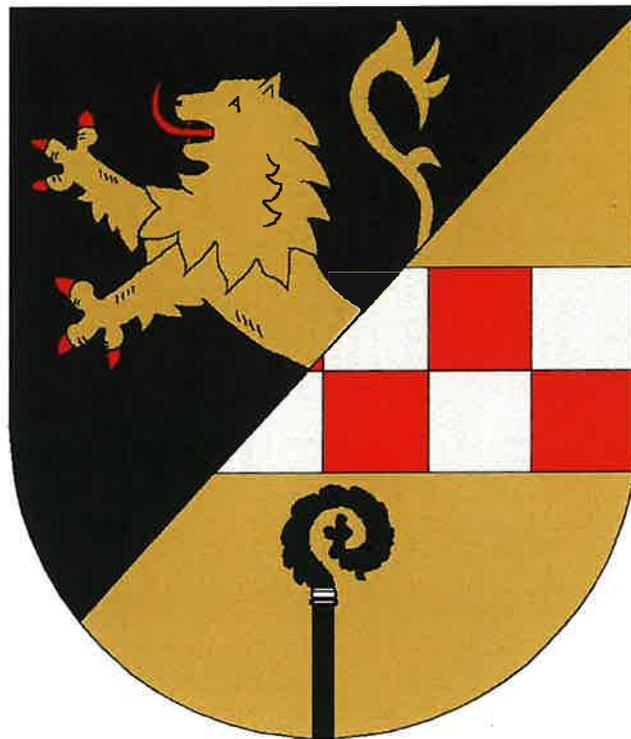


# Ortsgemeinde Belgweiler



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	7
3	Ergebnis- und Finanzrechnung	17
4	Übersicht über Teilhaushalt 1 und zugeordnete Produkte	19
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1 (Muster 9b)	21
6	Übersicht über Teilhaushalt 2 und zugeordnete Produkte	23
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	25
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	27
9	Produkthaushaltsbuch	29
10	Investitionsübersicht	71
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	73
12	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	75
13	Stellenplan	77
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit (Muster 14)	79
15	Bilanz 2018	81



**Haushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Belgweiler  
für die Jahre 2023 / 2024  
vom 16. MAI 2023**

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	292.050,00 Euro	297.650,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	294.850,00 Euro	295.650,00 Euro
das Jahresergebnis auf	-2.800,00 Euro	2.000,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	16.280,00 Euro	18.350,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.500,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	58.000,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-24.500,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	8.220,00 Euro	-18.350,00 Euro

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
- für den ersten Hund	35 Euro	35 Euro
- für den zweiten Hund	45 Euro	45 Euro
- für jeden weiteren Hund	60 Euro	60 Euro

für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	500 Euro	500 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	500 Euro	500 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	500 Euro	500 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:

- Bestattungsgebühr	nach tatsächlichen Kosten
- Grabnutzungsgebühr für Reihengrab	130 Euro
- Grabnutzungsgebühr für Rasengrab	500 Euro
- Leichenhalle	50 Euro

#### Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

- Gemeindesaal	90 Euro pro Tag jeweils zzgl. Stromkosten und Pauschale für Wasser und Abwasser	5 Euro/Tag
	Reinigungspauschale	40 Euro
- Nutzung der Schankanlage	15 Euro pauschal	
- Kühlraum	10 Euro pro Tag	
- Jugendraum	30 Euro pro Tag zzgl. Stromkosten und Pauschale für Wasser und Abwasser 3 Euro proTag	

### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 1.036.028,56 Euro (vorläufige Bilanz). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 1.048.178,56 Euro und zum 31.12.2023 1.045.378,56 Euro.

Belgweiler, den

16. MAI 2023

(Herbert Lang)  
Ortsbürgermeister



## Vorbericht

### über den Haushaltsplan 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Belgweiler

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

#### Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
  - 1.1. Rechnungsergebnis 2021 (vorläufig)
  - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021
  - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2022
2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023
3. Haushaltsjahr 2023 und 2024
  - 3.1. Statistische Daten
  - 3.2. Ergebnishaushalt
  - 3.3. Finanzhaushalt
  - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)  
(Muster 26 zu §93 Abs.4 GemO)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge  
(Muster 27 zu §93 Abs. 4 GemO)
7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu §95 Abs.3 GemO)
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

## 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 2019“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2021 wie folgt zu berichten:

#### Ergebnisrechnung 2021

	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
Gesamtbetrag der Erträge	267.755,00 €	255.561,32 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	273.555,00 €	198.499,85 €
Jahresergebnis	-5.800,00 €	57.061,59 €
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €

#### Finanzrechnung 2021

	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.550,00 €	-5.504,47 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	-42,14 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00 €	0,00 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelüberschuss	15.550,00 €	-5.546,61 €
Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO		0,00 €

Die Einzelaufstellung der nicht ausgeschöpften Haushaltsansätze aus Investitionen und Aufwendungen in Höhe von 0 €, die in die Folgejahre übertragen werden sollen, sind der Einzelaufstellung unter Ziffer 1.2 zu entnehmen.

Der Ergebnishaushalt 2021 sah einen Jahresfehlbetrag von 5.800 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss von 57.061,59 € aus. Es fehlen jedoch noch die Auflösung von Sonderposten von rd. 22.300 € sowie die Abschreibungen in Höhe von 40.500 €. Unter Berücksichtigung dieser Buchungen beträgt der voraussichtliche Jahresüberschuss rd. 38.800 €. Damit tritt durch den Haushaltsvollzug voraussichtlich weiterhin eine Verbesserung ein.

Der Finanzhaushalt 2021 sah einen Finanzmittelüberschuss von 15.550 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Finanzmittelfehlbetrag von 5.546,61 T€ aus. Somit wird eine Verschlechterung von rd. 20 T€ eintreten. Eine Rate des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (rd. 28,5 T€) wurde erst nach Bilanzschluss (ist)verbucht. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

handelt es sich um die Rückzahlung von Beiträgen. Die Ausgaben für die Anschaffung von 2 Defibrillatoren wurde in 2021 nicht verausgabt.

### **1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021**

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 sollen folgende Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln nach 2022 ausgesprochen werden:

KEINE

### **1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2022**

Die Haushaltssatzung 2022 vom 28.06.2021 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt wurden

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	266.240,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>254.090,00 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	<u>12.150,00 Euro</u>
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>31.270,00 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0,00 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-31.270,00 Euro</u>

Es waren keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

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

Die 2022 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2023 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2022 gelten insoweit fort. Im Rahmen des

Jahresabschlusses 2022 wird der Gemeinderat beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

KEINE

Das Haushaltsjahr 2022 verläuft in der Ergebnisrechnung um rd. 9,8 T€ besser als geplant. Der höhere Überschuss resultiert hauptsächlich daraus, dass die Abschreibungen (40,5 T€) und Auflösungen von Sonderposten (rd. 22,3 T€) noch nicht eingebucht sind.

Der Finanzhaushalt schließt wesentlich besser ab, hier ergibt sich ein Überschuss von rd. 76 T€ gegenüber dem Haushaltsplan von einem Überschuss von 31.270 €. Mehreinzahlungen resultieren im Wesentlichen aus höheren Einzahlungen bei den Steuern (Gemeindeanteil Einkommenssteuer) sowie bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Holzverkauf, Miete).

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2022 auf 274.741,92 €.

## **2. Rahmenbedingungen für die Haushalte 2023 und 2024**

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

### **Orientierungsdaten 2023**

Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2023 vom 13.12.2022 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2023 und 2024.

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

Die sog. Nivellierungssätze betragen ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A betragen 345% (Vorjahr 300%), die der Grundsteuer B 465% (Vorjahr 365%) und die der Gewerbesteuer 380% (Vorjahr 365%) abzüglich des Vervielfältigers nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (derzeit 35%).

### **Darstellung**

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

## **3. Haushaltsjahre 2023 und 2024**

### **3.1 Statistische Daten**

Der Haushaltsplan enthält 20 Leistungen.

## Einwohnerentwicklung seit 2019

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2019	209	
30.06.2020	215	+ 6
30.06.2021	202	-13
30.06.2022	199	-3

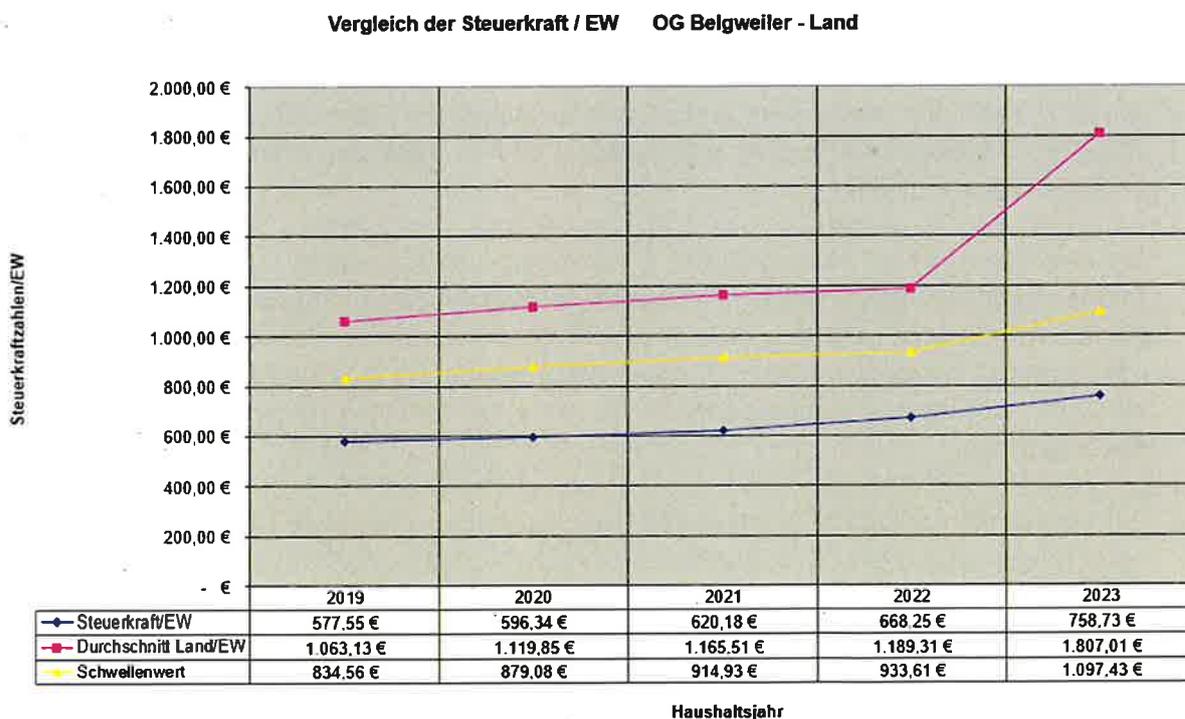
## Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalt	Steuerkraftzahlen	Ø Stkraft. Land/EW	Stkraft/EW	Veränd. zum Vorjahr/EW
2019	121.286 €	1.063,13 €	577,55 €	
2020	124.638 €	1.119,85 €	596,35 €	+18,79 €
2021	133.338 €	1.165,51 €	620,18 €	+23,84 €
2022	134.987 €	1.189,31 €	668,25 €	+48,07 €
2023	150.988 €	1.807,01 €	758,73 €	+90,48 €

## Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Ortsgemeinde Belgweiler beträgt 339 ha. (Quelle: Stat. Landesamt)

## Grafik: Vergleich der Steuerkraftzahlen je Einwohner Ortsgemeinde Belgweiler-Land



### **3.2 Ergebnishaushalt**

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290.350 €	295.950 €
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.850 €	295.650 €
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.500 €	300 €
E19 Finanzergebnis	1.700 €	1.700 €
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.800 €	2.000 €
E23 Jahresergebnis	-2.800 €	2.000 €

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Die Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes ist unter der Ziffer 3.1 des Haushaltsbuches dargestellt.

Demnach wird im Ergebnishaushalt 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.800 € und in 2024 ein Jahresüberschuss von 2.000 € erwartet (E 23).

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

### **3.3 Finanzhaushalt**

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	16.280 €	18.350 €
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500 €	0 €
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000 €	0 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.500 €	0 €
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.220 €	18.350 €

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag von 8.220 € und in 2024 ein Finanzmittelüberschuss von 18.350 € erwartet (F 34).

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

Der Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in 2023 verringert die vorhandene Liquiditätsreserve, die als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Rahmen der Einheitskasse besteht. Der vorgesehene Finanzmittelüberschuss in 2024 von 18.350 € erhöht die Liquiditätsreserve um diesen Betrag. Die liquiden Mittel werden im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Sie werden in den Jahresbilanzen stichtagsgenau festgestellt.

### 3.3 Teilhaushalte

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

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt		Saldo Finanzhaushalt	
	2023	2024	2023	2024
<b>Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt</b>	-75.860 €	-73.500 €	-81.280 €	-57.150 €
<b>Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft</b>	73.060 €	75.500 €	73.060 €	75.500 €
<b>Summe:</b>	-2.800 €	2.000 €	-8.220 €	18.350 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt in Höhe von -2.800 € bzw. 2.000 € stellt den Jahresfehlbetrag bzw. Überschuss im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1). Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt ist der Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (F34).

#### Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Bei der Leistung **Verwaltungssteuerung und Öffentlichkeitsarbeit (11100)** ist im Jahr 2023 für den amtierenden Ortsbürgermeister Ehrensoldrückstellungen vorzunehmen. Im Jahr 2024 ist lt. der Berechnung der PPA neben den Auflösungen für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister auch eine Auflösung für den amtierenden Ortsbürgermeister vorzunehmen.

Im Jahr 2024 wurde für die dann stattfindende **Kommunalwahl (12100)** Geschäftsausgaben in Höhe von insgesamt 100 € veranschlagt.

Die Erträge und Aufwendungen für die Seniorenbeauftragte werden ab dem Jahr 2021 unter der Leistung **Soziale Einrichtungen für Ältere (31410)** geführt. Auch der jährliche Zuschuss für den Bürgerbus der VG in Höhe von 200 € ist hier veranschlagt.

Bei **Kindertagesstätten (36500)** ist die Kostenerstattung an den KiTa-Zweckverband für den Besuch der Belgweilerer Kinder in den Kindertagesstätten mit 36.170 € für 2023 und in 2024 mit 37.120 € veranschlagt. Die Abrechnung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten mit der OG Mengerschied entfällt zukünftig.

Bei der Leistung **Friedhof (55300)** wird neben den üblichen Unterhaltungskosten von 300 € jährlich für das Jahr 2023 weitere 700 € für das Einebnen und die Herrichtung eines Grabfeldes veranschlagt.

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

Hier sind bei der Leistung **61100** Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 151.210 € (Vorjahr 133.640 €) bzw. für das Jahr 2024 155.900 € veranschlagt (E1). Haupteinnahmequelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 114.280 (2023) (Vorjahr 100.870 €) bzw. 119.190 € (2023). An Gewerbesteuer wird auf Grund der Vorauszahlungen mit lediglich 470 € (2023 + 2024) gerechnet.

Im Haushalt Belgweiler sind an Verbandsgemeindeumlage 66.700 € für das Jahr 2023 (63.000 € Vorjahr) und für das Jahr 2024 67.850 € veranschlagt. Der Hebesatz liegt wie im Vorjahr bei 31,5%. Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage liegt ab dem Jahr 2023 bei 46,25 % (Vorjahr 45 %). Der Ansatz beläuft sich auf 97.900 € (90.000 € Vorjahr) bzw. 99.000 €. Die höheren Ansätze resultieren auch aus der angestiegenen Umlagegrundlage der OG Belgweiler.

Die Gemeinde Belgweiler ist Schlüsselzuweisung A- und B-Empfänger, da die Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt. Sie erhält daher Schlüsselzuweisung A in Höhe von 60.660 € und Schlüsselzuweisung B in Höhe von 2.630 € (2023+2024). Im Vorjahr waren 63.370 € veranschlagt.

Die Gemeinde Belgweiler ist schuldenfrei.

#### **4. Stellenplan**

Die Ortsgemeinde Belgweiler hat keine Arbeitnehmer/innen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Belgweiler (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	28.236,48
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	12.021,74
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	51.512,63
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	57.061,59
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	12.150,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	- 2.800,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		158.182,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 2.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.800,00
11	Summe		163.682,44

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F23 GemHVO	J. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO	= Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2018	43.596,72	- 869,07	44.465,79
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	39.943,77	-	39.943,77
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	43.964,67	-	43.964,67
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	- 5.504,47	-	- 5.504,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	31.270,00		31.270,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	16.280,00	-	16.280,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		169.550,69	- 869,07	170.419,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	18.350,00	-	18.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	16.750,00	-	16.750,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	23.560,00	-	23.560,00
11	Summe		228.210,69	- 869,07	229.079,76

Die Finanzmittelüberschüsse abzüglich der planmäßigen Tilgungen stellen die sogenannte freie Finanzspitze dar.

Im Haushaltsjahr 2023 beträgt die freie Finanzspitze 16.280 € und in 2024 beträgt sie 18.350 €. Der Saldo unter Einbezug der Vorjahre ist positiv.

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

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

	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	33.500 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	58.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-25.500 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich Abschreibungen	40.470 €	40.370 €	40.370 €	37.800 €

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

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

**Maßnahmen:**

## Produkt 54100 Gemeindestraßen

### ➤ Straßenbeleuchtung Wimmersbacher Hof (Maßnahme 6)

Durch eine Baumaßnahme der Fa. Westnetz wurde durch die Siedlung Wimmersbacher Hof eine Erdverkabelung vorgenommen und ein Straßenbeleuchtungskabel in ihrem Hauptgraben mitverlegt. Die Queranschlüsse vom Hauptgraben bis zum Anschluss der Leuchten sind noch herzustellen. Die Ortsgemeinde beabsichtigt die 4 bestehenden Leuchten zu erneuern und um 2 zusätzliche Straßenleuchten zu erweitern. Hierzu sind noch Erd- und Oberflächenarbeiten erforderlich. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine beitragspflichtige Maßnahme.

Die Kostenschätzung der Maßnahme beläuft sich auf rd. 58.000 €. Abzüglich des 40%igen Gemeindeanteils wird mit Beiträgen von 33.500 € gerechnet.

## 8. Entwicklung der Investitionskredite

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sowie bis zum Planungszeitraum 2026 sind keine Investitionskredite geplant.

Die Ortsgemeinde ist derzeit schuldenfrei.

## 9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Solche Kredite sind bei den Ortsgemeinden nicht zu veranschlagen.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	978.966,97	978.966,97
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2021	57.061,59	1.036.028,56
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2022	12.150,00	1.048.178,56
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2023	- 2.800,00	1.045.378,56
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2024	2.000,00	1.047.378,56
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2025	- 2.300,00	1.045.078,56
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2026	5.800,00	1.050.878,56

## 11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich war und ist nicht zu bilden.

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Belgweiler

## Hauptplan 2023/2024

8 Belgweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	137.073,00	133.640,00	151.210,00	155.900,00	162.160,00	167.040,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.952,19	105.285,00	106.230,00	106.230,00	106.230,00	105.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.670,00	9.570,00	9.480,00	9.480,00	8.830,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.086,67	10.130,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	200,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	4.288,59	5.810,00	5.910,00	6.910,00	5.910,00	5.910,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.000,45</b>	<b>264.735,00</b>	<b>290.350,00</b>	<b>295.950,00</b>	<b>301.210,00</b>	<b>304.810,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.322,82	15.320,00	16.000,00	14.280,00	15.980,00	15.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.083,96	32.090,00	30.060,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00
E11	Abschreibungen		40.500,00	40.470,00	40.370,00	40.370,00	37.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.893,20	161.210,00	203.610,00	206.810,00	214.660,00	212.730,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.169,87	4.970,00	4.710,00	4.830,00	4.840,00	4.840,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.469,85</b>	<b>254.090,00</b>	<b>294.850,00</b>	<b>295.650,00</b>	<b>305.210,00</b>	<b>300.710,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.530,60</b>	<b>10.645,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>4.100,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.560,99	1.505,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.530,99</b>	<b>1.505,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.061,59</b>	<b>12.150,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>5.800,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>57.061,59</b>	<b>12.150,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>5.800,00</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.504,47	31.270,00	16.280,00	18.350,00	16.750,00	23.560,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 42,14		33.500,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42,14</b>		<b>33.500,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			58.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>58.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42,14</b>		<b>- 24.500,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 5.546,61</b>	<b>31.270,00</b>	<b>- 8.220,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>23.560,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Belgweiler

## Hauptplan 2023/2024

8 Belgweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.546,61	- 31.270,00	8.220,00	- 18.350,00	- 16.750,00	- 23.560,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.546,61</b>	<b>- 31.270,00</b>	<b>8.220,00</b>	<b>- 18.350,00</b>	<b>- 16.750,00</b>	<b>- 23.560,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 718,39					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.828,22</b>	<b>- 31.270,00</b>	<b>8.220,00</b>	<b>- 18.350,00</b>	<b>- 16.750,00</b>	<b>- 23.560,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 6.265,00	31.270,00	- 8.220,00	18.350,00	16.750,00	23.560,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.504,47	31.270,00	16.280,00	18.350,00	16.750,00	23.560,00

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

8 Belgweiler

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)
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
5733	Grillplatz	57330	Grillplatz



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Belgweiler

## Hauptplan 2023/2024

8 Belgweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.870,19	20.415,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	20.810,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.670,00	9.570,00	9.480,00	9.480,00	8.830,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.086,67	10.130,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	200,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	4.288,59	5.810,00	5.910,00	6.910,00	5.910,00	5.910,00
<b>8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.845,45</b>	<b>46.225,00</b>	<b>54.350,00</b>	<b>55.260,00</b>	<b>54.260,00</b>	<b>52.980,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.322,82	15.320,00	16.000,00	14.280,00	15.980,00	15.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.083,96	32.090,00	30.060,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00
E11	Abschreibungen		40.500,00	40.470,00	40.370,00	40.370,00	37.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.393,20	8.200,00	38.970,00	39.920,00	46.120,00	42.490,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.150,96	4.970,00	4.710,00	4.830,00	4.840,00	4.840,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.950,94</b>	<b>101.080,00</b>	<b>130.210,00</b>	<b>128.760,00</b>	<b>136.670,00</b>	<b>130.470,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.105,49</b>	<b>- 54.855,00</b>	<b>- 75.860,00</b>	<b>- 73.500,00</b>	<b>- 82.410,00</b>	<b>- 77.490,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.105,49</b>	<b>- 54.855,00</b>	<b>- 75.860,00</b>	<b>- 73.500,00</b>	<b>- 82.410,00</b>	<b>- 77.490,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 16.105,49</b>	<b>- 54.855,00</b>	<b>- 75.860,00</b>	<b>- 73.500,00</b>	<b>- 82.410,00</b>	<b>- 77.490,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 38.972,86</b>	<b>- 35.735,00</b>	<b>- 56.780,00</b>	<b>- 57.150,00</b>	<b>- 63.360,00</b>	<b>- 59.730,00</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 42,14		33.500,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42,14</b>		<b>33.500,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			58.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>58.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42,14</b>		<b>- 24.500,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 39.015,00</b>	<b>- 35.735,00</b>	<b>- 81.280,00</b>	<b>- 57.150,00</b>	<b>- 63.360,00</b>	<b>- 59.730,00</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

8 Belgweiler

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 - Finanzen

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
6230	Jagdgenossenschaft	62300	Jagdgenossenschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Belgweiler

## Hauptplan 2023/2024

8 Belgweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	137.073,00	133.640,00	151.210,00	155.900,00	162.160,00	167.040,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.082,00	84.870,00	84.790,00	84.790,00	84.790,00	84.790,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.155,00</b>	<b>218.510,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>240.690,00</b>	<b>246.950,00</b>	<b>251.830,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.500,00	153.010,00	164.640,00	166.890,00	168.540,00	170.240,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	18,91					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.518,91</b>	<b>153.010,00</b>	<b>164.640,00</b>	<b>166.890,00</b>	<b>168.540,00</b>	<b>170.240,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.636,09</b>	<b>65.500,00</b>	<b>71.360,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>78.410,00</b>	<b>81.590,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.560,99	1.505,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.530,99</b>	<b>1.505,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.167,08</b>	<b>67.005,00</b>	<b>73.060,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>80.110,00</b>	<b>83.290,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>73.167,08</b>	<b>67.005,00</b>	<b>73.060,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>80.110,00</b>	<b>83.290,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33.468,39</b>	<b>67.005,00</b>	<b>73.060,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>80.110,00</b>	<b>83.290,00</b>
<b>27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>33.468,39</b>	<b>67.005,00</b>	<b>73.060,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>80.110,00</b>	<b>83.290,00</b>



## Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

8 Belgweiler

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	- 16.105,49	- 54.855,00	- 75.860,00	- 73.500,00	- 82.410,00	- 77.490,00
2 Teilhaushalt 2 - Finanzen	73.167,08	67.005,00	73.060,00	75.500,00	80.110,00	83.290,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>57.061,59</b>	<b>12.150,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>5.800,00</b>

### Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	- 39.483,39	- 35.735,00	- 81.280,00	- 57.150,00	- 63.360,00	- 59.730,00
2 Teilhaushalt 2 - Finanzen	39.483,39	35.735,00	81.280,00	57.150,00	63.360,00	59.730,00
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>0,00</b>					<b>- 0,00</b>



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
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.		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11100</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		700,00	800,00	1.800,00	800,00	800,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		700,00	800,00	1.800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		700,00	800,00	1.800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.294,52	9.930,00	11.320,00	9.600,00	11.300,00	11.300,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.484,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	962,52	950,00	700,00	700,00	700,00	700,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		1.630,00	1.720,00		1.700,00	1.700,00
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	1.848,00	1.850,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	1.019,93	1.880,00	1.480,00	1.480,00	1.490,00	1.490,00

**Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	306,72		310,00	310,00	310,00	310,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300,00				
563600 Öffentlichkeitsarbeit		500,00				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	450,95	450,00	460,00	460,00	460,00	460,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	122,84	120,00	180,00	180,00	190,00	190,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	59,42	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
569200 Verfügungsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569300 Ehrengaben	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.314,45</b>	<b>11.910,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>11.180,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>12.890,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.314,45</b>	<b>- 11.210,00</b>	<b>- 12.100,00</b>	<b>- 9.380,00</b>	<b>- 12.090,00</b>	<b>- 12.090,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.314,45</b>	<b>- 11.210,00</b>	<b>- 12.100,00</b>	<b>- 9.380,00</b>	<b>- 12.090,00</b>	<b>- 12.090,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 9.314,45</u></b>	<b><u>- 11.210,00</u></b>	<b><u>- 12.100,00</u></b>	<b><u>- 9.380,00</u></b>	<b><u>- 12.090,00</u></b>	<b><u>- 12.090,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.844,21</b>	<b>- 10.280,00</b>	<b>- 11.180,00</b>	<b>- 11.180,00</b>	<b>- 11.190,00</b>	<b>- 11.190,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 9.844,21</u></b>	<b><u>- 10.280,00</u></b>	<b><u>- 11.180,00</u></b>	<b><u>- 11.180,00</u></b>	<b><u>- 11.190,00</u></b>	<b><u>- 11.190,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11420</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
441200 Mieten und Pachten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
** Pacht Jagdhütte							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>500,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Erhaltung und Pflege der kommunalen Einrichtungen sowie des Infrastrukturvermögens, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden.		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,12						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,44						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,73	800,00	740,00	740,00	740,00	740,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,73	500,00	440,00	440,00	440,00	440,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E11 Abschreibungen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318,29	950,00	890,00	890,00	890,00	890,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318,29	-950,00	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00	

**Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 318,29	- 950,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 318,29</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 890,00</b>	<b>- 890,00</b>	<b>- 890,00</b>	<b>- 890,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 318,29	- 830,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 318,29</b>	<b>- 830,00</b>	<b>- 770,00</b>	<b>- 770,00</b>	<b>- 770,00</b>	<b>- 770,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze und der ordnungsmäßigen Durchführung der Wahlen und Abstimmungen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12100</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
<b>Ergebnishaushalt 12100 Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	600,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen				100,00	100,00	100,00
** 2024: Kommunalwahl, 2025: Landtagswahl, 2026 Bundestagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	600,00			-100,00	-100,00	-100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	600,00			-100,00	-100,00	-100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	600,00			-100,00	-100,00	-100,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt 12100 Wahlen:**

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

\*\* Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 12100 Wahlen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	300,00			- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	300,00			- 100,00	- 100,00	- 100,00

\* Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

##### Zielbeschreibung

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.

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

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,98	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39,98					
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00				
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65,54	430,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65,54	- 430,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 65,54	- 430,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 65,54</u>	<u>- 430,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91,10	- 430,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 91,10</u>	<u>- 430,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse  
Hauptsatzung

#### Zielgruppe

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

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

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil VG + Kreis an Seniorenbeauftragten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

**Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss Bürgerbus VG	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747,67	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 547,67	- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 547,67	- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 547,67</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 747,67	- 400,00	- 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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 747,67</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36500</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:</b>						
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		2.850,00				
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.850,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.700,00	5.000,00	36.170,00	37.120,00	43.320,00	39.690,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	6.700,00	5.000,00	36.170,00	37.120,00	43.320,00	39.690,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.700,00	7.850,00	36.170,00	37.120,00	43.320,00	39.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.700,00	- 7.850,00	- 36.170,00	- 37.120,00	- 43.320,00	- 39.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.700,00	- 7.850,00	- 36.170,00	- 37.120,00	- 43.320,00	- 39.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 6.700,00</u>	<u>- 7.850,00</u>	<u>- 36.170,00</u>	<u>- 37.120,00</u>	<u>- 43.320,00</u>	<u>- 39.690,00</u>

**Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:**

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.859,11	- 7.850,00	- 36.170,00	- 37.120,00	- 43.320,00	- 39.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.859,11	- 7.850,00	- 36.170,00	- 37.120,00	- 43.320,00	- 39.690,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

##### Zielbeschreibung

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

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

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	601,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	468,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1,82					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	131,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	265,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		600,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	866,45	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 866,45	- 1.600,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

**Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 866,45	- 1.600,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 866,45</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 884,45	- 1.600,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 884,45</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Förderung des Sports		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42410</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

**Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> - <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Bereitstellung von Bauland für die Bevölkerung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52250</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):</b>						
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,32	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	52,32	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52,32	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52,32	- 170,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52,32	- 170,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 52,32</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52,32	- 170,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 52,32</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.700,00
	415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.220,00	9.190,00	9.100,00	9.100,00	8.460,00
	437000 <i>Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		9.220,00	9.190,00	9.100,00	9.100,00	8.460,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.880,59	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	3.880,59	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.380,59</b>	<b>17.910,00</b>	<b>17.880,00</b>	<b>17.790,00</b>	<b>17.790,00</b>	<b>16.960,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,98	390,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	312,00	300,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	1,22					
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	87,76	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369,72	4.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	1.440,63	1.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.389,49	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66,00		100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	473,60	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 10 T€ Anschluss Straßenbel.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		18.930,00	18.900,00	18.800,00	18.800,00	17.520,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		16.500,00	16.470,00	16.370,00	16.370,00	15.090,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,64	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	8,64	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.779,34	23.930,00	26.410,00	26.310,00	26.310,00	25.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	601,25	- 6.020,00	- 8.530,00	- 8.520,00	- 8.520,00	- 8.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	601,25	- 6.020,00	- 8.530,00	- 8.520,00	- 8.520,00	- 8.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>601,25</u>	<u>- 6.020,00</u>	<u>- 8.530,00</u>	<u>- 8.520,00</u>	<u>- 8.520,00</u>	<u>- 8.070,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.039,55	- 200,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 42,14		33.500,00			
682600 Anzahlungen für Beiträge	- 42,14		33.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42,14		33.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			58.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			58.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			58.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42,14		- 24.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>2.997,41</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 27.210,00</u>	<u>- 2.710,00</u>	<u>- 2.710,00</u>	<u>- 2.710,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:****6 Straßenbeleuchtung**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.500</b>				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

##### Zielbeschreibung

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

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

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.055,15	1.550,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	821,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3,22					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	230,93	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96,00		700,00	700,00	700,00	700,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		800,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151,15	2.550,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.151,15	- 2.550,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00

**Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.151,15	- 2.550,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.151,15</u>	<u>- 2.550,00</u>	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 2.150,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.133,15	- 2.550,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.133,15</u>	<u>- 2.550,00</u>	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 2.150,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

##### Zielbeschreibung

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

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

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	60,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	60,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450,00	380,00	380,00	380,00	370,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege		50,00	80,00	80,00	80,00	70,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		950,00	880,00	880,00	880,00	430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	902,19	1.250,00	650,00	650,00	650,00	650,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	702,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2,75					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	197,44	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,30	800,00	1.110,00	410,00	410,00	410,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	103,36	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00

**Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023: Herrichtung Grabfelder</i>	122,09	200,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00				
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	36,85					
E11 Abschreibungen		1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	180,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	209,07	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	122,13	120,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>	86,94	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.373,56</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>1.490,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.373,56</b>	<b>- 2.780,00</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.060,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.373,56</b>	<b>- 2.780,00</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.060,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.373,56</b>	<b>- 2.780,00</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.060,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.383,88</b>	<b>- 1.860,00</b>	<b>- 1.710,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 1.010,00</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.383,88</b>	<b>- 1.860,00</b>	<b>- 1.710,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 1.010,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

##### Zielbeschreibung

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

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55510

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.856,49	4.525,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund ** klimaangepasstes Waldmanagement (gesichert bis 2026)	5.400,00		5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.631,00	4.525,00				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.825,49					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.378,93	2.480,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
441100 Erträge aus Verkäufen		2.480,00				
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	76,96					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	4.183,14		8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	1.118,83					
E7 Sonstige laufende Erträge	408,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
462900 Sonstige laufende Erträge	408,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.643,42	7.415,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.444,57	11.240,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00

**Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	4.384,15	3.140,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	1.320,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	1.740,42	5.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	493,20	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	493,20	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.653,24	1.640,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	1.357,88		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	102,81	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.330,00				
568100 Grundsteuer	192,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.591,01	13.880,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.052,41	- 6.465,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.052,41	- 6.465,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>7.052,41</b>	<b>- 6.465,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.220,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	925,93	- 6.465,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>925,93</b>	<b>- 6.465,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.220,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

##### Zielbeschreibung

Erhaltung und Fortentwicklung der Kulturlandschaft

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

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	436,17	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	436,17	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** bis 2018 unter 61100.4628						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170,64	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
441200 Mieten und Pachten	3.170,64	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.606,81	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
E11 Abschreibungen		7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	86,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86,53	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00

<b>Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.520,28	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.970,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.520,28	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>3.520,28</u>	<u>- 1.970,00</u>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.084,11	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.084,11</u>	<u>3.550,00</u>	<u>3.550,00</u>	<u>3.550,00</u>	<u>3.550,00</u>	<u>3.550,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

#### Sachziele:

#### Qualitätsziele

#### Zielbeschreibung

Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55590

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.377,53	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	2.377,53	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
* Jagdpacht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.377,53	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.869,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.869,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.869,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.491,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.491,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.491,75</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>

**Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:**

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.869,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 6.869,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

##### Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner

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

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.787,10	3.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
441200 Mieten und Pachten	3.787,10	3.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
** Mietwohnung, Zigarettenautomat+ Vermietung Halle						
E7 Sonstige laufende Erträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.787,10	11.230,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	729,97	1.370,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	568,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2,21					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	159,76	270,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209,71	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522100 Aufwendungen für Heizung	2.166,72	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	1.010,51	1.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

**Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.297,24	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	410,72	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72,78	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,83	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.095,67	1.030,00	1.180,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	573,02	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	450,46	460,00	500,00	520,00	520,00	520,00
568100 Grundsteuer	72,19	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.035,35	21.330,00	23.760,00	23.780,00	23.780,00	23.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.248,25	- 10.100,00	- 11.130,00	- 11.150,00	- 11.150,00	- 11.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.248,25	- 10.100,00	- 11.130,00	- 11.150,00	- 11.150,00	- 11.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.248,25</u>	<u>- 10.100,00</u>	<u>- 11.130,00</u>	<u>- 11.150,00</u>	<u>- 11.150,00</u>	<u>- 11.150,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.638,99	- 5.300,00	- 6.330,00	- 6.350,00	- 6.350,00	- 6.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.638,99</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 6.330,00</u>	<u>- 6.350,00</u>	<u>- 6.350,00</u>	<u>- 6.350,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	137.073,00	133.640,00	151.210,00	155.900,00	162.160,00	167.040,00	
401100 Grundsteuer A ** Hebesatz 345 %	3.450,73	3.400,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
401200 Grundsteuer B ** Hebesatz 465 %	14.611,08	14.400,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	
401300 Gewerbesteuer ** Hebesatz 390 %	-199,49	100,00	470,00	470,00	470,00	470,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.802,01	100.870,00	114.280,00	119.190,00	124.630,00	129.170,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	670,70	2.710,00	610,00	630,00	650,00	670,00	
403300 Hundesteuer	914,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
405210 Familienleistungsausgleich	10.823,80	11.160,00	13.300,00	12.760,00	13.560,00	13.880,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.082,00	84.870,00	84.790,00	84.790,00	84.790,00	84.790,00	
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	63.394,00	63.370,00					
411110 Schlüsselzuweisung A			60.660,00	60.660,00	60.660,00	60.660,00	
411120 Schlüsselzuweisung B			2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	1.535,00						

**Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
413300 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausgleichsfunktion 7.750 € Solidarpakt 13.750 €</i>	20.153,00	7.750,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
414430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** nicht mehr bebuchen Solidarpakt Windenergie</i>		13.750,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.155,00</b>	<b>218.510,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>240.690,00</b>	<b>246.950,00</b>	<b>251.830,00</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>150.500,00</b>	<b>153.010,00</b>	<b>164.640,00</b>	<b>166.890,00</b>	<b>168.540,00</b>	<b>170.240,00</b>
543100 <i>Gewerbsteuerumlage</i>		10,00	40,00	40,00	40,00	40,00
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise</i>	88.529,00	90.000,00	97.900,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden</i>	61.971,00	63.000,00	66.700,00	67.850,00	68.500,00	69.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.500,00</b>	<b>153.010,00</b>	<b>164.640,00</b>	<b>166.890,00</b>	<b>168.540,00</b>	<b>170.240,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.655,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>71.360,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>78.410,00</b>	<b>81.590,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.655,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>71.360,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>78.410,00</b>	<b>81.590,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>71.655,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>71.360,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>78.410,00</b>	<b>81.590,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>31.856,40</b>	<b>65.500,00</b>	<b>71.360,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>78.410,00</b>	<b>81.590,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>31.856,40</b>	<b>65.500,00</b>	<b>71.360,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>78.410,00</b>	<b>81.590,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

**Bemerkung**

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziel**

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

**Zielbeschreibung**

Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde

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

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 51,00	5,00				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 51,00	5,00				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00					
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 81,00	5,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81,00	5,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 81,00</u>	<u>5,00</u>				

\* Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

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

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		5,00				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

#### Sachziele:

#### Qualitätsziele

#### Zielbeschreibung

Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde

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

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnishaushalt 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	18,91					
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18,91					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,91					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18,91					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.611,99	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.611,99	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** Dividende RWE						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.611,99	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.593,08	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>1.593,08</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.611,99	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.611,99</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

8 Belgweiler

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		
<b>Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt</b>							
<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 3 Ausbau Schulweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.800,00						22.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.800,00</b>						<b>22.800,00</b>
<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 6 Straßenbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.500,00					33.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			58.000,00				58.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 24.500,00</b>					<b>- 24.500,00</b>
Erläuterungen: 54100-096000-6-785930: Straßenbeleuchtung Wimmersbacher Hof 54100-233200-6-682600: Beitrag Bürger							
<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :</b>	<b>22.800,00</b>	<b>33.500,00</b>					<b>56.300,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :</b>			<b>58.000,00</b>				<b>58.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :</b>	<b>22.800,00</b>	<b>- 24.500,00</b>					<b>- 1.700,00</b>
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>22.800,00</b>	<b>33.500,00</b>					<b>56.300,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>			<b>58.000,00</b>				<b>58.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>22.800,00</b>	<b>- 24.500,00</b>					<b>- 1.700,00</b>



**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

**Hauptplan 2023/2024**

8 Belgweiler

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				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				



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

8 Belgweiler

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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



# Stellenplan

Die Ortsgemeinde Belgweiler hat keine Arbeitnehmer.



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

**Hauptplan 2023/2024**

8 Belgweiler

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)	-5.504,00	31.270,00	16.280,00	18.350,00	16.750,00	23.560,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	<b>Zwischensumme</b>	<b>-5.504,00</b>	<b>31.270,00</b>	<b>16.280,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>23.560,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>-5.504,00</b>	<b>31.270,00</b>	<b>16.280,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>23.560,00</b>

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

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



## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	Passiva	
							31.12.2017	31.12.2018
		<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>		
	1.	Anlagevermögen	1.434.173,15	1.499.690,22	1.	Eigenkapital	887.196,12	915.432,60
	1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	33.028,99	31.794,00	1.1.	Kapitalrücklage	872.195,06	887.196,12
	1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
	1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.001,06	28.236,48
	1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	33.028,99	31.794,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	681.082,29	694.492,36
	1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
	1.2.	Sachanlagen	1.394.337,60	1.461.089,66	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	679.562,42	693.000,36
	1.2.1.	Wald, Forsten	208.665,46	208.665,46	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	441.504,52	454.861,64
	1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.834,13	141.777,38	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	238.057,90	238.138,72
	1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	551.911,32	538.482,43	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
	1.2.4.	Infrastrukturvermögen	587.969,44	568.083,09	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
	1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
	1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.519,87	1.492,00
	1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
	1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.070,67	4.081,30	2.7.	sonstige Sonderposten		
	1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	29.201,00	27.831,00
	1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.886,58		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.201,00	27.831,00
	1.3.	Finanzanlagen	6.806,56	6.806,56	3.2.	Steuerrückstellungen		
	1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
	1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
	1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	19.114,26	42.079,71
	1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	6.806,56	6.806,56	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	182.420,52	180.145,45	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	75.175,91	75.170,90	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	362,14	28.960,43
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.163,83	1.282,82	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Untertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	74.012,08	73.888,08	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	107.244,61	104.974,55	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.772,07	13.283,28
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.485,74	2.380,57	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	9.980,05	- 164,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.403,97	4.519,11	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
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	101.473,25	99.236,97				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.881,65	- 1.162,10				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>1.616.593,67</b>	<b>1.679.835,67</b>
	<b>Summe Passiv</b>	<b>1.616.593,67</b>	<b>1.679.835,67</b>

