85	- 20.950,00	- 22.320,00	- 21.630,00	- 21.640,00	- 21.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.424,85</u>	<u>- 20.950,00</u>	<u>- 22.320,00</u>	<u>- 21.630,00</u>	<u>- 21.640,00</u>	<u>- 21.490,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.782,12	- 12.370,00	- 13.330,00	- 13.330,00	- 13.330,00	- 13.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.558,42					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.558,42					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.558,42					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.558,42					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 39.340,54</u>	<u>- 12.370,00</u>	<u>- 13.330,00</u>	<u>- 13.330,00</u>	<u>- 13.330,00</u>	<u>- 13.330,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.782,12	- 12.370,00	- 13.330,00	- 13.330,00	- 13.330,00	- 13.330,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

57320 . 441200	Mieten und Pachten	einschl. Mietzahlung der VG über 1.000 € für Feuerwehrgerätehaus
57320 . 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Vergrößerung Behindertentoilette, Erneuerung Eingangstür zum Turnraum, Erneuerung , Lampe Feuerwehr in 2019, Erneuerung Treppenaufgang außen 2020

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillplatz	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722,70	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
441200 Mieten und Pachten	1.722,70	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.722,70	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,40	130,00	170,00	170,00	170,00	170,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	39,45	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen						
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	11,16	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,79					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,81	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	217,77	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reparatur Dach		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	1.553,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.507,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92,62	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	92,62	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.001,83	2.840,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279,13	- 1.040,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 279,13	- 1.040,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 279,13	- 1.040,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.328,85	470,00	380,00	380,00	380,00	380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.328,85	470,00	380,00	380,00	380,00	380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.328,85	470,00	380,00	380,00	380,00	380,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Grillplatz:

57330 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reparatur Dach
57330 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	
57330 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kühlschrank in 2019

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	224.518,69	234.600,00	248.640,00	259.390,00	267.090,00	273.980,00
401100 Grundsteuer A	6.324,87	6.330,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
401200 Grundsteuer B	22.918,38	22.920,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
401300 Gewerbesteuer	22.486,42	29.550,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.325,91	153.350,00	154.290,00	163.840,00	170.940,00	177.310,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.448,94	5.300,00	5.630,00	5.810,00	5.940,00	6.050,00
403300 Hundesteuer	1.659,58	1.000,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
405210 Familienleistungsausgleich	15.354,59	16.150,00	18.180,00	17.200,00	17.670,00	18.080,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.367,00	5.000,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	6.367,00	5.000,00				
411110 Schlüsselzuweisung A			18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
411120 Schlüsselzuweisung B			970,00	970,00	970,00	970,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.885,69	239.600,00	268.210,00	278.960,00	286.660,00	293.550,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.428,69	183.360,00	215.230,00	215.230,00	215.230,00	215.230,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.500,00				
543100 Gewerbesteuerumlage	2.080,69	2.450,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	103.734,00	103.770,00	123.140,00	123.140,00	123.140,00	123.140,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	72.614,00	72.640,00	83.870,00	83.870,00	83.870,00	83.870,00
546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände **Solidarpakt			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.428,69	183.360,00	215.230,00	215.230,00	215.230,00	215.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.457,00	56.240,00	52.980,00	63.730,00	71.430,00	78.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	52.457,00	56.240,00	52.980,00	63.730,00	71.430,00	78.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>52.457,00</u>	<u>56.240,00</u>	<u>52.980,00</u>	<u>63.730,00</u>	<u>71.430,00</u>	<u>78.320,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.437,68	56.240,00	52.980,00	63.730,00	71.430,00	78.320,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>102.437,68</u>	<u>56.240,00</u>	<u>52.980,00</u>	<u>63.730,00</u>	<u>71.430,00</u>	<u>78.320,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	102.437,68	56.240,00	52.980,00	63.730,00	71.430,00	78.320,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 546300	Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Solidarpakt
61100 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Solidarpakt

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 263,00	900,00	22.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		800,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
472000 Stundungszinsen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 263,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 131,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 131,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 132,00	800,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32,00	800,00	22.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32,00</u>	<u>800,00</u>	<u>22.100,00</u>	<u>15.100,00</u>	<u>15.100,00</u>	<u>15.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163,00	800,00	22.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 163,00</u>	<u>800,00</u>	<u>22.100,00</u>	<u>15.100,00</u>	<u>15.100,00</u>	<u>15.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 96.198,92	375.710,00	266.890,00	19.370,00	- 113.930,00	- 120.120,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 96.198,92	375.710,00	266.890,00	19.370,00	- 113.930,00	- 120.120,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.324,66					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 94.874,26	375.710,00	266.890,00	19.370,00	- 113.930,00	- 120.120,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	97.523,58	- 375.710,00	- 266.890,00	- 19.370,00	113.930,00	120.120,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 163,00	800,00	22.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Jagdgenossenschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge
Vereinbarungen

Zielgruppe

Jagdausübungsberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	8.316,00		8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.316,00		8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	666,00		670,00	670,00	670,00	670,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	666,00		670,00	670,00	670,00	670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.650,00		7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.650,00		7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.650,00		7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.316,00		7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.316,00		7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.316,00		7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	442,21		420,00	420,00	420,00	420,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28,61					
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	413,60		420,00	420,00	420,00	420,00
** Kapitalertragssteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442,21		420,00	420,00	420,00	420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 442,21		- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.626,23	2.100,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen						
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.613,60	2.100,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,63		20,00	20,00	20,00	20,00
** Dividende VVR-Bank						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.626,23	2.100,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.184,02	2.100,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.184,02	2.100,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.152,39	2.100,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.152,39	2.100,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.152,39	2.100,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:		
62600 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Dividende VVR-Bank
62600 . 567300	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	Kapitalertragssteuer

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

20 Bubach

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)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt

Leistung: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 7 Neubau Halle (Bauhof/FFW)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	100.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 100.000,00					- 300.000,00

Erläuterungen 11420-096000-7-785930: Neubau einer Halle für Bauhof und Feuerwehr

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

Maßnahme: 3 Baugebiet Kappesäcker

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

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

Maßnahme: 4 Baugebiet Kappesäcker 2. BA

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	45.000,00	69.000,00	60.000,00	60.000,00		369.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.000,00	215.000,00	89.000,00				939.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000,00	- 170.000,00	- 20.000,00	60.000,00	60.000,00		- 570.000,00

Erläuterungen 52250-029200-4-785910: Grunderwerb
52250-096000-4-785930: Wasser und Kanal = 340.000 €; Straßenbau 210.000 €; Erschließungsbeiträge 189.000 €
52250-233200-4-682600: Erschließungsbeiträge

Leistung: 53100 Photovoltaik

Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.500,00						326.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000,00						640.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

20 Bubach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 313.500,00						- 313.500,00
Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 11 Anlage von Rasengräbern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000,00				9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 9.000,00				- 9.000,00
Erläuterungen 55300-096000-11-78590000: Rasengräber anlegen							
Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 12 Friedhof - Anlage Baumfeld mit Stele							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00
Erläuterungen 55300-096000-12-785930: Anlage Baumfeld mit Stele							
Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 13 Ausbau Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.750,00	65.000,00				113.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00	100.000,00				175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 26.250,00	- 35.000,00				- 61.250,00
Erläuterungen 55590-096000-13-785930: Ausbau verschiedener Wirtschaftswege 55590-233142-13-681662: Förderung							
Leistung: 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 10 Anlage Parkplätze für Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

20 Bubach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	461.500,00	93.750,00	134.000,00	60.000,00	60.000,00		809.250,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	1.500.000,00	402.000,00	198.000,00				2.100.000,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 1.038.500,00	- 308.250,00	- 64.000,00	60.000,00	60.000,00		- 1.290.750,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	461.500,00	93.750,00	134.000,00	60.000,00	60.000,00		809.250,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.500.000,00	402.000,00	198.000,00				2.100.000,00
Saldo Gesamt:	- 1.038.500,00	- 308.250,00	- 64.000,00	60.000,00	60.000,00		- 1.290.750,00

Stellenplan

- nicht vorhanden -

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024/2025**

20 Bubach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2024/2025**

20 Bubach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Hauptplan 2024/2025

20 Bubach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	184.687,00	24.290,00	41.360,00	44.630,00	53.930,00	60.120,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	184.687,00	24.290,00	41.360,00	44.630,00	53.930,00	60.120,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	184.687,00	24.290,00	41.360,00	44.630,00	53.930,00	60.120,00

Endfällige Kredite

Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2024:	951,00
Jahr 2025:	951,00
Jahr 2026:	951,00
Jahr 2027:	951,00

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	3.572.611,26	3.529.301,42	1.	Eigenkapital	4.434.344,72	4.506.633,53
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.430,73	8.331,67	1.1.	Kapitalrücklage	4.347.285,91	4.434.344,72
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	87.058,81	72.288,81
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.430,73	7.777,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	672.511,01	649.589,89
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		554,67	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	11.600,00	15.380,00
1.2.	Sachanlagen	3.555.406,19	3.512.195,41	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	659.455,46	631.520,89
1.2.1.	Wald, Forsten	2.073.828,94	2.079.530,64	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	449.822,31	432.816,19
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	155.716,88	155.236,65	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	209.633,15	198.704,70
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	819.224,34	798.492,68	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	482.967,27	453.899,55	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	1.455,55	2.689,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.437,50	1.687,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.031,26	5.916,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	32.103,00	33.185,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.200,00	17.432,89	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.103,00	33.185,00
1.3.	Finanzanlagen	8.774,34	8.774,34	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	47.564,03	46.186,12
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2018

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			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		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	8.774,34	8.774,34	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.613.911,50	1.706.530,67	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	143.767,73	139.675,33	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.584,53	15.179,42
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.567,23	1.448,83	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		150,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	142.200,50	138.226,50	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		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.470.143,77	1.566.855,34	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	34.358,27	28.046,78
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.541,62	10.495,02	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.621,23	2.809,92
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.340,51	9.766,67	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		237,55
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.457.971,47	1.546.972,09				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	7.290,17	- 378,44				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Seite 74

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	5.186.522,76	5.235.832,09		Summe Passiv	5.186.522,76	5.235.832,09