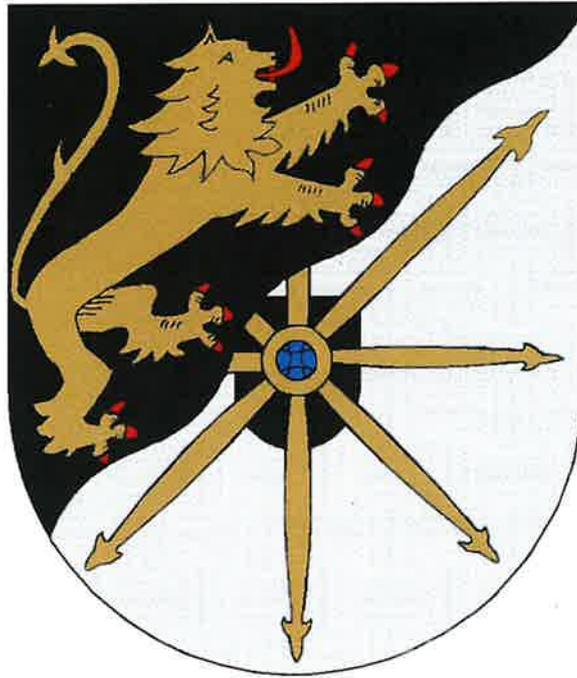


Ortsgemeinde Budenbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>Seite</u> |
|----|---|--------------|
| 1 | Haushaltssatzung | 3 |
| 2 | Vorbericht | 5 |
| 3 | Ergebnis- und Finanzhaushalt | 17 |
| 4 | Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen | 19 |
| 5 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1 | 20 |
| 6 | Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen | 22 |
| 7 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2 | 23 |
| 8 | Zusammenfassung der Teilhaushalte | 25 |
| 9 | Produkthaushaltsbuch | 26 |
| 10 | Investitionsplan | 69 |
| 13 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen | 70 |
| 14 | Übersicht Verbindlichkeiten | 71 |
| 11 | Stellenplan - nicht vorhanden | 72 |
| 12 | Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit | 73 |
| 15 | Bilanz 2017 | 74 |

**Haushaltssatzung der Gemeinde Budenbach
für die Jahre 2022 / 2023 vom 22. Dez. 2022**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 333.275,00 Euro | 347.080,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 336.290,00 Euro | 356.165,00 Euro |
| das Jahresergebnis auf | -3.015,00 Euro | -9.085,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | 2022 | 2023 |
|---|-----------------|------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 22.365,00 Euro | 16.310,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 52.300,00 Euro | 103.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf | -52.300,00 Euro | -103.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf | 29.935,00 Euro | 86.690,00 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

| | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt: | | |
| - Grundsteuer A auf | 290 v. H. | 290 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 340 v. H. | 340 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 360 v. H. | 360 v. H. |

| | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| - für den ersten Hund | 25 Euro | 25 Euro |
| - für den zweiten Hund | 62 Euro | 62 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 93 Euro | 93 Euro |

Für gefährliche Hunde beträgt der erhöhte Steuersatz das 20-fache des vorgenannten Steuersatzes, jedoch maximal 620,00 € je Hund.

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

| | | 2022 | 2023 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| - Bestattungsgebühren | | tatsächliche Kosten | tatsächliche Kosten |
| - Leichenhalle | | 26 Euro | 26 € |
| - Grabnutzungsentgelte: | Rasenfeld für Urnen | 500 Euro | 500 Euro |
| | Rasenfeld für Särge | 800 Euro | 800 Euro |

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

| | | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|
| Gemeindehaus | 1. Tag | 50 Euro | 50 Euro |
| | jeder weitere Tag | 25 Euro | 25 Euro |
| | bei Beerdigungen | 25 Euro | 25 Euro |
| | zzgl. Energiekosten und Reinigung | | |
| Gemeindehaus II/Stierstall/Sporthaus | pro Tag | 25 Euro | 25 Euro |
| | zzgl. Energiekosten | | |
| | Örtliche Vereine (Sportverein, Förderverein FFW) sind davon ausgenommen. | | |
| Grillhütte | pro Tag | 25 Euro | 25 Euro |
| | zzgl. Energiekosten | | |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 2.173.591,17 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.194.311,17 Euro und zum 31.12.2022 2.191.296,17 Euro.

Budenbach, den 22. Dez. 2022

(Manfred Manderscheid)
Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022/23 der Ortsgemeinde Budenbach

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

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2020
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2021
2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2022/23
3. Haushaltsjahr 2022/23
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan 2022/23
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu § 93 Abs.4 GemO)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs.3 GemO)
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
12. Haushaltsvermerke

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2020

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

Ergebnisrechnung 2020

| | Plan | Ist |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 340.430,00 € | 395.165,67 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 335.520,00 € | 369.958,61 € |
| Jahresergebnis | 4.910,00 € | 25.207,06 € |

Finanzrechnung 2020

| | Plan | Ist |
|--|--------------|--------------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -20.110,00 € | 13.188,67 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 € | 68.843,50 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 € | 21.387,34 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000,00 € | 47.456,16 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 25.110,00 € | -60.644,83 € |

Der Ergebnishaushalt 2020 sah einen Jahresüberschuss von 4.910 € vor. Der vorläufige Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss von 25.207,06 € aus. Damit trat durch den Haushaltsvollzug eine Verbesserung von rd. 20.300 € ein.

Der Finanzhaushalt 2020 sah einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -20.110 € vor. Der vorläufige Jahresabschluss weist einen Saldo von 13.188,67 € aus, dies führt zu einer Verbesserung von rd. 33.300 €, welche sich größtenteils durch die Auszahlung der coronabedingten Gewerbesteuerkompensationszahlung ergibt, die nicht im Haushalt eingeplant war. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt damit um rd. 33.300 € besser ab als geplant.

Ebenso liegt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um rd. 42.450 € über den Erwartungen. Die Verbesserung ergibt sich aus dem Verkauf von 2 Grundstücken „Im Mehrgarten“.

Nach Abzug des negativen Saldos der durchlaufenden Gelder von 2.522,44 € führt dies zu einer Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 58.122,39 € auf zum Jahresende 2020 552.105,91 € (= liquide Mittel).

1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020

Mittelübertragungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 sind nicht vorgesehen.

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 vom 21.09.2020 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 313.010,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>292.290,00 Euro</u> |
| der Jahresüberschuss auf | <u>20.720,00 Euro</u> |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|------------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | <u>40.080,00 Euro</u> |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>0,00 Euro</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>0,00 Euro</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>-40.080,00 Euro</u> |

Im Ergebnishaushalt war ein Überschuss von 20.720 € geplant, derzeit sieht die Ergebnisrechnung einen Überschuss von rd. 69.990 € vor. Der höhere Überschuss resultiert hauptsächlich daraus, dass einzelne Abrechnungen (auch Abschreibungen und Auflösungen) noch nicht eingebucht sind.

Im Finanzhaushalt war ein Überschuss von 40.080 € vorgesehen, derzeit würde der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von rd. 36.000 € abschließen. Die Verschlechterung resultiert aus außerplanmäßigen Ausgaben für den Spielplatz sowie überplanmäßigen Ausgaben für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2021 auf 514.633,79 € (= liquide Mittel)

Kreditaufnahmen für Investitionen sowie Verpflichtungsermächtigungen waren nicht vorgesehen. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

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

Die 2021 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2022 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2021 gelten fort.

Der Gemeinderat beschließt, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden. Mittelübertragungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 sind nicht vorgesehen.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2022/23

Für den Haushaltsplan 2022/2023 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

Orientierungsdaten 2022

Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2022 vom 02.11.2021 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2022/23.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.189,31 € (Vorjahr 1.165,51 €). Der Schwellenwert (78,5%) zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 933,61 € (Vorjahr 914,93 €.) Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B 2 bei 1.521 € (Vorjahr 1.504 €) und der Grundbetrag B 2 mit Investitionsschlüsselzuweisung bei 1.541 € (Vorjahr 1.520 €).

Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage beträgt 1.225,35 € (Vorjahr 1.211,02 €). Der Gesamtvervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 35,0 %.

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

Verbuchung von Vorräten

Der Verbrauch der Vorräte wird durch die Fifo-Methode (First in – first out) ermittelt.

Darstellung

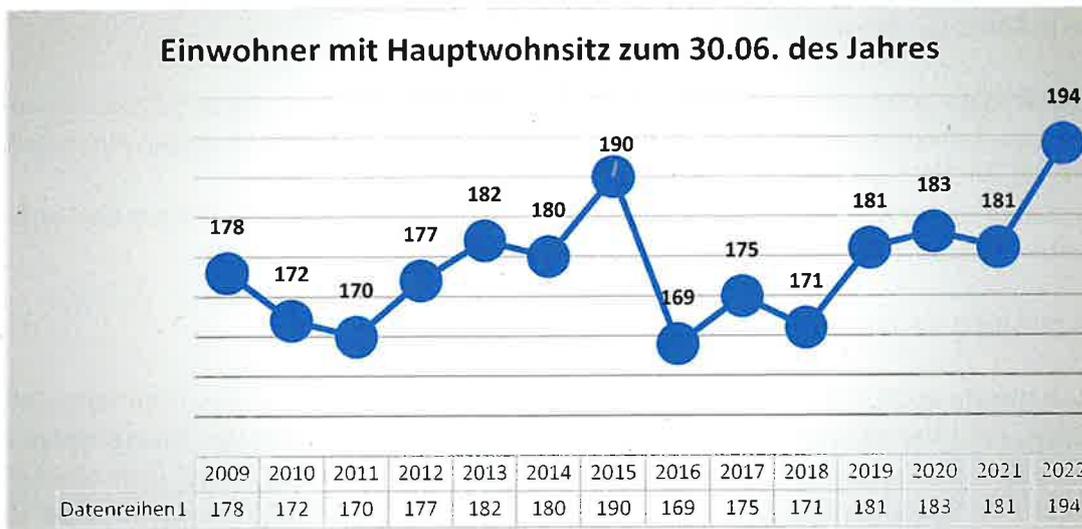
Bei den Übersichten und in den Teilhaushalten sind die Positionen, bei denen sich rechnerisch keine Beträge ergeben, ausgeblendet. In den Teilhaushalten werden alle Produkte, die geplant wurden, ausgewiesen.

3. Haushaltsjahr 2022/2023

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 23 Leistungen.

Einwohnerentwicklung seit 2009



Entwicklung der Steuerkraftzahlen

| Haushalts-jahr | Steuerkraft-messzahl | Steuerkraft-messzahl Land/EW | Steuerkraft-messzahl pro EW | Veränderung zum Vorjahr |
|----------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| in Euro | | | | |
| 2010 | 120.853 | 733,00 | 678,95 | |
| 2011 | 136.332 | 716,16 | 792,63 | 113,68 |
| 2012 | 124.730 | 804,44 | 733,71 | - 58,92 |
| 2013 | 95.009 | 876,39 | 536,77 | - 196,93 |
| 2014 | 150.009 | 864,16 | 824,23 | 287,45 |
| 2015 | 271.104 | 911,17 | 1.506,13 | 681,91 |
| 2016 | 211.692 | 935,76 | 1.114,17 | - 391,96 |
| 2017 | 223.050 | 949,43 | 1.319,82 | 205,65 |
| 2018 | 220.319 | 1.001,21 | 1.258,97 | - 60,86 |
| 2019 | 163.036 | 1.063,13 | 953,43 | - 305,54 |
| 2020 | 237.493 | 1.134,51 | 1.312,12 | 358,69 |
| 2021 | 255.231 | 1.165,51 | 1.394,70 | 82,59 |
| 2022 | 205.957 | 1.189,31 | 1.137,88 | - 256,82 |

Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Ortsgemeinde Budenbach beträgt 351 ha.

Reduzierte Holzbodenfläche

Die reduzierte Holzbodenfläche beläuft sich auf 127,1 ha.

3.2 Ergebnishaushalt

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

Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Versorgungsaufwendungen in Form von Pensionsrückstellungen veranschlagt.

Im **Haushaltsjahr 2022** werden Erträge in Höhe von 33.275 € erwartet. Diese setzen sich aus den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (331.725 €, lfd. Nr. E8) und Zins- und sonstigen Finanzerträgen (1.550 €, lfd. Nr. E17) zusammen.

Diesen stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von 336.290 € gegenüber, die sich aus den laufenden Nummern E15 (336.290 €) und E18 (0 €) zusammensetzen.

Daraus resultiert ein negatives Jahresergebnis von 3.015 €.

Im **Haushaltsjahr 2023** sind Gesamterträge in Höhe von 347.080 € geplant, davon entfallen 345.540 € auf Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) und 1.540 € auf Zins- und sonstige Finanzerträge (E17). Die Gesamtaufwendungen betragen 356.165 €, davon entfallen 356.165 € auf laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) und 0 € auf Aufwendungen für Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18).

Das sich daraus ergebende negative Jahresergebnis beträgt 9.085 €.

3.3 Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Im **Haushaltsjahr 2022** ergibt sich ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 22.365 € (F23).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) sind in Höhe von 0 € vorgesehen, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) sind mit 52.300 € geplant. Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach -52.300 € (F33). Insgesamt ergibt sich somit planerisch ein Finanzmittelfehlbetrag von 29.935 € (F34), der zu einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (liquide Mittel) in gleicher Höhe führt (F38). Diese belaufen sich zum 31.12.2021 auf 514.633,79 €.

Im **Haushaltsjahr 2023** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 16.310 € (F23).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) sind in Höhe von 0 € geplant, mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) wird in 2023 in Höhe von 103.000 € gerechnet. Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach -103.000 € (F33).

Insgesamt ergibt sich somit planerisch ein Finanzmittelfehlbetrag von 86.690 € (F34), der zu einer Abnahme der liquiden Mittel in gleicher Höhe führt (F38). Investitionskredite sind nicht geplant (F35).

3.4 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Budenbach ist in 2 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen und dem Stellenplan dargestellt. Nähere Angaben zu den Produkten sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

| | Saldo Ergebnishaushalt | | Saldo Finanzhaushalt | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde | -50.470 € | -61.405 € | 22.365 € | 16.310 € |
| Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft | 47.455 € | 52.320 € | -52.300 € | -103.000 € |
| Summe: | -3.015 € | -9.085 € | -29.935 € | -86.690 € |

Der Summensaldo im Ergebnishaushalt stellt den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung § 1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt ist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (vergl. Hierzu Haushaltssatzung § 1 Nr. 2).

Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Bei der Leistung **Verwaltungssteuerung (11100)** sind jährlich 2.000 € für die Durchführung des Gemeindetages veranschlagt.

Bei der gleichen Leistung sind in 2022 4.000 € für den Aufbau der Website sowie in 2022 und 2023 jeweils 1.500 € für einen laufenden Rechtsstreit eingestellt.

Die Leistung **Bauhof (11430)** stellt einen Hilfsbetrieb der Verwaltung dar. Hier werden die Betriebskosten des Bauhofes einschließlich Kosten des Fuhrparks nachgewiesen. Bei der Veranschlagung wird 2022 und 2023 mit lfd. Aufwendungen in Höhe von 3.160 € gerechnet. Dieser Betrag wird entsprechend dem Durchschnitt des in den Jahren 2018-2021 aufgezeichneten Arbeitseinsatzes auf Minijob-Basis auf die anderen Produkte verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

Für die Erstellung der Chronik werden in 2022 und 2023 jeweils 10.000 € bei der Leistung **Heimat- und sonstige Kulturpflege (28100)** neu eingeplant. Die Mittel aus 2019 sind verfallen.

Die neue Leistung **Soziale Einrichtungen für Ältere (31410)** enthält 300 € Aufwandsentschädigung für den Seniorenbeauftragten. Durch die Verbandsgemeinde und den Rhein-Hunsrück-Kreis wird dieses Ehrenamtes zu je 1/3 der Aufwandsentschädigung (insges. 200 €) bezuschusst. Für die Seniorenarbeit werden jedes Jahr 200 € als Budget bereitgestellt. Bei gleicher Leistung sind jährlich 200 € als Zuschuss für der Bürgerbus der VG enthalten.

Bei **Kindertagesstätten (36500)** sind die Kostenerstattungen für den Besuch der Budenbacher Kinder in den Kindertagesstätten, die der Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen als Träger betreibt, mit 16.000 € in 2022 und 16.400 € in 2023 eingeplant. Die Erhöhung von ca. 5.000 € gegenüber der Umlage 2021, ist vor allem in der Vereinheitlichung der Berechnung der Umlage begründet. Die Verteilung der gesamten ungedeckten Kosten des Zweckverbandes erfolgt ab 2022 nach der Zahl der Kinder aus dem Gebiet des jeweiligen Verbandsmitgliedes, die die Kita am 30.06. des Vorjahres besucht haben. In den ungedeckten Mehrkosten (rd. 800 T€ gegenüber der Umlage 2021) ist zusätzliches Personal aufgrund des neuen Kita-Gesetzes, die erstmalige Verteilung der Mieten und Nebenkosten der Kitas der ehemaligen VG Simmern sowie erhöhte Mehrausgaben aufgrund Corona (Tests, Masken) enthalten.

Bei der Leistung **Einrichtungen der Jugendarbeit (36610)** sind in 2022 neben dem allgemeinen Ansatz für die Unterhaltung von Spielplätzen, zusätzlich 500 € für die Aufbringung von frischem Rindenmulch bereitgestellt.

Im Jahr 2023 werden bei der Leistung **„Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ (51110)** insgesamt 18.000 € für das Dorferneuerungskonzept bereitgestellt. Vom Land wird eine Zuwendung i. H. v. 14.400 € (rd. 80 %) erwartet. Für die Erstellung eines Bebauungsplanes (Erweiterung Baugebiet „Im Mehrgarten“) sind in 2023 weitere 20.000 € eingeplant.

Für das **Mehrweckgebäude (57322)** sind im Jahr 2022 insgesamt 2.000 € für den Erwerb von Sitzgarnituren vorgesehen.

Für Unterhaltungsarbeiten an der **Grillhütte (57330)** sind in 2022 insgesamt 1.500 € eingeplant.

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

Hier sind in der Leistung **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (61100)** unter dem Posten E1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 217.540 € in 2022 und 222.540 € in 2023 (Vorjahr 201.810 €) veranschlagt. Die Steuerhebesätze werden für die Jahre 2022 und 2023 unverändert gegenüber dem Vorjahr festgesetzt: Grundsteuer A 290% (Vorjahr 290%), Grundsteuer B 340% (Vorjahr 340%) und die Gewerbesteuer mit 360% (Vorjahr 360%).

Die Hundesteuerhebesätze werden für die Jahre 2022 und 2023 unverändert festgesetzt auf:

| | |
|-----------------------|---------|
| 1. Hund | 25,00 € |
| 2. Hund | 62,00 € |
| 3. jeder weitere Hund | 93,00 € |

Für gefährliche Hunde beträgt der erhöhte Steuersatz das 20-fache des vorgenannten Steuersatzes, jedoch maximal 620 € je Hund.

Die Haupterlöse der Ortsgemeinde kommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und sind 2022 mit 102.100 € und 2023 mit 106.110 € eingeplant (Vorjahr 96.460 €). Gewerbesteuerzahlungen sind in Höhe von 70.500 € (Vorjahr 60.000 €) veranschlagt.

Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde Budenbach über dem landeseinheitlichen Schwellenwert liegt, erhält sie keine Schlüsselzuweisungen A.

Der Hebesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage der VG Simmern-Rheinböllen liegt seit dem Jahr 2020 bei 31,5 %-Punkte. Der Ansatz beträgt in 2022 und 2023 64.880 € (Vorjahr

63.000 €). Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage wurde erneut mit 45 % angesetzt. Der Ansatz beläuft sich in 2022 und 2023 auf 92.680 € (Vorjahr 90.000 €).

4. Stellenplan 2022/2023

Ein Stellenplan ist nicht erforderlich, da die Ortsgemeinde keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) **(Muster 26 zu § 93 Abs 4 GemO)**

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Budenbach (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
|---|--|-------------|--------------------|
| Lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 36.104 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 17.205 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2019 | 23.733 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | 25.207 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | 20.720 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz) | 2022 | -3.015 |
| 7 | Zwischensumme | | 126.224 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -9.085 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 28.555 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 36.350 |
| 11 | Summe | | 175.774 |

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2017 bis 2025 weist einen Überschuss aus.

**6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹ | | | | | |
|---|--|------|--|---|-------------|
| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | = Betrag |
| | | | in € | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 51.617,96 | - | 51.617,96 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 4.614,85 | - | 4.614,85 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2019 | 100.587,09 | - | 100.587,09 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | 13.188,67 | - | 13.188,67 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | 40.080,00 | - | 40.080,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | 22.365,00 | - | 22.365,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | | 232.453,57 | - | 232.453,57 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 16.310,00 | - | 16.310,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 52.800,00 | - | 52.800,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 58.115,00 | - | 58.115,00 |
| 11 | Summe | | 359.678,57 | - | 359.678,57 |

Die Gesamtentwicklung weist einen Finanzmittelüberschuss aus.

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

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|-----------|------------|----------|----------|
| Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auszahlungen | 52.300 € | 103.000 € | 0 € | 0 € |
| Saldo | -52.300 € | -103.000 € | 0 € | 0 € |
| Nachrichtlich Abschreibungen | 47.140 € | 46.475 € | 45.315 € | 39.205 € |

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

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)

➤ **Erweiterung Baugebiet „Im Mehrgarten“ (Maßnahme 5)**

Für den Ankauf von Grundstücken für die Erweiterung des Baugebietes „Im Mehrgarten“ wird wie folgt veranschlagt:

2022 – für 1 Grundstück 30.300 €

2023 – für 1 Grundstück 33.000 €

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans ist gleichzeitig bereits die Straßenplanung vorzulegen. An Planungskosten sind hierfür in 2023 70.000 € eingeplant.

Leistung 57322 Mehrzweckgebäude

➤ **Anbau Feuerwehrrätehaus - Mehrzweckgebäude (Maßnahme 9999)**

Zur Fertigstellung der Maßnahme (Isolierung/Malerarbeiten) werden zusätzliche 22.000 € in 2022 eingeplant.

8. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2022 und 2023 sowie in den Finanzplanungsjahren bis 2025 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Solche Kredite sind bei der Ortsgemeinde nicht zu veranschlagen.

10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|--|--|------|---------|---|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorl.) | 2019 | | 2.168.681 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl.) | 2020 | 4.910 | 2.173.591 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2021 | 20.720 | 2.194.311 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2022 | - 3.015 | 2.191.296 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2023 | - 9.085 | 2.182.211 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2024 | 28.555 | 2.210.766 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2025 | 36.350 | 2.247.116 |

11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Für die Haushaltsjahre ist die Bildung eines Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich im Doppelhaushalt 2022/23 nicht erforderlich.

12. Haushaltsvermerke

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Budenbach

Hauptplan 2022/2023

23 Budenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 182.030 | 201.810 | 217.540 | 222.540 | 227.790 | 232.730 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 94.789 | 12.790 | 14.980 | 26.700 | 12.290 | 10.520 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.102 | 13.920 | 14.580 | 14.580 | 14.480 | 12.620 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.869 | 75.800 | 73.140 | 73.140 | 73.140 | 73.140 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 200 | 6.360 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 41.149 | 6.850 | 5.125 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 390.139 | 311.370 | 331.725 | 345.540 | 336.280 | 337.590 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.673 | 12.050 | 14.690 | 14.790 | 14.890 | 14.675 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.044 | 63.900 | 73.320 | 59.420 | 52.420 | 52.420 |
| E11 | Abschreibungen | 40.426 | 40.200 | 47.140 | 46.475 | 45.315 | 39.205 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 203.161 | 170.020 | 188.660 | 189.060 | 189.560 | 189.560 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 52.655 | 6.120 | 12.480 | 46.420 | 7.080 | 6.920 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 369.959 | 292.290 | 336.290 | 356.165 | 309.265 | 302.780 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 20.180 | 19.080 | - 4.565 | - 10.625 | 27.015 | 34.810 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.047 | 1.640 | 1.550 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 2.047 | 1.640 | 1.550 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 22.227 | 20.720 | - 3.015 | - 9.085 | 28.555 | 36.350 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 22.227 | 20.720 | - 3.015 | - 9.085 | 28.555 | 36.350 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 13.189 | 40.080 | 22.365 | 16.310 | 52.800 | 58.115 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 5.100 | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 58.744 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.844 | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Budenbach

Hauptplan 2022/2023

23 Budenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 21.387 | | 52.300 | 103.000 | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.387 | | 52.300 | 103.000 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.456 | | - 52.300 | - 103.000 | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>60.645</u> | <u>40.080</u> | <u>- 29.935</u> | <u>- 86.690</u> | <u>52.800</u> | <u>58.115</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 60.645 | - 40.080 | 29.935 | 86.690 | - 52.800 | - 58.115 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 60.645</u> | <u>- 40.080</u> | <u>29.935</u> | <u>86.690</u> | <u>- 52.800</u> | <u>- 58.115</u> |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 2.522 | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 63.167</u> | <u>- 40.080</u> | <u>29.935</u> | <u>86.690</u> | <u>- 52.800</u> | <u>- 58.115</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 58.122 | 40.080 | - 29.935 | - 86.690 | 52.800 | 58.115 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 13.189 | 40.080 | 22.365 | 16.310 | 52.800 | 58.115 |

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

| | | | | | | |
|-----|------|--|---|-------|--|---------------------|
| 1. | 1110 | Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa | - | 11100 | Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa | |
| 2. | 1142 | Liegenschaften | - | 11420 | Liegenschaften | |
| 3. | 1143 | Bauhof | - | 11430 | Bauhof | |
| 4. | 1210 | Wahlen | - | 12100 | Wahlen | |
| 5. | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | - | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| 6. | 3141 | Soziale Einrichtungen für Ältere | - | 31410 | Soziale Einrichtungen für Ältere | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 3650 | Kindertagesstätten | - | 36500 | Kindertagesstätten | |
| 8. | 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| 9. | 4241 | Kommunale Sportstätten | - | 42410 | Kommunale Sportstätten | |
| 10. | 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | - | 51110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| 11. | 5225 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland) | - | 52250 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland) | |
| 12. | 5410 | Gemeindestraßen | - | 54100 | Gemeindestraßen | |
| 13. | 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | - | 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | |
| 14. | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | - | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| 15. | 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | - | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | |
| 16. | 5553 | Kommunale Landwirtschaft | - | 55530 | Kommunale Landwirtschaft | |
| 17. | 5559 | Feld- und Wirtschaftswege | - | 55590 | Feld- und Wirtschaftswege | |
| 18. | 5732 | Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser | - | 57321 | Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser | |
| 19. | 5732 | Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser | - | 57322 | Mehrzweckgebäude | |
| 20. | 5733 | Grillplatz | - | 57330 | Grillplatz | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Budenbach

Hauptplan 2022/2023

23 Budenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 12.835 | 12.790 | 14.980 | 26.700 | 12.290 | 10.520 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.102 | 13.920 | 14.580 | 14.580 | 14.480 | 12.620 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.869 | 75.800 | 73.140 | 73.140 | 73.140 | 73.140 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 200 | 6.360 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 11.744 | 6.850 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 96.750 | 109.560 | 114.060 | 123.000 | 108.490 | 104.860 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.673 | 12.050 | 14.690 | 14.790 | 14.890 | 14.675 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.044 | 63.900 | 73.320 | 59.420 | 52.420 | 52.420 |
| E11 | Abschreibungen | 40.426 | 40.200 | 47.140 | 46.475 | 45.315 | 39.205 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.897 | 3.100 | 16.900 | 17.300 | 17.800 | 17.800 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.389 | 6.120 | 12.480 | 46.420 | 7.080 | 6.920 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 130.428 | 125.370 | 164.530 | 184.405 | 137.505 | 131.020 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 33.679 | - 15.810 | - 50.470 | - 61.405 | - 29.015 | - 26.160 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 33.679 | - 15.810 | - 50.470 | - 61.405 | - 29.015 | - 26.160 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 33.679 | - 15.810 | - 50.470 | - 61.405 | - 29.015 | - 26.160 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.776 | 3.550 | - 25.090 | - 36.010 | - 4.770 | - 4.395 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 5.100 | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 58.744 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.844 | | | | | |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Budenbach

Hauptplan 2022/2023

23 Budenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 21.387 | | 52.300 | 103.000 | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.387 | | 52.300 | 103.000 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.456 | | - 52.300 | - 103.000 | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 31.681 | 3.550 | - 77.390 | - 139.010 | - 4.770 | - 4.395 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 3.010 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 3.010 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 3.010 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 6.019 | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 15.776 | 3.550 | - 25.090 | - 36.010 | - 4.770 | - 4.395 |

Teilhaushalt: 2
Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Herrmann, Sabrina

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 Budenbach

Hauptplan 2022/2023

23 Budenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 182.030 | 201.810 | 217.540 | 222.540 | 227.790 | 232.730 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 81.954 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 29.405 | | 125 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 293.389 | 201.810 | 217.665 | 222.540 | 227.790 | 232.730 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 193.264 | 166.920 | 171.760 | 171.760 | 171.760 | 171.760 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 46.266 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 239.530 | 166.920 | 171.760 | 171.760 | 171.760 | 171.760 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 53.859 | 34.890 | 45.905 | 50.780 | 56.030 | 60.970 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.047 | 1.640 | 1.550 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 2.047 | 1.640 | 1.550 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 55.905 | 36.530 | 47.455 | 52.320 | 57.570 | 62.510 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 55.905 | 36.530 | 47.455 | 52.320 | 57.570 | 62.510 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 28.964 | 36.530 | 47.455 | 52.320 | 57.570 | 62.510 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Budenbach

Hauptplan 2022/2023

23 Budenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | 28.964 | 36.530 | 47.455 | 52.320 | 57.570 | 62.510 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 57.635 | - 40.080 | 29.935 | 86.690 | - 52.800 | - 58.115 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | - 57.635 | - 40.080 | 29.935 | 86.690 | - 52.800 | - 58.115 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 487 | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | - 57.148 | - 40.080 | 29.935 | 86.690 | - 52.800 | - 58.115 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 58.122 | 40.080 | - 29.935 | - 86.690 | 52.800 | 58.115 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 28.964 | 36.530 | 47.455 | 52.320 | 57.570 | 62.510 |

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2022 | 2023 Hauptplan 2022

23 Budenbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 Allgemeiner Haushalt | - 33.678,53 | - 15.810,00 | - 50.470,00 | - 61.405,00 | - 29.015,00 | - 26.160,00 |
| 2 Zentrale Finanzdienstleistungen | 55.905,33 | 36.530,00 | 47.455,00 | 52.320,00 | 57.570,00 | 62.510,00 |
| Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: | 22.226,80 | 20.720,00 | - 3.015,00 | - 9.085,00 | 28.555,00 | 36.350,00 |

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Allgemeiner Haushalt | 28.670,96 | 3.550,00 | - 77.390,00 | - 139.010,00 | - 4.770,00 | - 4.395,00 |
| 2 Zentrale Finanzdienstleistungen | - 28.670,96 | - 3.550,00 | 77.390,00 | 139.010,00 | 4.770,00 | 4.395,00 |
| Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt: | 0,00 | | | | | |

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

| | | |
|---|-------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt : | 1110 | Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Ziel | | |
| Zielbeschreibung | | |
| "Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit." | | |

| Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.499 | 6.290 | 7.660 | 7.760 | 7.860 | 7.960 |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher | 5.484 | 5.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | | 770 | 1.930 | 2.030 | 2.130 | 2.230 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 298 | 200 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 287 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.767 | 2.430 | 8.180 | 4.280 | 2.780 | 2.780 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 281 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | | 1.500 | 1.500 | | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 26 | | | | | |
| 563100 Büromaterial | 126 | 200 | | | | |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit | 58 | 100 | 4.000 | 100 | 100 | 100 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 145 | 100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 400 | 400 | | | | |
| 564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 564140 Versicherungsbeiträge/ Unfallversicherungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 159 | 220 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 569200 Verfügungsmittel | 127 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 569300 Ehrengaben | 445 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.563 | 8.920 | 18.090 | 14.290 | 12.890 | 12.990 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.563 | - 8.920 | - 18.090 | - 14.290 | - 12.890 | - 12.990 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.563 | - 8.920 | - 18.090 | - 14.290 | - 12.890 | - 12.990 |

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 7.563 | - 8.920 | - 18.090 | - 14.290 | - 12.890 | - 12.990 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

| | | |
|----------------|---|---|
| 11100 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | elektr. Überprüfung Kleingeräte |
| 11100 . 529100 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Durchführung Gemeindetag |
| 11100 . 562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | Rechtstreit Forst |
| 11100 . 563100 | Büromaterial | neues Konto 563900 |
| 11100 . 563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 4 T€ neue Webside, 100 € allg. |
| 11100 . 563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | Essen/Getränke Rat, Büromaterial, Literatur, Porto... |
| 11100 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | GSfB |

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.961 | - 8.150 | - 18.090 | - 14.290 | - 12.890 | - 12.990 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 6.961 | - 8.150 | - 18.090 | - 14.290 | - 12.890 | - 12.990 |
| 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) | - 6.961 | - 8.150 | - 18.090 | - 14.290 | - 12.890 | - 12.990 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 136 | 5.460 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen | 98 | 4.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen | | 60 | | | | |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | 8 | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 29 | 1.100 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 2 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 560 | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 523500 Fahrzeugunterhaltung | | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 106 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 453 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 Abschreibungen | 1.757 | 1.830 | 1.760 | 1.760 | 1.740 | 1.730 |
| 538100 Fahrzeuge | 1.726 | 1.800 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 31 | 30 | 30 | 30 | 10 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.453 | 7.890 | 2.360 | 2.360 | 2.340 | 2.330 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.453 | - 7.890 | - 2.360 | - 2.360 | - 2.340 | - 2.330 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.453 | - 7.890 | - 2.360 | - 2.360 | - 2.340 | - 2.330 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.890 | 2.360 | 2.360 | 2.340 | 2.330 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.453 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

| | | |
|----------------|----------------------|------------------|
| 11430 . 523500 | Fahrzeugunterhaltung | Kubota Rasentrac |
|----------------|----------------------|------------------|

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 696 | 1.830 | 1.760 | 1.760 | 1.740 | 1.730 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 696 | 1.830 | 1.760 | 1.760 | 1.740 | 1.730 |
| 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) | - 696 | 1.830 | 1.760 | 1.760 | 1.740 | 1.730 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | 160 | | 160 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 160 | | 160 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 160 | | - 160 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 160 | | - 160 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | - 160 | | - 160 | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Wahlen:

12100, 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2022 Landrat, 2024 Kommunal- und Europawahlen

Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 160 | | - 160 | |
| 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> | | | - 160 | | - 160 | |
| 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> | | | | | | |

Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | - 160 | | - 160 | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 200 | | | | |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 200 | 200 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 200 | 200 | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 300 | 300 | | | | |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) | 300 | 300 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.018 | 2.200 | 11.600 | 12.100 | 2.100 | 2.100 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | | | 10.000 | 10.000 | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.018 | 2.200 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 722 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 722 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 200 | 200 | | | | |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 200 | 200 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 41 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 41 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.281 | 3.460 | 12.350 | 12.850 | 2.850 | 2.850 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.081 | - 3.260 | - 12.350 | - 12.850 | - 2.850 | - 2.850 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.081 | - 3.260 | - 12.350 | - 12.850 | - 2.850 | - 2.850 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.081 | - 3.260 | - 12.350 | - 12.850 | - 2.850 | - 2.850 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| | | |
|----------------|---|--|
| 28100 . 521000 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | Chronik - Neuveranschlagung (Mittel aus 2019 sind verfallen) |
| 28100 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | z.B. Weihnachtsbeleuchtung |
| 28100 . 529100 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | z.B. Martinszug, Adventsfeier, sonst. Veranstaltungen der Heimatpflege |
| 28100 . 529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | neues Konto für Chronik 521000 |
| 28100 . 541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände | Zuschuss Bürgerbus jetzt bei 31410 |

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.480 | - 2.540 | - 11.630 | - 12.130 | - 2.130 | - 2.130 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 2.480</u> | <u>- 2.540</u> | <u>- 11.630</u> | <u>- 12.130</u> | <u>- 2.130</u> | <u>- 2.130</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.480 | - 2.540 | - 11.630 | - 12.130 | - 2.130 | - 2.130 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung
Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung

Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

| | | |
|---------------|---|--|
| 31410. 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | je 1/3 Anteil Kreis/VG f. Seniorenbeauf. |
| 31410. 501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) | AE Seniorenbeauftragter |
| 31410. 529100 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Budget f. Seniorenarbeit |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410. 541430

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zuschuss an VG für Bürgerbus
an Gemeinden und Gemeindeverbände**Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| 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> | | | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <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) | | | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten: | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15.000 | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 15.000 | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.000 | | 16.000 | 16.400 | 16.900 | 16.900 |
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände | 9.000 | | 16.000 | 16.400 | 16.900 | 16.900 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.000 | 15.000 | 16.000 | 16.400 | 16.900 | 16.900 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.000 | - 15.000 | - 16.000 | - 16.400 | - 16.900 | - 16.900 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.000 | - 15.000 | - 16.000 | - 16.400 | - 16.900 | - 16.900 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 9.000</u> | <u>- 15.000</u> | <u>- 16.000</u> | <u>- 16.400</u> | <u>- 16.900</u> | <u>- 16.900</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|---|--|---------------------------|
| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten: | | |
| 36500, 541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände | Umlage KitaZV VG Sim-Rhb. |

| Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 15.000 | - 16.000 | - 16.400 | - 16.900 | - 16.900 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | - 15.000 | - 16.000 | - 16.400 | - 16.900 | - 16.900 |
| 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) | | - 15.000 | - 16.000 | - 16.400 | - 16.900 | - 16.900 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 104 | 10 | | | | |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | 104 | 10 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 104 | 10 | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 421 | | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen | 302 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | 23 | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 89 | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 6 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 119 | 300 | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 800 | 300 | 300 | 300 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | 590 | 420 | 6.190 | 6.190 | 6.190 | 6.190 |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 590 | 420 | 6.190 | 6.190 | 6.190 | 6.190 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.130 | 920 | 7.610 | 7.110 | 7.110 | 7.110 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.026 | - 910 | - 7.610 | - 7.110 | - 7.110 | - 7.110 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.026 | - 910 | - 7.610 | - 7.110 | - 7.110 | - 7.110 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 473 | - 106 | - 106 | - 105 | - 105 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.026 | - 1.383 | - 7.716 | - 7.216 | - 7.215 | - 7.215 |

* Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| | | |
|----------------|--|--|
| 36610 . 523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | neues Konto 523100 |
| 36610 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 300 € allg. inkl. Spielplatzüberprüfung, Aufbringung Rindenmulch in 2022 500 € |

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 545 | - 973 | - 1.526 | - 1.026 | - 1.025 | - 1.025 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 545 | - 973 | - 1.526 | - 1.026 | - 1.025 | - 1.025 |
| 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) | - 545 | - 973 | - 1.526 | - 1.026 | - 1.025 | - 1.025 |

* Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | 14.400 | | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land | | | | 14.400 | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 14.400 | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 38.000 | | |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | | | 38.000 | | |
| 562500 Maßnahme 5 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 38.000 | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | - 23.600 | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | - 23.600 | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | | - 23.600 | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| | | |
|----------------|--|---|
| 51110 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land | Förderung Dorferneuerung (ca. 80 %) |
| 51110 . 562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 18 T€ Dorferneuerungskonzept 20 T€ Bebauungsplan Erweiterung Baugebiet "Im Mehrgarten" |
| 51110 . 562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | Erweiterung Baugebiet "Im Mehrgarten" |

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | - 23.600 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | | - 23.600 | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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) | | | | | - 23.600 | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 522 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt : | 5225 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland) |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern und extern | |

Ziel

Zielbeschreibung

Bereitstellung von Bauland für die Bevölkerung

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 239 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 239 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 73 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 568100 Grundsteuer | 73 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 312 | 370 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 312 | - 370 | - 440 | - 440 | - 440 | - 440 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 312 | - 370 | - 440 | - 440 | - 440 | - 440 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 312 | - 370 | - 445 | - 445 | - 445 | - 445 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 312 | - 370 | - 445 | - 445 | - 445 | - 445 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 58.410 | | | | | |
| 688310 Fertige Erzeugnisse | 58.410 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.410 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 30.300 | 103.000 | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | 70.000 | | |
| 785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | | | 30.300 | 33.000 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 30.300 | 103.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.410 | | - 30.300 | - 103.000 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 58.098 | - 370 | - 30.745 | - 103.445 | - 445 | - 445 |
| 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) | - 312 | - 370 | - 445 | - 445 | - 445 | - 445 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| | | |
|----------------|--|--|
| 52250.5.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Straßenplanung |
| 52250.5.785910 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | Grundstücksankäufe 1 Grundstück in 2022 1 Grundstück in 2023 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.864 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.850 | 2.590 |
| 415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 3.864 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.850 | 2.590 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.817 | 12.820 | 12.810 | 12.810 | 12.810 | 10.950 |
| 437000 <i>Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 12.817 | 12.820 | 12.810 | 12.810 | 12.810 | 10.950 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 441200 <i>Mieten und Pachten</i> | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 9.925 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 462500 <i>Konzessionsabgaben</i> | 5.355 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 462700 <i>Versicherungserstattungen</i> | 4.570 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 26.976 | 22.050 | 22.040 | 22.040 | 22.030 | 18.910 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 385 | | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i> | 276 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i> | 21 | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i> | 82 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 6 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.699 | 6.200 | 10.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 522200 <i>Aufwendungen für Strom</i> | 929 | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächeneutwässerung</i> | 1.999 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 316 | 800 | | | | |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 6.102 | 1.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 354 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 Abschreibungen | 22.685 | 22.690 | 23.260 | 23.250 | 23.250 | 17.740 |
| 532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 515 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 22.170 | 22.170 | 22.170 | 22.160 | 22.160 | 16.800 |
| 538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | | 570 | 570 | 570 | 420 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.769 | 28.890 | 34.170 | 31.160 | 31.160 | 25.650 |

| Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.793 | - 6.840 | - 12.130 | - 9.120 | - 9.130 | - 6.740 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.793 | - 6.840 | - 12.130 | - 9.120 | - 9.130 | - 6.740 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.420 | - 189 | - 189 | - 187 | - 186 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 5.793</u> | <u>- 8.260</u> | <u>- 12.319</u> | <u>- 9.309</u> | <u>- 9.317</u> | <u>- 6.926</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen: | | |
|--|--|--|
| 54100 . 441200 | Mieten und Pachten | Glas- u. Altkleidercontainer |
| 54100 . 523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | neue Konten für Unterhaltung/Bewirtschaftung |
| 54100 . 523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Sinkkastenreinigung, Streumaterial |
| 54100 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Straßen- und Verkehrsschilder |

| Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.226 | - 2.250 | - 5.729 | - 2.729 | - 2.727 | - 2.726 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 334 | | | | | |
| 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 334 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 334 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 5.454 | | | | | |
| 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.629 | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto | 2.825 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.454 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.120 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 7.346</u> | <u>- 2.250</u> | <u>- 5.729</u> | <u>- 2.729</u> | <u>- 2.727</u> | <u>- 2.726</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.226 | - 2.250 | - 5.729 | - 2.729 | - 2.727 | - 2.726 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.592 | | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.290 |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen | 1.828 | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen | 57 | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | 140 | | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 530 | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 38 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.070 | 2.150 | 1.750 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.061 | 2.000 | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 1.400 | 800 | 800 | 800 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E11 Abschreibungen | 388 | 390 | 390 | 390 | 260 | 180 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen | 388 | 390 | 390 | 390 | 260 | 180 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.051 | 2.540 | 5.430 | 4.830 | 4.700 | 4.620 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.051 | - 2.540 | - 5.430 | - 4.830 | - 4.700 | - 4.620 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.051 | - 2.540 | - 5.430 | - 4.830 | - 4.700 | - 4.620 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 2.288 | - 1.189 | - 1.189 | - 1.179 | - 1.174 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 5.051 | - 4.828 | - 6.619 | - 6.019 | - 5.879 | - 5.794 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| | | |
|----------------|--|--|
| 55110 . 523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | neue Konten Unterhaltung/Bewirtschaftung |
| 55110 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | inkl. Regelkontrolle durch Baumgutachter |

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.089 | - 4.438 | - 6.229 | - 5.629 | - 5.619 | - 5.614 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.089 | - 4.438 | - 6.229 | - 5.629 | - 5.619 | - 5.614 |
| 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) | - 3.089 | - 4.438 | - 6.229 | - 5.629 | - 5.619 | - 5.614 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 122 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 122 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.285 | 1.000 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| | 432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i> | 1.124 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 439000 <i>Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege</i> | 161 | | 170 | 170 | 170 | 170 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.407 | 1.120 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.851 | | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.365 |
| | 502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i> | 1.327 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i> | 103 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i> | 393 | | 350 | 350 | 350 | 35 |
| | 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 28 | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.640 | 2.550 | 2.950 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | 522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i> | 326 | 350 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 8.308 | 1.000 | | | | |
| | 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | | 1.000 | 600 | 600 | 600 |
| | 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 15 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 987 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 | Abschreibungen | 1.383 | 1.240 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| | 534400 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i> | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 605 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 676 | 530 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 154 | 100 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 154 | 100 | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen | | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.028 | 3.890 | 6.220 | 5.820 | 5.820 | 5.505 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.621 | - 2.770 | - 4.430 | - 4.030 | - 4.030 | - 3.715 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.621 | - 2.770 | - 4.430 | - 4.030 | - 4.030 | - 3.715 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 2.998 | - 668 | - 668 | - 662 | - 659 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 11.621</u> | <u>- 5.768</u> | <u>- 5.098</u> | <u>- 4.698</u> | <u>- 4.692</u> | <u>- 4.374</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| | | |
|----------------|--|--|
| 55300 . 523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | neue Konten für Unterhaltung/Bewirtschaftung |
| 55300 . 523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Winterdienst |
| 55300 . 529100 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Grabaushub/-verfüllung |
| 55300 . 564100 | Versicherungsbeiträge | neue Kontenaufteilung |

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 11.066 | - 4.648 | - 3.968 | - 3.568 | - 3.562 | - 3.244 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 5.100 | | | | | |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 5.100 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.100 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 335 | | | | | |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 335 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 335 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.765 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 6.301</u> | <u>- 4.648</u> | <u>- 3.968</u> | <u>- 3.568</u> | <u>- 3.562</u> | <u>- 3.244</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) | | | | | | |

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 11.066 | - 4.648 | - 3.968 | - 3.568 | - 3.562 | - 3.244 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 678 | 680 | 2.680 | | | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land | | | 2.000 | | | |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | 678 | 680 | 680 | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.356 | 34.430 | 30.620 | 30.620 | 30.620 | 30.620 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen | 9.723 | 33.030 | | | | |
| 441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt. | 5.633 | 1.400 | | | | |
| 441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt. | | | 28.770 | 28.770 | 28.770 | 28.770 |
| 441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt. | | | | | | |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | | | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land | | | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.819 | 1.850 | | | | |
| 451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 462900 Sonstige laufende Erträge | 1.819 | 1.850 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.853 | 36.960 | 36.880 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.647 | 27.790 | 29.060 | 25.060 | 28.060 | 28.060 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 15.615 | 22.340 | 23.610 | 17.610 | 23.610 | 23.610 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.395 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | | |
| 525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land | 938 | | | | | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.699 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| E11 Abschreibungen | 1.129 | 1.130 | 1.130 | | | |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.129 | 1.130 | 1.130 | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 697 | 2.900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände | 697 | 2.900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.877 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 170 | 180 | | | | |
| 564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen | | | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 2.585 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 568100 Grundsteuer | 121 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.350 | 34.130 | 33.200 | 28.070 | 31.070 | 31.070 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.497 | 2.830 | 3.680 | 6.130 | 3.130 | 3.130 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.497 | 2.830 | 3.680 | 6.130 | 3.130 | 3.130 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 9.497 | 2.830 | 3.680 | 6.130 | 3.130 | 3.130 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| | | |
|----------------|---|--------------------------------------|
| 55510 . 441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | Wildschadensverhütungspauschale |
| 55510 . 442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land | Betriebskostenzuschuss |
| 55510 . 462900 | Sonstige laufende Erträge | neues Konto 441900 für WVP |
| 55510 . 529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Betreuung Gemeindeforst (Raiffeisen) |
| 55510 . 541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände | Zweckverbandsumlage |
| 55510 . 564100 | Versicherungsbeiträge | neues Konto 564190 |

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 18.401 | 3.280 | 4.130 | 6.130 | 3.130 | 3.130 |
| 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> | - 18.401 | 3.280 | 4.130 | 6.130 | 3.130 | 3.130 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 3.010 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | - 3.010 | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | - 3.010 | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | - 6.019 | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 18.401 | 3.280 | 4.130 | 6.130 | 3.130 | 3.130 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung und Fortentwicklung der Kulturlandschaft

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.503 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen | 1.474 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| * Jagdpacht Wald | | | | | | |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.029 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.143 | 41.000 | 41.150 | 41.150 | 41.150 | 41.150 |
| 441200 Mieten und Pachten | 41.143 | 41.000 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 43.646 | 43.530 | 43.680 | 43.680 | 43.680 | 43.680 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 188 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen | 16 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | 1 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 5 | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 166 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.195 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 3.195 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | 3.696 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.696 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 296 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 568100 Grundsteuer | 296 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.375 | 4.500 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 36.271 | 39.030 | 39.030 | 39.030 | 39.030 | 39.030 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 36.271 | 39.030 | 39.030 | 39.030 | 39.030 | 39.030 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 158 | - 99 | - 99 | - 99 | - 99 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 36.271 | 38.872 | 38.931 | 38.931 | 38.931 | 38.931 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 40.227 | 41.542 | 41.601 | 41.601 | 41.601 | 41.601 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 40.227 | 41.542 | 41.601 | 41.601 | 41.601 | 41.601 |
| 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) | 40.227 | 41.542 | 41.601 | 41.601 | 41.601 | 41.601 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege: | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.987 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 2.500 | |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen | 2.475 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| * Jagdpacht Feld | | | | | | | |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | 512 | 510 | 510 | 510 | 510 | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.987 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 2.500 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.771 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 7.771 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| E11 Abschreibungen | 512 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 512 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.283 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.000 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.296 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.296 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 5.296 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege: | | |
|--|---|--------------------|
| 55590 . 523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | Sanierung Feldwege |

| Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege: | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.296 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 5.296</u> | <u>1.500</u> | <u>1.500</u> | <u>1.500</u> | <u>1.500</u> | <u>1.500</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) | - 5.296 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57321 | Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser | 2022 / 2023 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner

| Ergebnishaushalt 57321 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.788 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.788 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | | | |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | 100 | 100 | 100 | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 2.780 | 2.780 | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | | | 2.780 | 2.780 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.788 | 1.890 | 4.670 | 1.890 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 169 | | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen | 121 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | 9 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 36 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 3 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.257 | 2.700 | 5.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 522100 Aufwendungen für Heizung | 659 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522200 Aufwendungen für Strom | 437 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 494 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 423 | 400 | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 3.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 137 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | 4.973 | 4.970 | 4.970 | 4.970 | 4.970 | 4.970 | 4.970 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 3.522 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.451 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 927 | 650 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten | 450 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Ergebnishaushalt 57321 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 478 | 450 | | | | |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i> | | | 570 | 570 | 570 | 570 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.326 | 8.320 | 11.980 | 9.280 | 9.280 | 9.280 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.538 | - 6.430 | - 7.310 | - 7.390 | - 7.490 | - 7.490 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.538 | - 6.430 | - 7.310 | - 7.390 | - 7.490 | - 7.490 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 316 | - 59 | - 59 | - 59 | - 58 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 6.538</u> | <u>- 6.746</u> | <u>- 7.369</u> | <u>- 7.449</u> | <u>- 7.549</u> | <u>- 7.548</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57321 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

| | | |
|----------------|---|---|
| 57321 . 523000 | <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>neue Konten Unterhaltung/Bewirtschaftung</i> |
| 57321 . 564110 | <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i> | <i>inkl. Elementarvers.</i> |

Finanzhaushalt 57321 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.576 | - 3.566 | - 4.189 | - 4.269 | - 4.369 | - 4.368 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 3.576</u> | <u>- 3.566</u> | <u>- 4.189</u> | <u>- 4.269</u> | <u>- 4.369</u> | <u>- 4.368</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) | - 3.576 | - 3.566 | - 4.189 | - 4.269 | - 4.369 | - 4.368 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57322 | Mehrzweckgebäude | 2022 / 2023 |

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

| Ergebnishaushalt 57322 Mehrzweckgebäude: | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 789 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | 789 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441200 Mieten und Pachten | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.789 | 790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.412 | 1.700 | 4.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 522100 Aufwendungen für Heizung | 634 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522200 Aufwendungen für Strom | 339 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 271 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 86 | 200 | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 59 | 50 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | 1.576 | 1.580 | 2.070 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | 2.555 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 1.576 | 1.580 | 2.070 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | 2.555 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 226 | 200 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 226 | 200 | | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen | | | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.214 | 3.480 | 6.650 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.425 | - 2.690 | - 4.860 | - 3.445 | - 3.445 | - 3.445 | - 3.445 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.425 | - 2.690 | - 4.860 | - 3.445 | - 3.445 | - 3.445 | - 3.445 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.425 | - 2.690 | - 4.860 | - 3.445 | - 3.445 | - 3.445 | - 3.445 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57322 Mehrzweckgebäude:

| | | |
|----------------|--|---|
| 57322 . 441200 | Mieten und Pachten | Anteil VG FW-Gerätehäuser |
| 57322 . 523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | neue Konten Unterhaltung/Bewirtschaftung |
| 57322 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 100 allg., 2 T€ f. neue Bestuhlung und Tische in 2022 |
| 57322 . 564100 | Versicherungsbeiträge | neue Kontenaufteilung |

Finanzhaushalt 57322 Mehrzweckgebäude:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.873 | - 1.900 | - 3.580 | - 1.680 | - 1.680 | - 1.680 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000 | | | | | |
| 681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.000 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 15.598 | | 22.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.598 | | 22.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.598 | | 22.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.598 | | - 22.000 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 12.472 | - 1.900 | - 25.580 | - 1.680 | - 1.680 | - 1.680 |
| 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) | - 1.873 | - 1.900 | - 3.580 | - 1.680 | - 1.680 | - 1.680 |

* Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57330 | Grillplatz | 2022 / 2023 |

| | | |
|--|-------------------|--|
| 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 | | |

| Ergebnishaushalt 57330 Grillplatz: | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 132 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen | 95 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | 7 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 28 | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 2 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119 | 510 | 1.810 | 510 | 510 | 510 |
| 522200 Aufwendungen für Strom | 89 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 30 | 300 | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 1.500 | 200 | 200 | 200 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | 1.015 | 1.020 | 1.020 | 1.010 | | |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 1.015 | 1.020 | 1.020 | 1.010 | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 28 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 28 | 20 | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen | | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.294 | 1.550 | 3.010 | 1.700 | 690 | 690 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.294 | - 1.550 | - 3.010 | - 1.700 | - 690 | - 690 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.294 | - 1.550 | - 3.010 | - 1.700 | - 690 | - 690 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 237 | - 45 | - 45 | - 44 | - 44 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.294 | - 1.787 | - 3.055 | - 1.745 | - 734 | - 734 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57330 Grillplatz:

| | | |
|----------------|--|--|
| 57330 . 523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | neue Konten Unterhaltung/Bewirtschaftung |
| 57330 . 564100 | Versicherungsbeiträge | neue Kontenaufteilung |

Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 517 | - 767 | - 2.035 | - 735 | - 734 | - 734 |
| 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>517</u> | <u>- 767</u> | <u>- 2.035</u> | <u>- 735</u> | <u>- 734</u> | <u>- 734</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) | 517 | - 767 | - 2.035 | - 735 | - 734 | - 734 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| | | |
|---|-------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt : | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Ziel | | |
| Zielbeschreibung | | |
| "Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen" | | |

| Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 182.030 | 201.810 | 217.540 | 222.540 | 227.790 | 232.730 | |
| 401100 Grundsteuer A | 2.627 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 401200 Grundsteuer B | 17.096 | 17.000 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | |
| 401300 Gewerbesteuer | 43.827 | 60.000 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 92.862 | 96.460 | 102.100 | 106.110 | 110.820 | 115.280 | |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 14.188 | 13.600 | 12.470 | 12.860 | 13.100 | 13.330 | |
| 403300 Hundesteuer | 1.762 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 405210 Familienleistungsausgleich | 9.670 | 10.650 | 10.570 | 11.170 | 11.470 | 11.720 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 81.954 | | | | | | |
| 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land | 81.954 | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 29.330 | | | | | | |
| 466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 29.330 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 293.314 | 201.810 | 217.540 | 222.540 | 227.790 | 232.730 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 193.264 | 166.920 | 171.760 | 171.760 | 171.760 | 171.760 | |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 4.307 | 6.720 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | |
| 544120 Finanzausgleichsumlage | 3.276 | 3.200 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 106.871 | 90.000 | 92.680 | 92.680 | 92.680 | 92.680 | |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 74.810 | 63.000 | 64.880 | 64.880 | 64.880 | 64.880 | |
| 546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.000 | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 46.250 | | | | | | |
| 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 46.250 | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 239.514 | 166.920 | 171.760 | 171.760 | 171.760 | 171.760 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 53.800 | 34.890 | 45.780 | 50.780 | 56.030 | 60.970 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 53.800 | 34.890 | 45.780 | 50.780 | 56.030 | 60.970 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 53.800 | 34.890 | 45.780 | 50.780 | 56.030 | 60.970 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| | | |
|---------------|---|--|
| 61100, 541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände | Umlage Solidarpakt |
| 61100, 543100 | Gewerbesteuerumlage | Hebesatz = 360 // Ges.-Vervielfältiger (Summe Bund u. Land) = 35 // Berechnung: Ist-Aufkommen (70.500 €) / Hebesatz (360) * Ges.-Vervielfältiger (35) |

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 26.610 | 34.890 | 45.780 | 50.780 | 56.030 | 60.970 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 26.610 | 34.890 | 45.780 | 50.780 | 56.030 | 60.970 |
| 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) | 26.610 | 34.890 | 45.780 | 50.780 | 56.030 | 60.970 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 75 | | 125 | | | |
| 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a. | 75 | | 125 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 75 | | 125 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 75 | | 125 | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 676 | 100 | 10 | | | |
| 471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 100 | | | | |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 676 | | 10 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 676 | 100 | 10 | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 751 | 100 | 135 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>751</u> | <u>100</u> | <u>135</u> | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| | | |
|----------------|--|---------|
| 61200 . 479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | Rundung |
| 61200 . 579100 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | Rundung |

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 988 | 100 | 135 | | | |
| 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>988</u> | <u>100</u> | <u>135</u> | | | |

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 57.635 | - 40.080 | 29.935 | 86.690 | - 52.800 | - 58.115 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 57.635 | - 40.080 | 29.935 | 86.690 | - 52.800 | - 58.115 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 487 | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 57.148 | - 40.080 | 29.935 | 86.690 | - 52.800 | - 58.115 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 58.122 | 40.080 | - 29.935 | - 86.690 | 52.800 | 58.115 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 988 | 100 | 135 | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 16 | | | | | |
| 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> | 16 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16 | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.371 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| 474000 <i>Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i> | 1.371 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.371 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.354 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.354 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.366 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 1.366 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| 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 | | | | | | |

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.366 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

23 Budenbach

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) |
|---|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt | | | | | | | |
| Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland) | | | | | | | |
| Maßnahme: 5 Erweiterung Baugebiet "Im Mehrgarten" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.300,00 | 103.000,00 | | | | 133.300,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 30.300,00 | - 103.000,00 | | | | - 133.300,00 |
| Erläuterungen 52250-096100-5-785100: Straßenplanung 52250-096100-5-785910: Grundstücksankäufe 1 Grundstück in 2022 1 Grundstück in 2023 | | | | | | | |
| Leistung: 57322 Mehrzweckgebäude | | | | | | | |
| Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung - | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000,00 | 22.000,00 | | | | | 102.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 80.000,00 | - 22.000,00 | | | | | - 102.000,00 |
| Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt : | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt : | 80.000,00 | 52.300,00 | 103.000,00 | | | | 235.300,00 |
| Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt : | - 80.000,00 | - 52.300,00 | - 103.000,00 | | | | - 235.300,00 |
| Summe Einzahlungen Gesamt: | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 80.000,00 | 52.300,00 | 103.000,00 | | | | 235.300,00 |
| Saldo Gesamt: | - 80.000,00 | - 52.300,00 | - 103.000,00 | | | | - 235.300,00 |

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

23 Budenbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

23 Budenbach

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 2021 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 | Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 | Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
| 1 | Anleihen | | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | | | | |

Stellenplan

- nicht vorhanden -

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

Hauptplan 2022/2023

23 Budenbach

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 13.188 | 40.080 | 22.365 | 16.310 | 52.800 | 58.115 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| 3 | Zwischensumme | 13.188 | 40.080 | 22.365 | 16.310 | 52.800 | 58.115 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 4 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| 5 | freie Finanzspitze | 13.188 | 40.080 | 22.365 | 16.310 | 52.800 | 58.115 |

Endfällige Kredite

| | |
|------------|-------|
| Jahr 2022: | keine |
| Jahr 2023: | keine |
| Jahr 2024: | keine |
| Jahr 2025: | keine |

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

| | |
|------------|--|
| Jahr 2022: | |
| Jahr 2023: | |
| Jahr 2024: | |
| Jahr 2025: | |

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 05.09.2018

Gemeinde

6 Budenbach

| | | Ist 2017 | Ist Vorjahr |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Anlagevermögen | | |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 15.028,59 | 15.543,30 |
| | <i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 15.028,59 | 15.543,30 |
| | Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände | 15.028,59 | 15.543,30 |
| 1.2. | Sachanlagen | | |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 979.755,58 | 979.755,58 |
| | <i>02100000 Wald, Forsten</i> | 712.296,18 | 712.296,18 |
| | <i>02110000 Mischwald</i> | 258.974,60 | 258.974,60 |
| | <i>02120000 Laubwald</i> | 4.084,80 | 4.084,80 |
| | <i>02130000 Nadelwald</i> | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 159.803,92 | 163.190,55 |
| | <i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i> | 42,60 | 42,60 |
| | <i>02390000 Ackerland / Sonstige</i> | 128.348,89 | 131.735,52 |
| | <i>02490000 Schutzflächen / Sonstige</i> | 31.334,64 | 31.334,64 |
| | <i>02610000 Flüsse und Bäche</i> | 77,79 | 77,79 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 244.043,61 | 251.471,17 |
| | <i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i> | 4.844,26 | 4.969,91 |
| | <i>03540000 Sportplätze</i> | 2.318,55 | 2.318,55 |
| | <i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i> | 134.252,93 | 138.180,23 |
| | <i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i> | 19.557,48 | 20.298,99 |
| | <i>03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten</i> | 76.980,06 | 78.598,11 |
| | <i>03991000 Grillhütten</i> | 6.090,33 | 7.105,38 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 619.608,80 | 649.946,14 |
| | <i>04824000 Gemeindestraßen</i> | 333.173,66 | 344.901,61 |
| | <i>04825000 Gehwege</i> | 172.378,62 | 179.183,89 |
| | <i>04826000 Straßenbegleitgrün</i> | 2.180,05 | 2.334,44 |
| | <i>04830000 Wege</i> | 22.727,38 | 28.981,36 |
| | <i>04840000 Plätze</i> | 72.890,51 | 75.912,04 |
| | <i>04870000 Straßenbeleuchtung</i> | 15.713,40 | 18.087,62 |
| | <i>04930000 Öffentlicher Personennahverkehr</i> | 545,18 | 545,18 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.340,50 | 2.410,50 |
| | <i>07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)</i> | 1.337,50 | 2.407,50 |
| | <i>07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</i> | 3,00 | 3,00 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 38.968,27 | 17.175,25 |
| | <i>08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 38.968,27 | 17.175,25 |
| | Summe: Sachanlagen | 2.043.520,68 | 2.063.949,19 |
| 1.3. | Finanzanlagen | | |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 6.129,13 | 6.129,13 |
| | <i>13110000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Börsennotierte Aktien</i> | 6.129,13 | 6.129,13 |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | 250,00 | 250,00 |
| | <i>13510000 Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute</i> | 250,00 | 250,00 |
| | Summe: Finanzanlagen | 6.379,13 | 6.379,13 |

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 05.09.2018

Gemeinde **6 Budenbach**

| | Ist 2017 | Ist Vorjahr |
|---|---------------------|---------------------|
| Summe: Anlagevermögen | 2.064.928,40 | 2.085.871,62 |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1. Vorräte | | |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.134,55 | 3.486,56 |
| 14130000 Betriebsstoffe | 3.134,55 | 3.486,56 |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 195.424,26 | 229.408,68 |
| 14310000 Fertige Erzeugnisse | 192.952,87 | 228.960,68 |
| 14319000 Fertige Erzeugnisse - liegendes Holz | 2.471,39 | 448,00 |
| Summe: Vorräte | 198.558,81 | 232.895,24 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 3.645,65 | 33.010,74 |
| 15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 581,80 | 0,00 |
| 15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land | 491,97 | 3.210,15 |
| 15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen | 0,00 | 1.255,20 |
| 15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 2.471,88 | 26.811,96 |
| 15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land | 0,00 | 1.733,43 |
| 15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 100,00 | 0,00 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 17.700,20 | 313,44 |
| 16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen | 17.700,20 | 268,92 |
| 16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige | 0,00 | 44,52 |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 434.468,65 | 373.780,62 |
| 16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände | 64,34 | 0,00 |
| 17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto | 434.141,76 | 373.361,89 |
| 17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige | 262,55 | 418,73 |
| 2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.840,13 | 3.976,41 |
| 17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige | 0,00 | 626,00 |
| 17930000 Vorsteuer | 1.291,03 | 2.530,52 |
| 17934000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar | -64,34 | 206,45 |
| 17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige | 613,44 | 613,44 |
| 2.2.8. Wertberichtigungen | -49,90 | -27.515,58 |
| 21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | -49,90 | -27.515,58 |
| Summe: Forderungen | 457.604,73 | 383.565,63 |

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: **glo**

erstellt am: **05.09.2018**

Gemeinde 6 Budenbach

| | Ist 2017 | Ist Vorjahr |
|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| Summe: Umlaufvermögen | 656.163,54 | 616.460,87 |
| Bilanzsumme | 2.721.091,94 | 2.702.332,49 |

Bilanz 2017

Passiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 05.09.2018

Gemeinde **6 Budenbach**

| | | Ist 2017 | Ist Vorjahr |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Eigenkapital | | |
| 1.1. | Kapitalrücklage | 1.942.885,06 | 1.942.885,06 |
| | 20100000 Kapitalrücklage | 1.942.885,06 | 1.942.885,06 |
| 1.3. | Ergebnisvortrag | 148.753,86 | 150.265,05 |
| | 20302011 Ergebnisvortrag aus 2011 | 0,00 | 12.370,71 |
| | 20302012 Ergebnisvortrag aus 2012 | -3.361,27 | -15.731,98 |
| | 20302013 Ergebnisvortrag aus 2013 | 15.740,50 | 15.740,50 |
| | 20302014 Ergebnisvortrag aus 2014 | 50.086,91 | 50.086,91 |
| | 20302015 Ergebnisvortrag aus 2015 | 87.798,91 | 87.798,91 |
| | 20302016 Ergebnisvortrag aus 2016 | -1.511,19 | 0,00 |
| 1.4. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 36.104,00 | -1.511,19 |
| | Summe: Eigenkapital | 2.127.742,92 | 2.091.638,92 |
| 2. | Sonderposten | | |
| 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 206.529,22 | 220.465,54 |
| | 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 160.816,32 | 170.811,16 |
| | 23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 18.511,37 | 19.130,12 |
| | 23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.897,61 | 4.394,46 |
| | 23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | 321,55 | 425,82 |
| | 23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen-privaten Bereich | 24.982,37 | 25.703,98 |
| 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 330.498,97 | 344.230,59 |
| | 23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich | 330.498,97 | 344.230,59 |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 27.839,83 | 26.552,33 |
| | 23330000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Jagdpachterträgen | 27.839,83 | 26.552,33 |
| | Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen | 564.868,02 | 591.248,46 |
| 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 1.515,56 | 1.568,89 |
| | 23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte | 1.515,56 | 1.568,89 |
| | Summe: Sonderposten | 566.383,58 | 592.817,35 |
| 3. | Rückstellungen | | |
| 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 12.764,00 | 9.482,00 |
| | 24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte | 12.764,00 | 9.482,00 |
| | Summe: Rückstellungen | 12.764,00 | 9.482,00 |
| 4. | Verbindlichkeiten | | |
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.223,58 | 203,13 |
| | 35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen | 2.307,28 | 151,41 |

Bilanz 2017

Passiva

Seite :

erstellt von: **glo**

erstellt am: **05.09.2018**

Gemeinde **6 Budenbach**

| | Ist 2017 | Ist Vorjahr |
|--|---------------------|---------------------|
| | 916,30 | 51,72 |
| 4.10. | | |
| 35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich | 916,30 | 51,72 |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 6.863,69 | 4.588,31 |
| 35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | 287,09 | 1.973,92 |
| 35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden | 0,00 | 206,45 |
| 35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen | 7,83 | 0,00 |
| 35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 48,87 |
| 36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land | 160,77 | 0,00 |
| 36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.940,81 | 1.608,20 |
| 36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden | 2.467,19 | 750,87 |
| 4.11. | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 4.114,17 | 3.602,78 |
| 37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige | 0,00 | 15,00 |
| 37961000 Umsatzsteuer 7% | 107,00 | 365,01 |
| 37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 % | 3.393,73 | 2.609,33 |
| 37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige | 613,44 | 613,44 |
| Summe: Verbindlichkeiten | 14.201,44 | 8.394,22 |
| Bilanzsumme | 2.721.091,94 | 2.702.332,49 |