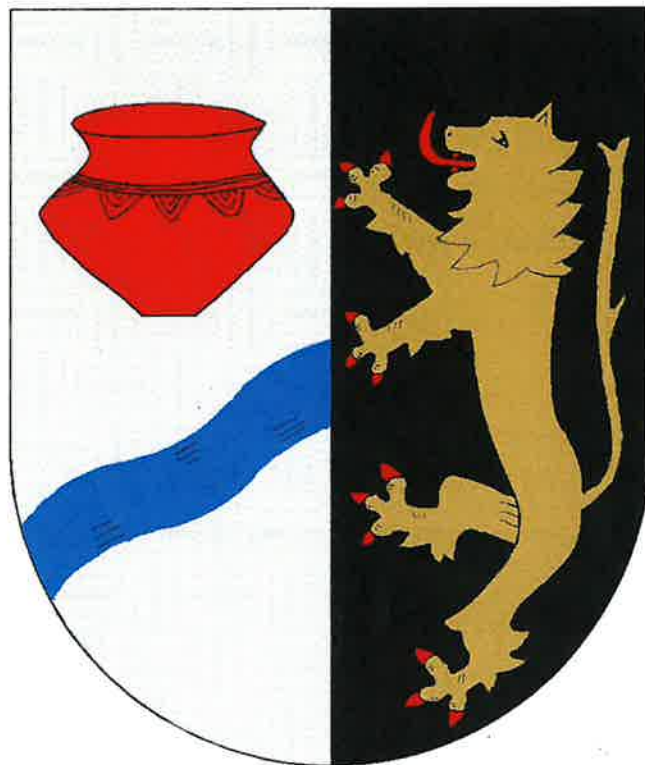


Ortsgemeinde Niederkumbd



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	5
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	14
4	Übersicht über die Teilhaushalt 1 zugeordneten Produkte	16
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	17
6	Übersicht über die Teilhaushalt 2 zugeordneten Produkte	19
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	20
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	22
9	Produkthaushaltsbuch	23
10	Investitionsübersicht	69
11	Stellenplan	72
12	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	73
13	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	74
14	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	75
15	Bilanz 2018	76

**Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkumbd
für die Jahre 2023 / 2024 vom 26.05.2023**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	501.650,00 Euro	471.910,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	549.080,00 Euro	450.680,00 Euro
das Jahresergebnis auf	-47.430,00 Euro	21.230,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2023	2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-63.470,00 Euro	36.220,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	112.500,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-112.500,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-175.970,00 Euro	36.220,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
- Grundsteuer A auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	36 Euro	36 Euro
- für den zweiten Hund	48 Euro	48 Euro
- für jeden weiteren Hund	72 Euro	72 Euro

Für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

- für den ersten Hund	300 Euro	300 Euro
- für den zweiten Hund	480 Euro	480 Euro
- für jeden weiteren Hund	540 Euro	540 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2023	2024
Bestattungsgebühren (für die Grabherstellung):	nach tatsächlichem Aufwand	
Grabnutzungsentgelte:		
Reihengrab	150 €	150 €
- Vorauszahlung für Grabentfernung	300 €	300 €
Urne im Reihengrab	100 €	100 €
Rasengrab	150 €	150 €
- Vorauszahlung für Grabentfernung	75 €	75 €
Reihurnengrab	150 €	150 €
- Vorauszahlung für Grabentfernung	150 €	150 €
2. Urne im Reihurnengrab	100 €	100 €
Urnenreihengrab	100 €	100 €
2. Urne im Urnenreihengrab	50 €	50 €
Urne im Rasengrab	50 €	50 €

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

Gemeindehaus:	Bürger	Auswärtige
Versammlung, Beerdigung pro Tag	40 €	80 €
Geburtstag, Hochzeit, Konfirmation, Kommunion o.a.		
1. Tag	60 €	120 €
2. Tag	40 €	80 €


Pro Anmietung sind pauschal 10,00 € für Reinigungsmaterial zu zahlen.

Die Energiekosten betragen je kWh 0,50 €.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 2.899.571 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.906.061,00 Euro und zum 31.12.2023 2.858.631,00 Euro.

Niederkumbd, den 26.05.2023


 (Ralf Auler)
 Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Niederkumbd

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

Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre

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

2. Haushaltsjahre 2023/2024

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

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Entwicklung der Investitionskredite

7. Entwicklung des Eigenkapitals

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

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2021

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

Ergebnisrechnung 2021

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	482.130,00 €	511.980,67 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	435.190,00 €	308.078,90 €
Jahresergebnis	46.940,00 €	203.901,77 €

In der vorläufigen Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss von 203.901,77 € ausgewiesen. Dies stellt gegenüber der Planung 46.940,00 €) eine Verbesserung von 156.961,77 € dar. Es fehlen jedoch noch die Buchung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

Finanzrechnung 2021

Die vorläufige Finanzrechnung 2021 schließt wie folgt ab:

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	78.260,00 €	104.037,34 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	700,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 €	22.224,05 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00 €	-21.524,05 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.740,00 €	82.513,29 €

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt 104.037,34 €. Das Ergebnis ist damit um 25.777,34 € besser als geplant.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -21.524,05 € und weicht damit um 58.475,95 € von der Haushaltsplanung ab.

Die liquiden Mittel erhöhen sich im Jahr 2021 unter Berücksichtigung der durchlaufenden Gelder um 82.996,15 €, so dass zum 31.12.2021 ein Bestand von 1.501.029,44 € vorhanden ist.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021

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

1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 enthielt folgende Festsetzungen:

im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	497.850,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	491.360,00 €
Jahresergebnis	6.490,00 €

Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	40.000,00 €
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-33.510,00 €

im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	30.160,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-485.000,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

-454.840,00 €

Der **Ergebnishaushalt** 2022 sieht Erträge in Höhe von 497.850,00 € und Aufwendungen in Höhe von 491.360,00 € vor, was in der Planung zu einem Jahresergebnis von 6.490,00 € führt. Da noch kein Jahresabschluss vorliegt, ist eine endgültige Aussage über das tatsächlich zu erwartende Jahresergebnis zurzeit noch nicht möglich.

Im **Finanzhaushalt** wurde für 2022 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 30.160,00 € gerechnet. Hier zeichnet sich ein wesentlich verbessertes Ergebnis von 59.539,62 € ab.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurde ein Saldo von -485.000,00 € erwartet. Im Haushaltsplan 2022 waren 45.000 € Einnahmen Fördermittel (Dorferneuerungsprogramm) eingeplant für den Neubau des Mehrzweckgebäudes. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Tatsächlich wurden 128.180,00 € aus dem Verkauf von Baugrundstücken eingenommen. An dem Mühlen- und Heimatverein wurde das Vereinsguthaben in Höhe von 12.321,55 € ausbezahlt. Unter Berücksichtigung der gezahlten Grabnutzungsentgelte ergibt sich ein Saldo der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 116.108,45 €. Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren 530.000,000 € eingeplant. Keines der geplanten Projekte wurde in 2022 umgesetzt. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich daher auf 116.108,45 €.

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

Die 2022 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2023 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2022 gelten fort. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wird der Gemeinderat beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden. Die Verwaltung schlägt vor, folgende Mittel nach 2023 zu übertragen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungssoll 2022	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertragung
53100	096000-23	Anlagen im Bau – Photovoltaikanlage und Batteriespeicher	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €

Insgesamt ergibt sich statt des erwarteten Finanzmittelfehlbetrages von -454.840,00 € ein Überschuss von 175.094,58 Euro. Dies führt unter Berücksichtigung des Saldos aus durchlaufenden Geldern zu einer Zunahme der liquiden Mittel zum 31.12.2022 im Umfang von 175.074,76 € und erhöht deren Bestand entsprechend auf 1.676.104,20 €.

2. Haushaltsjahre 2023/2024

2.1 Statistische Daten

Einwohnerentwicklung seit 2010

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2010	323	
30.06.2011	326	+0,93 %
30.06.2012	301	-7,77
30.06.2013	309	+2,66 %
30.06.2014	299	-3,24 %
30.06.2015	308	+3,01 %
30.06.2016	319	+3,57 %
30.06.2017	310	-2,82 %
30.06.2018	309	-0,23 %
30.06.2019	320	+3,56 %
30.06.2020	310	-3,12 %
30.06.2021	327	+5,48 %
30.06.2022	327	0,00 %

Entwicklung Steuerkraftzahl

Haushalt Vorjahr	Steuerkraftzahlen	Durchschnitt Schwellenwert Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderungen zum Vorjahr
2010	452.598	733,00 €	1.405,58 €	
2011	700.546	716,66 €	2.168,87 €	+763,29 €
2012	532.164	804,44 €	1.632,40 €	-536,47 €
2013	516.018	876,39 €	1.714,35 €	+81,95 €
2014	549.486	864,16 €	1.778,27 €	+63,92 €
2015	446.023	911,17 €	1.491,72 €	-286,55 €
2016	530.997	935,76 €	1.724,02	+232,30 €
2017	597.902	949,43 €	1.874,30 €	+150,28 €
2018	578.274	1.001,21 €	1.865,40 €	-8,90 €
2019	500.764	1.063,13 €	1.620,60 €	-244,80 €
2020	584.094	1.134,51 €	1.825,29 €	+204,69 €
2021	257.895	1.165,51 €	831,92 €	-993,37 €
2022	405.270	1.189,31 €	1.239,36 €	+407,44 €
2023	336.863	1.807,01 €	1.030,16 €	-209,20 €

2.2 Ergebnishaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2023 sind laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 499.00,00 € (Nr. E 8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 548.980,00 € (Nr. E 15) zu erwarten. Daraus resultiert ein negatives Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit von 49.980,00 € (Nr. E 16). Unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses von 2.550,00 € (Nr. E 19) ergibt sich für 2023 ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag von 47.430,00 € (Nr. E 23).

Im Haushaltsjahr 2024 sind laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 469.260,00 € (Nr. E 8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 450.580,00 € (Nr. E 15) zu

erwarten. Daraus resultiert ein positives Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit von 18.680,00 € (Nr. E 16). Unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses von 2.550,00 € (Nr. E 19) ergibt sich für 2024 ein voraussichtlicher Jahresüberschuss von 21.230,00 € (Nr. E 23).

Die Ortsgemeinde Niederkumbd verfügt nach wie vor über sehr hohe liquide Mittel, die sich zum Ende des Vorjahres, wie obenstehend bereits erwähnt, auf 1.676.104,20 € belaufen. Dies entspricht einem Anteil von rd. 5.125 € je Einwohner (Stand 30.06.2022: 327).

Die Aufwendungen für die gemeindlichen Beschäftigten werden bei der Leistung 11430 (Bauhof) veranschlagt und verbucht und sodann anhand von Stundennachweisen durch interne Leistungsbeziehungen den jeweiligen Produkten zugeordnet.

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

Leistung 11420 – Liegenschaften

- Für Renovierungsarbeiten an der Mühle werden in 2023 insgesamt 4.000 € eingestellt bei der Kostenstelle 11420.523100.

Leistung 36610 – Einrichtungen der Jugendarbeit

- In 2023 sind 8.000 € eingeplant für Renovierungsarbeiten Backes / Jugendraum bei der Kostenstelle 36610.523100.

Leistung 54100 – Gemeindestraßen

- Für die Instandsetzung von Bürgersteigen und Baumpflanzringen sind 15.000 € veranschlagt bei der Kostenstelle 54100.523300.

Leistung 55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen

- Für die Erneuerung der der Müll- und Splitthalde auf dem Friedhof sind in 2023 insgesamt 2.000 € veranschlagt bei der Kostenstelle 55300.523100.

Leistung 55590 – Feld- und Wirtschaftswege

- Für die Befestigung des Seitenstreifens des Wirtschaftsweges entlang des Neubaugebietes sind in 2023 insgesamt 10.000 € eingeplant bei der Kostenstelle 55590.523300.

Leistung 57320 – Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser

- Für die Dachsanierung des Gemeindehauses sind in 2023 insgesamt 60.000 € eingeplant und für die Instandsetzung der Eingangstür 1.000 €. Die Kosten sind bei der Kostenstelle 57320.523100 eingeplant.

2.3 Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -63.470,00 € (Nr. F 23) zu erwarten.

In den vorstehenden Ausführungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit nicht enthalten. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. F 27) sind in Höhe von 0,00 € geplant, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen voraussichtlich 112.500,00 € (Nr. F 32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach –112.500,00 € (Nr. F 33).

Bis zu diesem Punkt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von -175.970,00 € (Nr. F 34), der aus den liquiden Mitteln kompensiert werden muss.

Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 36.220,00 € (Nr. F 23) zu erwarten.

In den vorstehenden Ausführungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit nicht enthalten. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. F 27) sind in Höhe von 0,00 € geplant, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen voraussichtlich 0,00 € (Nr. F 32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach 0,00 € (Nr. F 33).

Bis zu diesem Punkt ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 36.220,00 € (Nr. F 34), der die liquiden Mittel erhöht.

2.4 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Niederkumbd ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	-131.510 Euro	-220.050 Euro
02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	84.080 Euro	220.050 Euro
Summe	-47.430 Euro	0 Euro
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro	175.970 Euro
Summe	-47.430 Euro	175.970 Euro

Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	-27.770 Euro	-12.780 Euro
02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	49.000 Euro	12.780 Euro
Summe	21.230 Euro	0 Euro
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro	-36.220 Euro
Summe	21.230 Euro	-36.220 Euro

2.5 Ziele und Kennzahlen

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

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 3 abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	31.199
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	-215.574
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	163.871
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	203.901
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	6.490
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-47.430
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		142.457
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	21.230
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	21.560
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	34.490
11	Summe		219.737

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Teilhaushalt 01	-7.764	-534.450	-220.050	-12.780	-16.520	-11.890
Teilhaushalt 02	90.278	79.610	44.080	49.000	57.710	64.310
Summe	82.514	-454.840	-175.970	36.220	41.190	52.420

Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	134.085	0	134.085
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	-324.016	0	-324.016
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	185.788	0	185.788
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	104.037	0	104.037
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	30.160	0	30.160
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-63.470	0	-63.470
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				66.584
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	36.220	0	36.220
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	41.190	0	41.190
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	52.420	0	52.420
11	Summe				196.414

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	112.500	0	0	0
Saldo	-112.500	0	0	0

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Investitionsplan näher dargestellt.

Zu den wichtigsten Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2023 zählen:

Leistung 11420 – Liegenschaften

- Die Gemeinde stellt jedes Jahr 80.000 € für den Ankauf von Immobilien in den Haushalt ein.

Leistung 11430 – Bauhof

- Für die Anschaffung eines Schlegelmulchers sind 2.500 € veranschlagt.

Leistung 53100 – Photovoltaikanlage

- Die Gemeinde plant eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher auf dem neuen Mehrzweckgebäude. Dafür sind in 2023 Kosten in Höhe von 30.000€ eingeplant Aus dem Jahr 2022 werden noch Haushaltsmittel von 35.000 € übertragen. Insgesamt stehen in 2023 Haushaltsmittel von 65.000 € zur Verfügung.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Verbindlichkeiten für Kredittilgungen bestehen derzeit keine. Bei plangemäßigem Haushaltsverlauf bleibt die Ortsgemeinde auch in der mittelfristigen Finanzplanung schuldenfrei. Dies entspricht einem Schuldenstand je Einwohner (Stand: 30.06.2023 = 327) von 0,00 €.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Jahresbilanz 2018 ist erstellt. Hiernach beträgt das Eigenkapital 2.747.373 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	163.871	2.695.670
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	203.901	2.899.571
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	6.490	2.906.061
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-47.430	2.858.631
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	6.490	2.865.121
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	21.590	2.886.711
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	30.500	2.917.211

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden nicht gebildet.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederkumbd

Hauptplan 2023/2024

106 Niederkumbd

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	346.379,09	323.050,00	309.770,00	314.590,00	323.300,00	329.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.418,10	66.200,00	38.670,00	38.670,00	38.620,00	38.280,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433,30	11.500,00	9.930,00	9.930,00	9.920,00	8.770,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.933,86	87.090,00	92.650,00	92.650,00	92.650,00	92.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.854,08	7.660,00	47.780,00	13.220,00	8.510,00	8.510,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	509.618,43	495.700,00	499.000,00	469.260,00	473.200,00	478.310,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.424,04	22.300,00	23.770,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.417,48	138.640,00	157.970,00	61.470,00	61.470,00	61.470,00
E11	Abschreibungen		38.830,00	38.730,00	38.620,00	38.490,00	35.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.355,13	273.100,00	319.330,00	319.860,00	324.000,00	319.570,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.803,25	17.800,00	9.180,00	10.280,00	9.880,00	9.680,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.999,90	490.670,00	548.980,00	450.580,00	454.190,00	446.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201.618,53	5.030,00	- 49.980,00	18.680,00	19.010,00	31.940,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.362,24	2.150,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79,00	690,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.283,24	1.460,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E20	Ordentliches Ergebnis	203.901,77	6.490,00	- 47.430,00	21.230,00	21.560,00	34.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	203.901,77	6.490,00	- 47.430,00	21.230,00	21.560,00	34.490,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.037,34	30.160,00	- 63.470,00	36.220,00	41.190,00	52.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	45.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederkumbd

Hauptplan 2023/2024

106 Niederkumbd

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.224,05	530.000,00	112.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.224,05	530.000,00	112.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.524,05	- 485.000,00	- 112.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	82.513,29	- 454.840,00	- 175.970,00	36.220,00	41.190,00	52.420,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 82.513,29	454.840,00	175.970,00	- 36.220,00	- 41.190,00	- 52.420,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 82.513,29	454.840,00	175.970,00	- 36.220,00	- 41.190,00	- 52.420,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	482,86					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 82.030,43	454.840,00	175.970,00	- 36.220,00	- 41.190,00	- 52.420,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	82.996,15	- 454.840,00	- 175.970,00	36.220,00	41.190,00	52.420,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	104.037,34	30.160,00	- 63.470,00	36.220,00	41.190,00	52.420,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

106 Niederkumbd

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1210	Wahlen	12100	Wahlen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere
3650	Kindertagesstätten	36500	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten	42410	Kommunale Sportstätten
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
5310	Elektrizitätsversorgung	53100	Photovoltaikanlage
5410	Gemeindestraßen	54100	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft	55530	Kommunale Landwirtschaft
5559	Feld- und Wirtschaftswege	55590	Feld- und Wirtschaftswege
5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederkumbd

Hauptplan 2023/2024

106 Niederkumbd

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.639	42.200	18.870	18.870	18.820	18.480
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433	11.500	9.930	9.930	9.920	8.770
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.934	87.090	89.980	89.980	89.980	89.980
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	200	200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	6.679	7.660	7.680	13.120	8.410	8.410
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.285	148.650	126.660	132.100	127.330	125.840
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.424	22.300	23.770	20.350	20.350	20.350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.417	138.640	157.970	61.470	61.470	61.470
E11	Abschreibungen		38.830	38.730	38.620	38.490	35.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.801	4.200	28.520	29.150	33.290	28.860
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.776	17.800	9.180	10.280	9.880	9.680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.419	221.770	258.170	159.870	163.480	155.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.867	- 73.120	- 131.510	- 27.770	- 36.150	- 29.820
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	23.867	- 73.120	- 131.510	- 27.770	- 36.150	- 29.820
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.867	- 73.120	- 131.510	- 27.770	- 36.150	- 29.820
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.759	- 49.450	- 107.550	- 12.780	- 16.520	- 11.890
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	45.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederkumbd

Hauptplan 2023/2024

106 Niederkumbd

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.224	530.000	112.500			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.224	530.000	112.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.524	- 485.000	- 112.500			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.765	- 534.450	- 220.050	- 12.780	- 16.520	- 11.890

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

106 Niederkumbd

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6199	VV-Konten	61999	VV-Konten
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederkumbd

Hauptplan 2023/2024

106 Niederkumbd

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	346.379,09	323.050,00	309.770,00	314.590,00	323.300,00	329.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.779,00	24.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	175,00		40.100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411.333,09	347.050,00	372.340,00	337.160,00	345.870,00	352.470,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	233.553,64	268.900,00	290.810,00	290.710,00	290.710,00	290.710,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27,60					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.581,24	268.900,00	290.810,00	290.710,00	290.710,00	290.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	177.751,85	78.150,00	81.530,00	46.450,00	55.160,00	61.760,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.362,24	2.150,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79,00	690,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.283,24	1.460,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E20	Ordentliches Ergebnis	180.035,09	79.610,00	84.080,00	49.000,00	57.710,00	64.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	180.035,09	79.610,00	84.080,00	49.000,00	57.710,00	64.310,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.278,18	79.610,00	44.080,00	49.000,00	57.710,00	64.310,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederkumbd

Hauptplan 2023/2024

106 Niederkumbd

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	90.278,18	79.610,00	44.080,00	49.000,00	57.710,00	64.310,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 83.800,55	454.840,00	175.970,00	- 36.220,00	- 41.190,00	- 52.420,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 83.800,55	454.840,00	175.970,00	- 36.220,00	- 41.190,00	- 52.420,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 804,40					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 84.604,95	454.840,00	175.970,00	- 36.220,00	- 41.190,00	- 52.420,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	82.996,15	- 454.840,00	- 175.970,00	36.220,00	41.190,00	52.420,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	90.278,18	79.610,00	44.080,00	49.000,00	57.710,00	64.310,00

**Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024
Hauptplan 2023**

10.03.2023
10:51:00

106 Niederkumbd

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	23.866,68	- 73.120,00	- 131.510,00	- 27.770,00	- 36.150,00	- 29.820,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	180.035,09	79.610,00	84.080,00	49.000,00	57.710,00	64.310,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	203.901,77	6.490,00	- 47.430,00	21.230,00	21.560,00	34.490,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	- 6.477,63	- 534.450,00	- 220.050,00	- 12.780,00	- 16.520,00	- 11.890,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	6.477,63	534.450,00	220.050,00	12.780,00	16.520,00	11.890,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		650,00	670,00	6.110,00	1.400,00	1.400,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		650,00	670,00	6.110,00	1.400,00	1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		650,00	670,00	6.110,00	1.400,00	1.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.531,71	14.740,00	15.070,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.474,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) ** Schnittführer/in	225,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.407,96	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		3.090,00	3.420,00			
511300 Versorgungsaufwendungen/ ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.424,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.353,76	2.550,00	2.700,00	3.100,00	2.700,00	2.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				400,00		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	214,80	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten						
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Internetseite		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Getränke für Sitzungen	205,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	633,89	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	177,85		200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83,66	300,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569200 Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
569300 Ehrengaben ** Einschließlich Kranz Volkstrauertag	37,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.885,47	17.390,00	17.870,00	14.850,00	14.450,00	14.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.885,47	- 16.740,00	- 17.200,00	- 8.740,00	- 13.050,00	- 13.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.885,47	- 16.740,00	- 17.200,00	- 8.740,00	- 13.050,00	- 13.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.885,47</u>	<u>- 16.740,00</u>	<u>- 17.200,00</u>	<u>- 8.740,00</u>	<u>- 13.050,00</u>	<u>- 13.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.558,68	- 14.300,00	- 14.450,00	- 14.850,00	- 14.450,00	- 14.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.558,68</u>	<u>- 14.300,00</u>	<u>- 14.450,00</u>	<u>- 14.850,00</u>	<u>- 14.450,00</u>	<u>- 14.450,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.558,68	- 14.300,00	- 14.450,00	- 14.850,00	- 14.450,00	- 14.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

11100 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Schriftführer/in
11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Internetseite
11100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. Büromaterial, Fachliteratur, Getränke für Sitzungen
11100 . 569300	Ehrengaben	Einschließlich Kranz Volkstrauertag

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen. Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.220,00	320,00	320,00	320,00	320,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land ** Beantragte Zuwendung Dorferneuerung für Abriss Mietshaus in 2022.		24.900,00				
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Miete Feuerwehrgerätehaus von VG	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	25.220,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,20	68.000,00	5.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
522200 Aufwendungen für Strom ** Feuerwehrgerätehaus und Mühle	1.991,00	400,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	275,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Renovierung Mühle 4.000 €	546,86	67.300,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.230,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		80,00	80,00	80,00	80,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308,59	310,00	330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Garage für Feuerwehrauto				2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaftversicherungen	251,76	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
568100 Grundsteuer	56,83	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.121,79	69.570,00	7.220,00	6.220,00	6.220,00	6.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.121,79	- 44.350,00	- 5.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.121,79	- 44.350,00	- 5.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.600,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.121,79</u>	<u>- 45.950,00</u>	<u>- 7.060,00</u>	<u>- 6.060,00</u>	<u>- 6.060,00</u>	<u>- 6.030,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.171,11	- 45.010,00	- 6.120,00	- 5.120,00	- 5.120,00	- 5.120,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land ** Zu beantragende Zuwendung aus dem Dorfneuerungsprogramm.		45.000,00 45.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ankauf von Immobilien 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Neubau Bauhof im neuen Mehrzweckgebäude. 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Neubau Dorfgemeinschaftsraum im neuen Mehrzweckgebäude. 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Neubau Feuerwehr im neuen Mehrzweckgebäude. 785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	4.173,58 267,87	495.000,00 80.000,00 41.500,00 186.750,00 186.750,00 2.500,71	80.000,00 80.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.173,58	495.000,00	80.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.173,58	- 450.000,00	- 80.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.344,69</u>	<u>- 495.010,00</u>	<u>- 86.120,00</u>	<u>- 5.120,00</u>	<u>- 5.120,00</u>	<u>- 5.120,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.171,11	- 45.010,00	- 6.120,00	- 5.120,00	- 5.120,00	- 5.120,00

* Buchungsstelle - Bezeichnung
** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Beantragte Zuwendung Dorferneuerung für Abriss Mietshaus in 2022.
11420 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Feuerwehrgerätehaus von VG
11420 . 522200	Aufwendungen für Strom	Feuerwehrgerätehaus und Mühle
11420 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Renovierung Mühle 4.000 €
11420 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage für Feuerwehrauto
11420 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	Zu beantragende Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm.
11420 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf von Immobilien
11420 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Neubau Bauhof im neuen Mehrzweckgebäude.
11420 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Neubau Dorfgemeinschaftsraum im neuen Mehrzweckgebäude.
11420 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Neubau Feuerwehr im neuen Mehrzweckgebäude.

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

28 Erwerb von bebauten Grundstücken

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.892,33	7.260,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	6.416,84	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	93,52	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	398,02		450,00	450,00	450,00	450,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.853,76	1.550,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	130,19	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,35	2.050,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
522200 Aufwendungen für Strom	99,71	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	133,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523500 Fahrzeugunterhaltung ** u. a. Diesel für Gemeindetraktor, Inspektion, Reparaturen	821,39	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	186,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	161,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	1.210,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
538100 Fahrzeuge		1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	624,62	790,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29,99					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalnebenaufwendungen						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	62,30	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	311,33	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	141,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.949,30	12.120,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	13.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.949,30	- 12.010,00	- 14.070,00	- 14.070,00	- 14.070,00	- 13.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.949,30	- 12.010,00	- 14.070,00	- 14.070,00	- 14.070,00	- 13.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		12.010,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	13.260,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.949,30					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.366,11	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.500,00			
** Anschaffung Schlegelmulcher						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.366,11	1.910,00	- 590,00	1.910,00	1.910,00	1.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.366,11	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 523500	Fahrzeugunterhaltung	u. a. Diesel für Gemeindetraktor, Inspektion, Reparaturen
11430 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung Schlegelmulcher

Maßnahmen 11430 Bauhof:**29 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen /vom Land	600,00 600,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Alle Aufwendungen (u. a. Büromaterial, Urnen, Getränke, Essen)	128,18 128,18			200,00 200,00	200,00 200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128,18			200,00	200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	471,82			- 200,00	- 200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	471,82			- 200,00	- 200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	471,82			- 200,00	- 200,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	171,82			- 200,00	- 200,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	171,82			- 200,00	- 200,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	171,82			- 200,00	- 200,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Wahlen:

12100 - 563900

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Alle Aufwendungen (u.a. Büromaterial, Urnen, Getränke, Essen)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.000,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land ** Fortschreibung Dorfneuerungskonzept		8.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,76	2.100,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
522200 Aufwendungen für Strom	96,65	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Weihnachtsbäume Dorfplatz und Mühle	59,92		300,00	300,00	300,00	300,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,19	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** u.a. Zuschuss FFV	560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	10.040,00	40,00	40,00	40,00	40,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000,00				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,56	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.369,32	13.140,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.369,32	- 5.140,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.369,32	- 5.140,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.369,32	- 5.140,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 642,89	- 5.140,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 642,89	- 5.140,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 642,89	- 5.140,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

28100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Fortschreibung Dorferneuerungskonzept
28100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Weihnachtsbäume Dorfplatz und Mühle
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	u.a. Zuschuss FFW

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung
Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z. B. ehrenamtlich Beauftragte)</i>		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Auslagen für Seniorenveranstaltungen</i>		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss Bürgerbus Verbandsgemeinde</i>	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 200,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 200,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 200,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

* Buchungsstelle - Bezeichnung
 ** Buchungsstelle - Bemerkung

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

31410 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auslagen für Seniorenveranstaltungen
31410 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Bürgerbus Verbandsgemeinde

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		19.000,00				
525900 Kostenerstattungen / an Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.100,00		24.120,00	24.750,00	28.890,00	24.460,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.100,00		24.120,00	24.750,00	28.890,00	24.460,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.100,00	20.500,00	25.620,00	26.250,00	30.390,00	25.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.100,00	- 20.500,00	- 25.620,00	- 26.250,00	- 30.390,00	- 25.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.100,00	- 20.500,00	- 25.620,00	- 26.250,00	- 30.390,00	- 25.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.100,00	- 20.500,00	- 25.620,00	- 26.250,00	- 30.390,00	- 25.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.500,00	- 20.500,00	- 25.620,00	- 26.250,00	- 30.390,00	- 25.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.500,00	- 20.500,00	- 25.620,00	- 26.250,00	- 30.390,00	- 25.960,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.500,00	- 20.500,00	- 25.620,00	- 26.250,00	- 30.390,00	- 25.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247,41	2.250,00	10.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	240,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Renovierung Jugendraum 8.000 €	3.007,11	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,10	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und inhaltversicherungen	31,10	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.278,51	2.510,00	10.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.278,51	- 2.480,00	- 10.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.278,51	- 2.480,00	- 10.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.300,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 1.270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.278,51	- 3.780,00	- 12.570,00	- 4.570,00	- 4.570,00	- 3.760,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 3.258,51	- 3.580,00	- 12.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 3.560,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.258,51	- 3.580,00	- 12.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 3.560,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.258,51	- 3.580,00	- 12.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 3.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36610 . 523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *Renovierung Jugendraum 8.000 €*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

"Gewährleistung einer geordneten baulichen Entwicklung und einer sozialgerechten Bodennutzung"

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.249,50		1.500,00			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Zukunftscheck Dorf	1.249,50		1.500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249,50		1.500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.249,50		- 1.500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.249,50		- 1.500,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.249,50		- 1.500,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.249,50		- 1.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.249,50		- 1.500,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 1.249,50		- 1.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

51110.562500

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Zukunftsscheck Dorf

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000,00					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.		15.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,13	600,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächene Entwässerung	182,13	500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164,40	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	164,40	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346,53	850,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346,53	14.150,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 346,53	14.150,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 50,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 346,53	14.100,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324,49	14.100,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 324,49	14.100,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 324,49	14.100,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Photovoltaikanlage	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Photovoltaikanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00	30.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00	30.000,00			
** Photovoltaikanlage und Batteriespeicher						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00	- 30.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 35.000,00	- 30.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Photovoltaikanlage:

53100, 785930

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Photovoltaikanlage und Batteriespeicher

Maßnahmen 53100 Photovoltaikanlage:**23 Photovoltaikanlage auf neuem Mehrzweckgebäude**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.570,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.220,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.570,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.220,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.430,00	9.350,00	9.350,00	9.340,00	8.190,00
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		9.430,00	9.350,00	9.350,00	9.340,00	8.190,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	370,00	330,00	330,00	330,00	330,00
441200 Mieten und Pachten	330,00	370,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.073,08	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
462500 Konzessionsabgaben	6.073,08	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.403,08	17.770,00	17.640,00	17.640,00	17.630,00	16.140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.186,04	5.100,00	21.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
522200 Aufwendungen für Strom	1.082,76	1.000,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	2.379,94	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Instandsetzung Bürgersteige und Baumpflanzringe	2.634,96	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.058,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		14.760,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	12.350,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		870,00	780,00	780,00	780,00	780,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		13.340,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	11.020,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,81	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	8,81	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.194,85	19.870,00	36.200,00	21.200,00	21.200,00	18.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 791,77	- 2.100,00	- 18.560,00	- 3.560,00	- 3.570,00	- 2.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 791,77	- 2.100,00	- 18.560,00	- 3.560,00	- 3.570,00	- 2.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.000,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 791,77</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 20.640,00</u>	<u>- 5.640,00</u>	<u>- 5.650,00</u>	<u>- 4.830,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.884,30	- 340,00	- 16.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.050,47					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.050,47					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.050,47					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.050,47					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.166,17</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 16.890,00</u>	<u>- 1.890,00</u>	<u>- 1.890,00</u>	<u>- 1.890,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.884,30	- 340,00	- 16.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100, 523300

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Instandsetzung Bürgersteige und Baumpflanzringe

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,19	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	452,19	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,85	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	7,85	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460,04	2.710,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 460,04	- 2.710,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 460,04	- 2.710,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.400,00	- 4.390,00	- 4.390,00	- 4.390,00	- 4.390,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 460,04	- 6.110,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 455,40	- 6.110,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 455,40	- 6.110,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-455,40	-6.110,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433,30	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.433,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege		70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.433,30	720,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,97	1.100,00	3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112,51	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
523200 <i>** Erneuerung Müll- und Spliſthalde</i> Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		660,00	660,00	660,00	660,00	620,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		660,00	660,00	660,00	660,00	620,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,28	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen		80,00				
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	90,28		90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.491,25	1.840,00	3.850,00	1.850,00	1.850,00	1.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57,95	- 1.120,00	- 3.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57,95	- 1.120,00	- 3.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.300,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57,95	- 4.420,00	- 6.170,00	- 4.170,00	- 4.170,00	- 4.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	376,45	- 3.980,00	- 5.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	700,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.076,45	- 3.980,00	- 5.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	825,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	825,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	825,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.650,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	376,45	- 3.980,00	- 5.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *Erneuerung Müll- und Splitthalde*

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.975,10		10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund **Klimaangepasstes Waldmanagement	10.200,00		10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	1.063,00					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.712,10					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.458,58	15.120,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	2.245,35					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	11.678,26	15.120,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	2.534,97					
E7 Sonstige laufende Erträge	606,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						
462900 Sonstige laufende Erträge **	606,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
466110 Wildschadenverütungspauschale Erräge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.039,68	15.730,00	41.640,00	41.640,00	41.640,00	41.640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.184,81	25.940,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	5.369,14	15.540,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.420,00	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	666,39	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	7.729,28	1.400,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.941,49	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.941,49	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.838,38	2.810,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	2.276,62		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 <i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i> <i>** Waldbrandversicherung</i>	324,63	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	17,90	2.270,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	219,23	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.964,68	31.750,00	34.730,00	34.730,00	34.730,00	34.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.075,00	- 16.020,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.075,00	- 16.020,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	9.075,00	- 16.020,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.532,14	- 16.020,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.532,14	- 16.020,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	462,26					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	462,26					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	462,26					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	924,52					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.532,14	- 16.020,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund</i>	<i>Klimaangepasstes Waldmanagement</i>
55510 . 462900	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	<i>Wildschadenverhütungspauschale</i>
55510 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.190,55	1.200,00				
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	1.190,55	1.200,00				
** Jagdpachterträge ab 2022 bei Produkt 62300 Jagdgenossenschaft						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.992,28	56.000,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
441200 Mieten und Pachten	1.777,28	56.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	54.215,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.182,83	57.200,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219,40	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
568100 Grundsteuer	219,40	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219,40	6.030,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.963,43	51.170,00	51.760,00	51.760,00	51.760,00	51.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	56.963,43	51.170,00	51.760,00	51.760,00	51.760,00	51.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	56.963,43	51.170,00	51.760,00	51.760,00	51.760,00	51.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.820,48	55.490,00	56.080,00	56.080,00	56.080,00	56.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	56.820,48	55.490,00	56.080,00	56.080,00	56.080,00	56.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	56.820,48	55.490,00	56.080,00	56.080,00	56.080,00	56.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530 . 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Jagdpachterträge ab 2022 bei Produkt 62300 Jagdgenossenschaft von übrigen Bereichen

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.473,45	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	1.473,45						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00					
436500 Jagdpacht		1.500,00					
** Ab 2022 bei Produkt 62300 Jagdgenossenschaft							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.473,45	5.790,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,30	1.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.653,14	1.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Befestigung Seitenstreifen Wirtschaftsweg entlang Neubaugebiet							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	72,16						
E11 Abschreibungen		11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.725,30	12.940,00	21.940,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.251,85	- 7.150,00	- 17.650,00	- 9.150,00	- 9.150,00	- 9.150,00	- 9.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.251,85	- 7.150,00	- 17.650,00	- 9.150,00	- 9.150,00	- 9.150,00	- 9.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 50,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.251,85	- 7.200,00	- 18.040,00	- 9.540,00	- 9.540,00	- 9.540,00	- 9.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.179,69	450,00	- 10.390,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.179,69	450,00	- 10.390,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.179,69	450,00	- 10.390,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55590 . 436500	Jagdpacht	Ab 2022 bei Produkt 62300 Jagdgenossenschaft
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Befestigung Seitenstreifen Wirtschaftsweg entlang Neubaugebiet

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.580,00	1.580,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.580,00	1.580,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Mieten und Pachten	153,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.180,00	2.180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,32	5.400,00	66.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
522100 Aufwendungen für Heizung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	503,85	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	154,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Dachsanierung 60.000 €	57,49	1.500,00	61.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		3.640,00	3.640,00	3.530,00	3.400,00	3.400,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.130,00	3.130,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		410,00	410,00	300,00	270,00	270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.725,22	710,00	670,00	670,00	670,00	670,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.530,02	410,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	195,20	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.734,54	9.750,00	70.710,00	10.600,00	10.470,00	10.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.581,54	- 7.520,00	- 68.480,00	- 8.370,00	- 8.290,00	- 8.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.581,54	- 7.520,00	- 68.480,00	- 8.370,00	- 8.290,00	- 8.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 310,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.581,54	- 7.830,00	- 69.040,00	- 8.930,00	- 8.850,00	- 8.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.055,37	- 5.820,00	- 67.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.055,37	- 5.820,00	- 67.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 3.055,37	- 5.820,00	- 67.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

57320 . 523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *Dachsanierung 60.000 €*

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	346.379,09	323.050,00	309.770,00	314.590,00	323.300,00	329.900,00	
401100 Grundsteuer A	2.300,95	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
401200 Grundsteuer B	30.683,47	31.100,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	
401300 Gewerbesteuer	129.808,95	110.000,00	84.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127.202,39	120.150,00	136.100,00	141.960,00	148.450,00	153.850,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.286,06	44.800,00	38.330,00	39.930,00	41.200,00	42.000,00	
403300 Hundesteuer	1.206,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
405210 Familienleistungsausgleich	12.891,27	13.300,00	15.840,00	15.200,00	16.150,00	16.550,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.779,00	24.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land ** Schlüsselzuweisung A ab 2023 bei Konto 411110	25.767,00	24.000,00					
411110 Schlüsselzuweisung A			19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
411120 Schlüsselzuweisung B							
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	39.012,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411.158,09	347.050,00	329.570,00	334.390,00	343.100,00	349.700,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	233.553,64	268.900,00	290.810,00	290.710,00	290.710,00	290.710,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Solidarpakt		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	11.131,64	22.500,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
544120 Finanzausgleichsumlage		24.000,00					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	127.647,00	127.650,00	164.960,00	164.960,00	164.960,00	164.960,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	89.354,00	89.350,00	112.350,00	112.350,00	112.350,00	112.350,00	
546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.421,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.553,64	268.900,00	290.810,00	290.710,00	290.710,00	290.710,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	177.604,45	78.150,00	38.760,00	43.680,00	52.390,00	58.990,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	177.604,45	78.150,00	38.760,00	43.680,00	52.390,00	58.990,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	177.604,45	78.150,00	38.760,00	43.680,00	52.390,00	58.990,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.697,94	78.150,00	38.760,00	43.680,00	52.390,00	58.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	86.697,94	78.150,00	38.760,00	43.680,00	52.390,00	58.990,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	86.697,94	78.150,00	38.760,00	43.680,00	52.390,00	58.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen / vom Land	Schlüsselzuweisung A ab 2023 bei Konto 411110
61100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Solidarpakt

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	175,00		100,00	100,00	100,00	100,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	175,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9,00					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79,00	690,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	79,00	690,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 70,00	- 540,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E20 Ordentliches Ergebnis	105,00	- 540,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	105,00	- 540,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.227,00	- 540,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.227,00	- 540,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 83.800,55	454.840,00	175.970,00	- 36.220,00	- 41.190,00	- 52.420,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 83.800,55	454.840,00	175.970,00	- 36.220,00	- 41.190,00	- 52.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 804,40					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 84.604,95</u>	<u>454.840,00</u>	<u>175.970,00</u>	<u>- 36.220,00</u>	<u>- 41.190,00</u>	<u>- 52.420,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>82.996,15</u>	<u>- 454.840,00</u>	<u>- 175.970,00</u>	<u>36.220,00</u>	<u>41.190,00</u>	<u>52.420,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.227,00	- 540,00	150,00	150,00	150,00	150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge
Vereinbarungen

Zielgruppe

Jagdausübungsberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>2.670,00</u>	<u>2.670,00</u>	<u>2.670,00</u>	<u>2.670,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>2.670,00</u>	<u>2.670,00</u>	<u>2.670,00</u>	<u>2.670,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23- F36)			2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,60					
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	27,60					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27,60					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27,60					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.353,24	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
474000 <i>Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>		2.000,00				
478100 <i>Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	2.353,24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.353,24	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.325,64	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.325,64	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.353,24	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.353,24	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.353,24	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

106 Niederkumbd

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 24 Neubau Bauhof im Mehrzweckgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500,00						41.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.500,00						- 26.500,00

Erläuterungen 11420-096000-24-78590000: Neubau Bauhof im neuen Mehrzweckgebäude.
11420-231420-24-68166200: Zu beantragende Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm.

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 25 Neubau Feuerwehrgerätehaus im Mehrzweckgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.750,00						186.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 186.750,00						- 186.750,00

Erläuterungen 11420-096000-25-78590000: Neubau Feuerwehr im neuen Mehrzweckgebäude.

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 26 Neubau Dorfgemeinschaftsraum im Mehrzweckgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.750,00						186.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.750,00						- 156.750,00

Erläuterungen 11420-096000-26-78590000: Neubau Dorfgemeinschaftsraum im neuen Mehrzweckgebäude.
11420-231420-26-68166200: Zu beantragende Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm.

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 27 Ankauf Scheune Reuter Flur 3 Flurstück 57/2							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 28 Erwerb von bebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

106 Niederkumbd

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00						- 400.000,00

Erläuterungen 11420-039900-9999-78520000: Ankauf von Immobilien

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 29 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00

Erläuterungen 11430-071800-29-785600: Anschaffung Schlegelmulcher

Leistung: 52250 Gründerwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00						490.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267.000,00						1.267.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 777.000,00						- 777.000,00

Leistung: 53100 Photovoltaikanlage							
Maßnahme: 23 Photovoltaikanlage auf neuem Mehrzweckgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	30.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 30.000,00					- 65.000,00

Erläuterungen 53100-096000-23-78593000: Photovoltaikanlage und Batteriespeicher

Leistung: 54100 Gemeindefstraßen							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	657.000,00						657.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

106 Niederkumbd

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.100,00						709.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.100,00						- 52.100,00

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	1.192.000,00						1.192.000,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	2.826.100,00	112.500,00					2.938.600,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 1.634.100,00	- 112.500,00					- 1.746.600,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.192.000,00						1.192.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.826.100,00	112.500,00					2.938.600,00
Saldo Gesamt:	- 1.634.100,00	- 112.500,00					- 1.746.600,00

Stellenplan

- nicht vorhanden -

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

Hauptplan 2023/2024

106 Niederkumbd

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	104.037	30.160	- 63.470	36.220	41.190	52.420
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	Zwischensumme	104.037	30.160	- 63.470	36.220	41.190	52.420
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
5	freie Finanzspitze	104.037	30.160	- 63.470	36.220	41.190	52.420

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	794
Jahr 2024:	794
Jahr 2025:	794
Jahr 2026:	794

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

106 Niederkumbd

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

106 Niederkumbd

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	1.897.689,68	1.897.816,35
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.063,64	12.756,33
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	13.063,64	12.191,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.063,64	12.191,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		565,33
	01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		565,33
1.2.	Sachanlagen	1.874.690,40	1.875.124,38
1.2.1.	Wald, Forsten	727.686,17	727.686,17
	02100000 Wald, Forsten	519.462,77	519.462,77
	02110000 Mischwald	204.933,60	204.933,60
	02120000 Laubwald	3.289,80	3.289,80
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.587,77	75.369,00
	02210000 Friedhöfe	10.072,69	9.419,00
	02250000 Kinderspielplätze	32.051,41	25.486,33
	02290000 Grünflächen / Sonstige	2.723,86	2.723,86
	02390000 Ackerland / Sonstige	37.686,07	37.686,07
	02490000 Schutzflächen / Sonstige	53,74	53,74
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	193.215,76	188.338,12
	03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	9.694,56	9.330,71
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	134.162,18	130.934,63
	03980000 Bauhof	11.908,98	11.575,33
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	37.450,04	36.497,45
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	803.499,58	827.787,48
	04824000 Gemeindestraßen	284.729,64	274.319,77
	04825000 Gehwege	42.528,05	39.665,50
	04826000 Straßenbegleitgrün	5.589,60	5.189,07
	04830000 Wege	302.257,38	333.825,21
	04870000 Straßenbeleuchtung	1.211,90	924,00
	04930000 Öffentlicher Personennahverkehr	6.675,35	6.130,00
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	160.507,66	167.714,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.256,64	12.582,00
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1,00	1,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	14.255,64	12.581,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.154,48	15.240,42
	08210000 Betriebsausstattung	13.794,90	12.826,42
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.359,58	2.414,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.290,00	28.121,19
	09600000 Anlagen im Bau	36.290,00	28.121,19
1.3.	Finanzanlagen	9.935,64	9.935,64
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	9.935,64	9.935,64
	13110000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Börsennotierte Aktien	9.935,64	9.935,64
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	1.267.991,14	1.266.486,87
2.1.	Vorräte	29.146,51	230.591,54
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.576,88	684,02
	14130000 Betriebsstoffe	1.576,88	684,02
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		202.808,89
	14210000 Unfertige Erzeugnisse		202.808,89
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	27.569,63	27.098,63
	14310000 Fertige Erzeugnisse	26.375,63	26.375,63
	14319000 Fertige Erzeugnisse - liegendes Holz	1.194,00	723,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.238.844,63	1.035.895,33
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.734,11	- 72.957,77
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	362,50	264,00
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	708,58	
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen		9.310,00
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	663,03	- 84.923,12
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	- 70,06	590,67
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen		1.714,18
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich		86,50
	15599999 Korrekturkonto zur Bilanzposition 2.2.1	70,06	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.905,32	2.836,26
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	16.851,48	1.054,04
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	53,84	1.782,22
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.215.719,17	1.108.000,32
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		11.118,02
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		210,00
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	1.214.877,06	1.096.672,30
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	842,11	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	5.627,07	- 842,44
	17930000 Vorsteuer	5.598,19	
	17934000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	28,88	
	17950000 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr		- 842,44

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 1.141,04	- 1.141,04
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	- 1.141,04	- 1.141,04
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	3.165.680,82	3.164.303,22

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	2.716.174,36	2.747.373,74
1.1.	Kapitalrücklage	2.605.525,65	2.716.174,36
	20100000 Kapitalrücklage	2.416.799,84	2.716.174,36
	20302015 Ergebnisvortrag aus 2015	102.957,37	
	20302016 Ergebnisvortrag aus 2016	85.768,44	
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	110.648,71	31.199,38
	20400000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	110.648,71	31.199,38
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	379.025,80	358.666,33
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	376.880,39	356.272,33
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	174.820,02	164.062,19
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	118.814,86	110.879,19
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.434,71	5.319,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.457,36	25.361,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	23.113,09	22.503,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	202.060,37	192.210,14
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	202.060,37	192.210,14
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.145,41	2.394,00
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	2.145,41	2.394,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	28.541,00	29.220,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.541,00	29.220,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	8.144,00	9.906,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	20.397,00	19.314,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	41.939,66	28.935,44
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	515,60	885,10
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	228,14	861,41

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	287,46	23,69
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	29.400,28	28.050,34
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Bund	28,88	
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land		2.451,43
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	6,72	9.425,25
	35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	12,70	
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		14,45
	36410000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund	3.382,14	- 862,97
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	5.698,03	15.514,56
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.409,88	
	36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.791,87	
	36499999 Korrekturkonto zu Bilanzposition 4.10	70,06	
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige		1.507,62
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.023,78	
	37961000 Umsatzsteuer 7%	281,51	
	37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	7.757,63	
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	3.984,64	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		107,71
	39999999 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung - Überzahlungen		107,71
	Summe Passiv	3.165.680,82	3.164.303,22