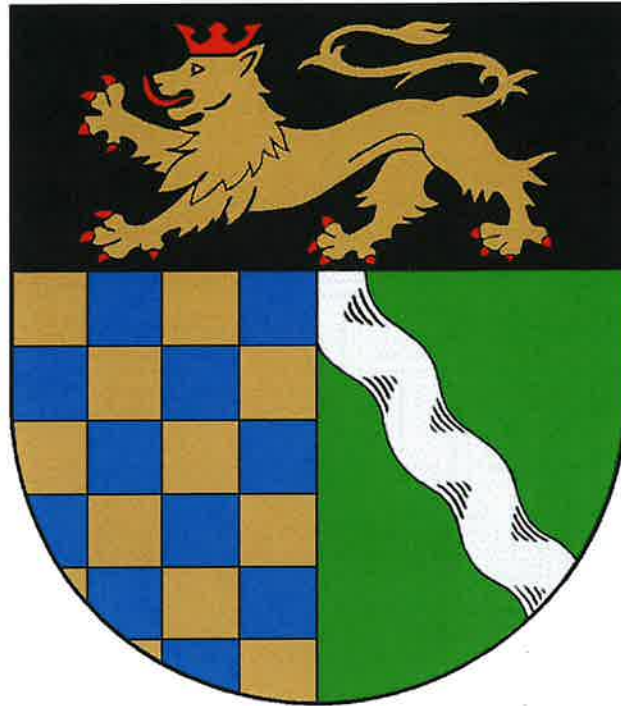


Ortsgemeinde Kümbdchen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	7
3	Ergebnishaushalt- und Finanzhaushalt	19
4	Übersicht über Teilhaushalt 1 und zugeordnete Produkte	21
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1 (Muster 9b)	23
6	Übersicht über Teilhaushalt 2 und zugeordnete Produkte	25
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	27
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	29
9	Produkthaushaltsbuch	31
10	Investitionsübersicht	75
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	77
12	Übersicht über den Stand von Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	79
13	Stellenplan	81
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit (Muster 14)	83
15	Bilanz 2018	85

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kümbdchen
für die Jahre 2023 / 2024
vom 1. Mai 2023**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	702.740,00 Euro	554.670,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	764.740,00 Euro	551.470,00 Euro
das Jahresergebnis auf	-62.000,00 Euro	3.200,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2023	2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-195.250,00 Euro	27.010,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	106.850,00 Euro	106.850,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80.000,00 Euro	15.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	26.850,00 Euro	91.850,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	168.400,00 Euro	-118.860,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

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

	2023	2024
- für den ersten Hund	48 Euro	48 Euro
- für den zweiten Hund	60 Euro	60 Euro
- für jeden weiteren Hund	72 Euro	72 Euro

für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
- für den ersten Hund	240 Euro	240 Euro
- für den zweiten Hund	300 Euro	300 Euro
- für jeden weiteren Hund	480 Euro	480 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

		2023	2024
1. Bestattungsgebühr	Reihengrab	500,00 €	500,00 €
	Urnengrab	200,00 €	200,00 €
	Rasengrab	800,00 €	800,00 €
2. Grabnutzungsentgelt	Reihengrab und Urnengrab	100,00 €	100,00 €
	Rasengrab	700,00 €	700,00 €
	Rasengrab Urne	300,00 €	300,00 €
3. Grababbau	Urnengrab	150,00 €	150,00 €
	Reihengrab	350,00 €	350,00 €
4. Leichenhalle	pro Tag	30,00 €	30,00 €
5. Kühlung	pro Tag	20,00 €	20,00 €

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

		2023	2024
Gemeindehaus	pro Veranstaltung	100,00 €	100,00 €
Nebenkostenpauschale		40,00 €	40,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 1.892.286,32 Euro (vorläufige Bilanz). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 1.937.486,32 Euro und zum 31.12.2023 1.875.486,32 Euro.

Kümbdchen, den 1. MAI 2023


(Günter Kunz)
Ortsbürgermeister



(LS)

Vorbericht

über den Haushaltsplan 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Kümbdchen

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

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2021
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2022
2. Rahmenbedingungen für den Doppelhaushalt 2023/24
3. Doppelhaushalt 2023/24
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan 2023/24
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 2021“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2021 wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2021

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	606.040,00 €	610.218,34 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	593.740,00 €	473.577,22 €
Jahresergebnis	12.300,00 €	136.641,12 €
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 €
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	12.300,00 €	136.641,12 €

Finanzrechnung 2021

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.210,00 €	99.225,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.600,00 €	4.415,18 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.000,00 €	1.788,68 €
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 Investitionstätigkeit	-436.400,00 €	2.626,50 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-409.190,00 €	101.851,50 €
Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO		534.859,08 €

Der Ergebnishaushalt 2021 sah einen Jahresüberschuss von 12.300 € vor. Der Jahresabschluss weist derzeit einen Jahresüberschuss von 136.641,12 € aus. Anzumerken ist jedoch, dass die Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen noch nicht eingebucht sind. Trotzdem wird voraussichtlich eine Verbesserung eintreten.

Der Finanzhaushalt 2021 sah einen Finanzmittelfehlbetrag von 409.190 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Finanzmittelüberschuss von 101.851,50 € aus. Dies führt einer Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von rd. 100.000 €.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021

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

Leistung	Maßn.-Nr. / Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungs- soll 2021	Abweichung Mittel gesamt zu AO-Soll	davon Übertragung
28100	529100	Erweiterung Dorfchronik	11.200 €	- €	11.200 €	1.698,03 €	9.501,97 €	9.501,97 €
51110	562500	Erstellung Bebauungsplan	5.000 €	- €	5.000 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
54100	22	Ausbau von Gemeindestraßen	508.000 €	- €	508.000 €	178,16 €	507.821,84 €	507.821,84 €
55110	24	Ortseingangsschilder	5.000 €	- €	5.000 €	2.464,73 €	2.535,27 €	2.535,27 €
55530	21	Außengebietenentwässerung	10.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
		Summe:						534.859,08 €

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 vom 07.03.2022 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	631.140,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>585.940,00 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	<u>45.200,00 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>67.640,00 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	94.400,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>100.000,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-5.600,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-62.040,00 Euro</u>

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

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

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

Es ist vorgesehen folgende Beträge zu übertragen:

Leistung	Maßn.-Nr. / Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungs- soll 2022	Abweichung Mittel gesamt zu AO-Soll	davon Übertragung
54100	22	Ausbau von Gemeindestraßen		507.822 €	507.822 €	381.333,99 €	126.487,85 €	126.487,85 €
55530	21	Außengebietsentwässerung	- €	10.000 €	10.000 €	598,81 €	9.401,19 €	9.401,19 €
55530	20	Grundenwerb	100.000 €	- €	100.000 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
		Summe:						235.889,04 €

Der Gemeinderat wird beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

Im Ergebnishaushalt 2022 war ein Überschuss von 45.200 € geplant, derzeit sieht die Ergebnisrechnung einen Überschuss von rd. 69.042,08 € vor. Der höhere Überschuss resultiert hauptsächlich daraus, dass die Abschreibungen (68 T€) und Auflösungen von Sonderposten (rd. 44 T€) noch nicht eingebucht sind und Abrechnungen noch nicht vorgenommen wurden. Zu dem wurde in Höhe von 157,2 T€ ein Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet, da die Gewerbesteuer in 2022 wesentlich höher ausfiel als geplant. Damit wird das Jahresergebnis etwas schlechter ausfallen als ursprünglich geplant.

Im Finanzhaushalt war ein Überschuss von 62.040 € vorgesehen, derzeit würde der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von rd. 48.500 € abschließen. Die Verschlechterung resultiert aus dem höheren Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 271 T€. Investitionseinzahlungen wurden in Höhe von rd. 131 € realisiert und Investitionsausgaben wurden in Höhe von 354 T€ geleistet und liegen damit um rd. 266 T€ über dem Ansatz.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2022 auf 659.804,78 €.

Zur Deckung der Investitionen 2022 waren keine neuen Kredite veranschlagt.

2. Rahmenbedingungen für den Doppelhaushalt 2023/24

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

Orientierungsdaten 2023

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

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

Die sog. Nivellierungssätze ab dem 01.01.2023 betragen für die Grundsteuer A 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. Doppelhaushalt 2023/24

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 21 Leistungen.

Einwohnerentwicklung

Stichtag	Einwohner HW	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2018	473	
30.06.2019	479	+6
30.06.2020	498	+19
30.06.2021	503	+5
30.06.2022	502	-1

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalt	Steuerkraftzahlen	Ø Stkraft. Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderung zum Vorjahr
2020	297.423 €	1.119,85 €	620,93 €	€
2021	309.979 €	1.165,51 €	622,45 €	1,52 €
2022	328.772 €	1.189,31 €	653,62 €	+31,17 €
2023	566.538 €	1.807,01 €	1.128,56 €	+474,94 €

3.2 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	2023	2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702.630 €	554.560 €
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764.690 €	551.370 €
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.060 €	3.190 €
E19 Finanzergebnis	60 €	10 €
E20 Ordentliches Ergebnis	-62.000 €	3.200 €
E23 Jahresergebnis	-62.000 €	3.200 €

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 von 62.000 € und in 2024 ein Jahresüberschuss von 3.200 € erwartet (E 23).

3.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-195.250 €	27.010 €
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.850 €	106.850 €
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000 €	15.000 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.850 €	91.850 €
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-168.400 €	118.860 €

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag von 168.400 € erwartet (F 34) und in 2024 ein Finanzmittelüberschuss von 118.860 € erwartet.

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.

Es werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2023 und 2024 von 106.850 € (F 27) erwartet, dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F 32) in 2023 von 80.000 € und in 2024 von 15.000 €, sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2023 26.850 € und in 2024 118.860 € (F 33) beträgt.

Der Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in 2023 von 168.400 € verringert die vorhandene Liquiditätsreserve, die als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Rahmen der Einheitskasse besteht. Der vorgesehene Finanzmittelüberschuss in 2024 von 118.860 € erhöht die Liquiditätsreserve um diesen Betrag. Die liquiden Mittel werden im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Sie werden in den Jahresbilanzen stichtagsgenau festgestellt.

3.4 Teilhaushalte

Kern des Haushaltsplanes sind die Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Kümbdchen 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 Leistungen zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Leistungsebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen und dem Stellenplan dargestellt. Nähere Angaben zu den Produkten sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt		Saldo Finanzhaushalt	
	2023	2024	2023	2024
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde	-180.400 €	-83.970 €	-129.600 €	31.690 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	118.400 €	87.170 €	-38.800 €	87.170 €
Summe:	-62.000 €	3.200 €	-168.400 €	118.860 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt stellt den Jahresüberschuss/ -fehlbetrag im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt ist der Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (F34).

Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Für das Auffüllen des Grundstückes neben dem Parkplatz (11420) des Gemeindehauses werden in 2023 Mittel in Höhe von 1.500 € bereitgestellt.

Bei der Leistung Heimat- und Kulturpflege (28100) werden für die Vereinsförderung insgesamt 1.300 € veranschlagt.

Im Kindergarten (36500 Kindertagesstätten) sind die Toiletten sanierungsbedürftig hierzu werden in 2023 Mittel in Höhe von 5.000 € und in 2024 weitere 3.000 € veranschlagt.

Für die Planung eines Regenrückhaltebeckens und für die evtl. Erstellung eines Bebauungsplanes werden vorsorglich im Jahr 2023 insgesamt 10.000 € veranschlagt (51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen).

Für das Ausbessern der Bankette am Kindergarten und Risse in verschiedenen Straßen werden insgesamt 7.000 € in den Jahren 2023 und 2024 bereitgestellt. Weitere 50.000 € werden für die Sanierung der Gartenstraße und der Straße Am Sportplatz veranschlagt. (54100 Gemeindestraßen)

Das Ehrenmal wurde bereits versetzt. Für die Gestaltung des früheren Platzes werden in diesem Jahr weitere 5.000 € veranschlagt. (55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Unter dieser Leistung werden seit dem Jahr 2021 jeweils 250 € zum Pflanzen von Bäumen veranschlagt. Diese sollen für Neugeborene in der Ortsgemeinde gepflanzt werden, wenn die Eltern hierfür die Patenschaft bzw. Pflege übernehmen.

Im Zusammenhang mit der OD Kümdbdchen wurden auch Wirtschaftswege in Mitleidenschaft gezogen, diese werden nun saniert. Die Ortsgemeinde muss jedoch einen gewissen Anteil der Kosten übernehmen. Es wird mit Gesamtkosten von ca. 33.000 € gerechnet. (55590 Feld- und Wirtschaftswege)

Beim Gemeindehaus (Leistung 57320) soll die Decke vor dem Eingang erneuert werden, hierfür werden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 2.000 € zur Verfügung gestellt.

Der Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“ beinhaltet u.a. die Steuern, allgemeine Umlagen und allgemeine Zuweisungen. Hier sind bei der Leistung 61100 unter dem Posten E1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in 2023 von 385.840 € und 2024 von 395.360 € veranschlagt. Der größte Ertragsposten ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der in 2023 mit 248.450 € und in 2024 mit 259.100 € angegeben wird. An Gewerbesteuern wird mit Erträgen in Höhe von 45.000 € in 2023 und in den Folgejahren gerechnet. In 2023 wird der Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich aus dem Jahr 2022 in Höhe von 157.200 € aufgelöst. Er soll die in 2023 gestiegenen Umlageverpflichtungen kompensieren.

Die Höhe der Steuerhebesätze für die Realsteuern haben sich gegenüber dem Vorjahr verändert und wurden auf die Nivellierungssätze festgesetzt. Grundsteuer A 345 v.H. (Vorjahr 300 v.H.), Grundsteuer B 465 v. H. (Vorjahr: 365 v.H.) und die Gewerbesteuer 380 v. H. (Vorjahr: 365 v.H.). Die Hundesteuerhebesätze sind zum Vorjahr unverändert.

Wegen gestiegener Steuerkraftmesszahl erhält die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisungen A mehr (Vorjahr 140.830 €). Bei der Schlüsselzuweisung B erhält die Gemeinde Kümdbdchen lediglich einen Betrag von 11.000 €.

Im Haushalt Kümbdchen sind an Verbandsgemeindeumlage 178.500 € für 2023 (147.930 € Vorjahr) und für 124.000 € für 2024 veranschlagt. Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage liegt ab dem Jahr 2023 bei 46,25 % (Vorjahr 45 %). Der Ansatz beläuft sich auf 262.000 € für das Jahr 2023 (211.320 Vorjahr) und für 2024 auf 200.000 €. Die Umlageverpflichtung für die Jahre 2024 wurden abgesenkt, da nicht davon auszugehen ist, dass die Gemeinde in 2023 Gewerbesteuer in gleicher Höhe wie in 2022 erhält. Damit würde Steuerkraftmesszahl in 2023 sinken, ebenso die Umlageverpflichtung.

Der Hebesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage liegt seit dem Jahr 2020 bei 31,5 %-Punkte. Für 2023 bleibt der Hebesatz der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen unverändert bei 31,5 %-Punkte. Die höheren Ansätze für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage resultiert aus der gestiegenen Umlagegrundlage der OG Kümbdchen.

4. Stellenplan

Die Ortsgemeinde Kümbdchen hat keine Arbeitnehmer.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Kümbdchen (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2018	64.886,94
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	11.441,05
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	85.426,08
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	136.641,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	45.200,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	- 62.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		281.595,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	17.900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	24.400,00
11	Summe		327.095,19

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					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz1 Pos. F23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO	= Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	68.087,82	1.776,59	66.311,23
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	55.074,16	1.022,58	54.051,58
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	78.112,01	-	78.112,01
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	99.225,00	-	99.225,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	67.640,00	-	67.640,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	-195.250,00	-	-195.250,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	2023	172.888,99	2.799,17	170.089,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	27.010,00	-	27.010,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	40.780,00	-	40.780,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	46.170,00	-	46.170,00
11	Summe	2026	286.848,99	2.799,17	284.049,82

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

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

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

	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	106.850 €	106.850 €	89.600 €	0 €
Auszahlungen	80.000 €	15.000 €	0 €	0 €
Saldo	26.850 €	91.850 €	89.600 €	0 €
Nachrichtlich Abschreibungen	68.620 €	68.090 €	67.130 €	64.660 €

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

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Leistung 11430 Bauhof

- Errichtung eines Gerätehauses (Maßnahme 31)

Die Gemeinde hat für 2024 den Bau eines Gerätehauses für den Bauhof geplant. Die Kosten werden auf 15.000 € geschätzt und sind in dieser Höhe veranschlagt.

Leistung 54100 Gemeindestraßen

➤ Ausbau von Gemeindestraßen (Maßnahme 22)

Im Jahr 2021 sollte die OD Kümbdchen (L 108) erneuert werden. Im Zuge dieses Ausbaus sollen auch die Gehwege erneuert werden, außerdem wird auch die Straßenbeleuchtung erneuert. Für diese Maßnahme gibt es eine Kostenschätzung von rd. 508.000 €, dieser Betrag war auch 2021 veranschlagt.

In 2021 wurden lediglich Kosten für die Ausschreibung gezahlt. Mit der Baumaßnahme wurde in März 2022 begonnen. Daher wurden die nicht verbrauchten Mittel von 507.821,84 € von 2021 nach 2022 übertragen. In 2022 wurden insgesamt 381.333,99 € verausgabt. Für das Jahr 2023 werden nochmals 80 T€ veranschlagt, da sich die Kosten zur ursprünglichen Kostenschätzung erhöht haben.

In den Jahren 2022 bis 2024 werden für diese Maßnahme wiederkehrende Beiträge erhoben. Im Jahr 2022 wurden bereits Beiträge in Höhe von rd. 113.300 € angefordert. Die weiteren 213.700 € Beiträge werden je zur Hälfte (106.850 €) in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagt.

Die Maßnahme wird durch den LBM mit 89.635 € bezuschusst (65 % der zuwendungsfähigen Kosten). Die Bewilligung liegt vor und wurde auch in 2021 bereits gebucht. Mit der Zahlung wird jedoch nicht vor 2025, nach Abrechnung der Maßnahme, gerechnet.

Leistung 55530 Kommunale Landwirtschaft

➤ Außengebietsentwässerung (Maßnahme 21)

Für die Vorplanung der Außengebietsentwässerung war im Jahr 2020 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. Die Vorplanung ist abgeschlossen, die Kosten beliefen sich auf 6.015,62 €. Für die Ausführung waren für das Jahr 2021 Kosten von 10.000 € veranschlagt. Diese Mittel wurden nicht gebraucht und werden daher in voller Höhe ins Jahr 2022 übertragen. In 2022 wurden lediglich 598,81 € verausgabt. Da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist, werden die noch vorhandenen Mittel in Höhe von 9.401,19 € nach 2023 übertragen.

➤ Grunderwerb (Maßnahme 20)

In 2022 wurden für einen möglichen Grunderwerb 100.000 € veranschlagt, jedoch bis heute nicht in Anspruch genommen. Die Mittel werden in voller Höhe nach 2023 übertragen.

7. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2023 und in den Finanzplanungsjahren bis 2026 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Solche Kredite sind bei den Ortsgemeinden nicht zu veranschlagen.

9. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 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	1.755.645,20	1.755.645,20
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2021	136.641,12	1.892.286,32
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2022	45.200,00	1.937.486,32
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2023	62.000,00	1.875.486,32
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2024	3.200,00	1.878.686,32
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2025	17.900,00	1.896.586,32
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2026	24.400,00	1.920.986,32

Muster 28

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.

Da die Voraussetzungen vorlagen war ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2022 in Höhe von 157.200 € zu bilden.

Dieser wird zur Entlastung der Umlageverpflichtungen im Jahr 2023 wieder aufgelöst.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kümbdchen

Hauptplan 2023/2024

77 Kümbdchen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	360.897,56	344.770,00	385.840,00	395.360,00	409.120,00	419.660,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	171.634,06	168.770,00	40.580,00	40.470,00	40.450,00	40.130,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	30.430,00	30.280,00	30.010,00	30.010,00	28.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.341,29	60.800,00	61.170,00	61.170,00	61.170,00	61.170,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.707,18	13.350,00	15.770,00	15.770,00	15.780,00	15.780,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.628,94	12.810,00	168.990,00	11.780,00	11.770,00	11.770,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.709,03	630.930,00	702.630,00	554.560,00	568.300,00	577.480,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.308,43	22.300,00	24.380,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.841,14	117.050,00	200.850,00	114.650,00	108.780,00	107.900,00
E11	Abschreibungen		68.340,00	68.620,00	68.090,00	67.130,00	64.660,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	362.596,19	368.200,00	450.710,00	334.210,00	340.210,00	346.210,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.413,46	9.920,00	20.130,00	10.380,00	10.310,00	10.310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.159,22	585.810,00	764.690,00	551.370,00	550.470,00	553.120,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.549,81	45.120,00	- 62.060,00	3.190,00	17.830,00	24.360,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 490,69	210,00	110,00	110,00	110,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	418,00	130,00	50,00	100,00	40,00	60,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 908,69	80,00	60,00	10,00	70,00	40,00
E20	Ordentliches Ergebnis	136.641,12	45.200,00	- 62.000,00	3.200,00	17.900,00	24.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	136.641,12	45.200,00	- 62.000,00	3.200,00	17.900,00	24.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.225,00	67.640,00	- 195.250,00	27.010,00	40.780,00	46.170,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.415,18	94.400,00	106.850,00	106.850,00	89.600,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.415,18	94.400,00	106.850,00	106.850,00	89.600,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 2.372,26					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.160,94	100.000,00	80.000,00	15.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788,68	100.000,00	80.000,00	15.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626,50	- 5.600,00	26.850,00	91.850,00	89.600,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	101.851,50	62.040,00	- 168.400,00	118.860,00	130.380,00	46.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kümbdchen

Hauptplan 2023/2024

77 Kümbdchen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 101.851,50	- 62.040,00	168.400,00	- 118.860,00	- 130.380,00	- 46.170,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 101.851,50	- 62.040,00	168.400,00	- 118.860,00	- 130.380,00	- 46.170,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.677,54					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 100.173,96	- 62.040,00	168.400,00	- 118.860,00	- 130.380,00	- 46.170,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	103.529,04	62.040,00	- 168.400,00	118.860,00	130.380,00	46.170,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	99.225,00	67.640,00	- 195.250,00	27.010,00	40.780,00	46.170,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

77 Kümbdchen

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)
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen/Energiekonzept	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen
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 Kümbdchen

Hauptplan 2023/2024

77 Kümbdchen

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.222,06	17.570,00	16.580,00	16.470,00	16.450,00	16.130,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	30.430,00	30.280,00	30.010,00	30.010,00	28.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.341,29	60.800,00	61.170,00	61.170,00	61.170,00	61.170,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.707,18	13.350,00	15.770,00	15.770,00	15.780,00	15.780,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.628,94	12.810,00	11.790,00	11.780,00	11.770,00	11.770,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.399,47	134.960,00	135.590,00	135.200,00	135.180,00	133.820,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.308,43	22.300,00	24.380,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.841,14	117.050,00	200.850,00	114.650,00	108.780,00	107.900,00
E11	Abschreibungen		68.340,00	68.620,00	68.090,00	67.130,00	64.660,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.307,31	1.800,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.413,46	9.920,00	20.130,00	10.380,00	10.310,00	10.310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.870,34	219.410,00	315.990,00	219.170,00	212.270,00	208.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.470,87	- 84.450,00	- 180.400,00	- 83.970,00	- 77.090,00	- 75.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.470,87	- 84.450,00	- 180.400,00	- 83.970,00	- 77.090,00	- 75.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.470,87	- 84.450,00	- 180.400,00	- 83.970,00	- 77.090,00	- 75.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.274,61	- 62.010,00	- 156.450,00	- 60.160,00	- 54.210,00	- 53.330,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.415,18	94.400,00	106.850,00	106.850,00	89.600,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.415,18	94.400,00	106.850,00	106.850,00	89.600,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 2.372,26					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.160,94	100.000,00	80.000,00	15.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788,68	100.000,00	80.000,00	15.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626,50	- 5.600,00	26.850,00	91.850,00	89.600,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.648,11	- 67.610,00	- 129.600,00	31.690,00	35.390,00	- 53.330,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

77 Kümbdchen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6199	VV-Konten	61999	VV-Konten
6230	Jagdgenossenschaft	62300	Jagdgenossenschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kümbdchen

Hauptplan 2023/2024

77 Kümbdchen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Iff. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	360.897,56	344.770,00	385.840,00	395.360,00	409.120,00	419.660,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	162.412,00	151.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge			157.200,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	523.309,56	495.970,00	567.040,00	419.360,00	433.120,00	443.660,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357.288,88	366.400,00	448.700,00	332.200,00	338.200,00	344.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.288,88	366.400,00	448.700,00	332.200,00	338.200,00	344.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.020,68	129.570,00	118.340,00	87.160,00	94.920,00	99.460,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 490,69	210,00	110,00	110,00	110,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	418,00	130,00	50,00	100,00	40,00	60,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 908,69	80,00	60,00	10,00	70,00	40,00
E20	Ordentliches Ergebnis	165.111,99	129.650,00	118.400,00	87.170,00	94.990,00	99.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>165.111,99</u>	<u>129.650,00</u>	<u>118.400,00</u>	<u>87.170,00</u>	<u>94.990,00</u>	<u>99.500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.499,61	129.650,00	- 38.800,00	87.170,00	94.990,00	99.500,00
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>117.499,61</u>	<u>129.650,00</u>	<u>- 38.800,00</u>	<u>87.170,00</u>	<u>94.990,00</u>	<u>99.500,00</u>

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

77 Kümbdchen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	- 28.470,87	- 84.450,00	- 180.400,00	- 83.970,00	- 77.090,00	- 75.100,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	165.111,99	129.650,00	118.400,00	87.170,00	94.990,00	99.500,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	136.641,12	45.200,00	- 62.000,00	3.200,00	17.900,00	24.400,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	- 13.970,57	- 67.610,00	- 129.600,00	31.690,00	35.390,00	- 53.330,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	13.970,57	67.610,00	129.600,00	- 31.690,00	- 35.390,00	53.330,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	0,00			0,00		

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge		1.700	680	670	660	660	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.700	680	670	660	660	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.700	680	670	660	660	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.664	14.350	16.500	16.150	16.150	16.150	16.150
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	9.126	9.150	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	1.125		400	400	400	400	400
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.169	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.244	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.800	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.078	4.300	4.370	4.420	4.420	4.420
562100 Mieten; Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentsch.	368	370	370	370	370	370
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	476	430	450	450	450	450
563600 Öffentlichkeitsarbeit	64	150	150	150	150	150
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	143	300	300	300	300	300
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen ** GVV	1.032	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	273	280	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GemSt.Bund	113	120	150	150	150	150
569200 Verfügungsmittel		800	800	800	800	800
569300 Ehrengaben ** Ehrengaben, sowie Kranz Volkstrauertag	609	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.742	18.750	20.970	20.670	20.670	20.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.742	- 17.050	- 20.290	- 20.000	- 20.010	- 20.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.742	- 17.050	- 20.290	- 20.000	- 20.010	- 20.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.742</u>	<u>- 17.050</u>	<u>- 20.290</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.010</u>	<u>- 20.010</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.597	- 18.750	- 20.970	- 20.670	- 20.670	- 20.670
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.597</u>	<u>- 18.750</u>	<u>- 20.970</u>	<u>- 20.670</u>	<u>- 20.670</u>	<u>- 20.670</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.597	- 18.750	- 20.970	- 20.670	- 20.670	- 20.670

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.006	180	180	180	180	180	
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land							
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.006						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		180	180	180	180	180	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.596	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
441200 Mieten und Pachten	5.596	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.787	1.250	1.270	1.270	1.280	1.280	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	8.537						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen ** Versicherungsbeitrag Turnhalle, TV Kürnbergchen	1.251	1.250	1.270	1.270	1.280	1.280	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.389	7.430	7.450	7.450	7.460	7.460	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.418	3.100	3.000	1.500	1.500	1.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522200 Aufwendungen für Strom ** Pumpstation + Gerätehaus	205	300	300	300	300	300
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	791	800	800	800	800	800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023: Auffüllen Grundstück neben Parkplatz Gdehaus 1,5 T€	25.380	1.800	1.800	300	300	300
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41	200	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		440	440	440	440	440
534900 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		440	440	440	440	440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.568	1.830	1.840	1.840	1.840	1.840
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen ** Turnhalle u. Mietwohnung	1.535	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
568100 Grundsteuer	32	30	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.985	5.370	5.280	3.780	3.780	3.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.596	2.060	2.170	3.670	3.680	3.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.596	2.060	2.170	3.670	3.680	3.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.596</u>	<u>2.060</u>	<u>2.170</u>	<u>3.670</u>	<u>3.680</u>	<u>3.680</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.959	2.320	2.430	3.930	3.940	3.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.405					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	1.405					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.405					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.364</u>	<u>2.320</u>	<u>2.430</u>	<u>3.930</u>	<u>3.940</u>	<u>3.940</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.959	2.320	2.430	3.930	3.940	3.940

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60	60	60	50	50
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		60	60	60	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60	60	60	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584	2.390	3.390	3.390	2.890	2.890
522200 Aufwendungen für Strom	115		400	400	400	400
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	110	90	90	90	90	90
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.038	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	165	200	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023 + 2024: 1 T€ versch. Geräte		1.000	1.000	1.000	500	500
E11 Abschreibungen		970	970	970	290	80
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		90	90	90	80	80
538100 Fahrzeuge		880	880	880	210	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308	310	310	310	310	310
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	154	160	160	160	160	160
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	22	20	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Maschinenring	80	80	80	80	80	80
568200 Kraftfahrzeugsteuer	52	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.892	3.670	4.670	4.670	3.490	3.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.892	-3.610	-4.610	-4.610	-3.440	-3.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.892	-3.610	-4.610	-4.610	-3.440	-3.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.610	4.610	4.610	3.440	3.230
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-1.892</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.988	910	910	910	240	30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen				15.000	15.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-15.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>-1.988</u>	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>-14.090</u>	<u>240</u>	<u>30</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.988	910	910	910	240	30

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11430 Bauhof:

31 Errichtung Gerätehaus	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000		

Maßnahmen 11430 Bauhof:**31 Errichtung Gerätehaus**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze und der ordnungsmäßigen Durchführung der Wahlen und Abstimmungen

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	600					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194	100		200	100	100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 2024 Kommunalwahl, 2025 Landtagswahl, 2026 Bundestageswahl	194	100		200	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194	100		200	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	406	- 100		- 200	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	406	- 100		- 200	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>406</u>	<u>- 100</u>		<u>- 200</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

Ergebnis- und 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	106	- 100		- 200	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	106	- 100		- 200	- 100	- 100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	106	- 100		- 200	- 100	- 100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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	1.813	6.700	1.200	1.200	1.200	1.200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40					
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Veranstaltungen Gemeindetag, Martinszug etc.	1.698	6.700	1.200	1.200	1.200	1.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.725	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** f.Jug.Raum Keidelheim 150 €	150	150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Zuschuss TV 1 T€, Förderverein Feuerwehr 150 €, Jugendfeuerwehr 150 €	1.575	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	30	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Hunsrücker Geschichtsverein	26	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.564	8.180	2.680	2.680	2.680	2.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.564	- 8.180	- 2.680	- 2.680	- 2.680	- 2.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.564	- 8.180	- 2.680	- 2.680	- 2.680	- 2.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.564</u>	<u>- 8.180</u>	<u>- 2.680</u>	<u>- 2.680</u>	<u>- 2.680</u>	<u>- 2.680</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.285	- 8.180	- 2.680	- 2.680	- 2.680	- 2.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.285</u>	<u>- 8.180</u>	<u>- 2.680</u>	<u>- 2.680</u>	<u>- 2.680</u>	<u>- 2.680</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	- 6.285	- 8.180	- 2.680	- 2.680	- 2.680	- 2.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung
Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	200	200	200	200	200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	200	200	200	200
** Kreis- und VG-Anteil Seniorenbeauftragte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) ** 25 €/monatl. Aufwandsentsch. Seniorenbeauftragte	300	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258	300	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Seniorennachmittag	258	300	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an VG Bürgerbus 200 €,	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 558	- 600	- 800	- 800	- 800	- 800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 558	- 600	- 800	- 800	- 800	- 800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 558</u>	<u>- 600</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 758	- 600	- 800	- 800	- 800	- 800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 758</u>	<u>- 600</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 758	- 600	- 800	- 800	- 800	- 800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.490	16.490	16.490	16.490	16.490
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.803	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2.825	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	53	50	50	50	50	50
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	50	100	100	100	100	100
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	816	820	820	820	820	820
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	58	60	60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.366	45.250	51.350	49.650	50.180	49.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522100 Aufwendungen für Heizung	2.674	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Aufwendungen für Strom	1.062	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.309	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023: Sanierung Toiletten KiTa EG 5T€, 2024: 3T€	12.277	9.000	7.000	5.000	4.000	4.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	260	350	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	760	800	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24	200	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände		3.700	9.000	9.300	10.830	9.950
525900 Kostenerstattungen / an Sonstige		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen		3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		320	320	320	320	320
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.100					
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.100					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	939	950	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	939	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.208	53.810	59.960	58.260	58.790	57.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.208	- 40.320	- 43.470	- 41.770	- 42.300	- 41.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.208	- 40.320	- 43.470	- 41.770	- 42.300	- 41.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.945	- 2.484	- 2.484	- 1.853	- 1.740
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.208</u>	<u>- 42.265</u>	<u>- 45.954</u>	<u>- 44.254</u>	<u>- 44.153</u>	<u>- 43.160</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.649	- 40.575	- 44.264	- 42.564	- 42.463	- 41.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 26.649</u>	<u>- 40.575</u>	<u>- 44.264</u>	<u>- 42.564</u>	<u>- 42.463</u>	<u>- 41.470</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.649	- 40.575	- 44.264	- 42.564	- 42.463	- 41.470

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	200	200	200	200	200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	200	200	200	200
** Kreis- und VG-Anteil Kinder- u. Jugendbeauftragte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	300	300	300	300	300	300
** 25 €/monatl. Aufwandsentsch. Kinder- und Jugendbeauftragter						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.143	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105	200	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.722	300	300	300	300	300
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	199	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.469	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.269	- 2.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.269	- 2.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.269</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.282	- 2.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.282</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.282	- 2.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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			10.000			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			10.000			
** Planung Regenrückhaltebecken / B-Plan						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			-10.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 10.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 10.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen/Energiekonzept
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Bemerkung

Erzeugung von Strom aus Fotovoltaikanlagen; Anlagen auf dem Dach des Kindergartens

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Ziel

Qualitätsziele

Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien

Erzielung von Erträgen

Sachziele:

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	626	600	600	600	600	600
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	626	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	626	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	100	40	40	50	50
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	16	100	40	40	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16	200	140	140	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	610	400	460	460	450	450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	610	400	460	460	450	450
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>610</u>	<u>400</u>	<u>460</u>	<u>460</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	552	400	460	460	450	450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>552</u>	<u>400</u>	<u>460</u>	<u>460</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	104					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>104</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	104					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>208</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	552	400	460	460	450	450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.320	6.260	6.150	6.150	5.840
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		6.320	6.260	6.150	6.150	5.840
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.070	27.970	27.700	27.700	26.660
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		28.070	27.970	27.700	27.700	26.660
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
441200 Mieten und Pachten	250	250	250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	320					
E7 Sonstige laufende Erträge	9.524	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
462500 Konzessionsabgaben	9.524	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.094	45.640	45.480	45.100	45.100	43.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	386	485	480	485	485	485
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	324	350	350	350	350	350
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	6	10	10	10	10	10

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	- 44	25	20	25	25	25
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	94	95	95	95	95	95
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7	5	5	5	5	5
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.012	18.600	70.300	20.300	15.800	15.800
	522200 Aufwendungen für Strom	1.369	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	6.438	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.324	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.881	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Bankette KiTo 5 T€, Risseausbessern 2 T€, Gartenstr. u. Am Sportplatz 50 T€		7.000	57.000	7.000	2.500	2.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen		42.740	43.020	42.500	42.240	39.980
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.910	1.820	1.820	1.820	1.820
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		570	570	570	570	570
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		38.250	38.200	37.680	37.670	35.580
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			420	420	170	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32	30	40	40	40	40
	564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	32	30	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.430	61.855	113.840	63.325	58.565	56.305
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.337	- 16.215	- 68.360	- 18.225	- 13.465	- 12.555
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.337	- 16.215	- 68.360	- 18.225	- 13.465	- 12.555
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 227	- 290	- 290	- 216	- 203
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.337	- 16.442	- 68.650	- 18.515	- 13.681	- 12.758
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.859	- 8.092	- 59.860	- 9.865	- 5.291	- 5.278
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		94.400	106.850	106.850	89.600	89.600
	681420 Investitionszuwendungen / vom Land						
	681900 Investitionszuwendungen / Sonstige ** wiederkehrende Beiträge für Gehwege+Straßenbeleuchtung, Beitrag 40% Gde, 60 % Bürger (3 Jahre 2022-2024)		94.400	106.850	106.850		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		94.400	106.850	106.850	89.600	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	291		80.000			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178		80.000			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Kostenansatz für Ausbau OD						
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	113					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291		80.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 291	94.400	26.850	106.850	89.600	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.568</u>	<u>86.308</u>	<u>- 33.010</u>	<u>96.985</u>	<u>84.309</u>	<u>- 5.278</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.859	- 8.092	- 59.860	- 9.865	- 5.291	- 5.278

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

22 Ausbau von Gemeindestraßen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.850	106.850		89.600		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.850	106.850		89.600		

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		80	80	80	70	70
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		80	80	80	70	70
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		80	80	80	70	70
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	723	750	795	795	795	795
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	565	570	600	600	600	600
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	2	5	5	5	5	5
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	- 7	5	5	5	5	5
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	29	30	40	40	40	40
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	135	140	145	145	145	145
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794	6.120	9.400	4.400	4.400	4.400
522200 Aufwendungen für Strom	451	420	1.250	1.250	1.250	1.250
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	552	600	700	700	700	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023 Platz am Ehrenmal 5T€</i>	1.762	3.800	6.800	1.800	1.800	1.800
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 250 € Bäume für Neugeborene</i>	30	1.000	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		300	150	150	150	150
E11 Abschreibungen		280	280	270	250	250
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		280	280	270	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.517	7.150	10.475	5.465	5.445	5.445
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.517	- 7.070	- 10.395	- 5.385	- 5.375	- 5.375
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.517	- 7.070	- 10.395	- 5.385	- 5.375	- 5.375
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 391	- 499	- 499	- 373	- 350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.517	- 7.461	- 10.894	- 5.884	- 5.748	- 5.725
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.226	- 7.261	- 10.694	- 5.694	- 5.568	- 5.545
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 2.372					
781900 <i>Investitionszuwendungen / an Sonstige</i>	- 2.372					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.465					
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto</i>	2.465					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.318	- 7.261	- 10.694	- 5.694	- 5.568	- 5.545
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 3.226	- 7.261	- 10.694	- 5.694	- 5.568	- 5.545

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		490	490	490	490	480
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		490	490	490	490	480
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	2.360	2.310	2.310	2.310	2.310
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege		360	310	310	310	310
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.500	2.850	2.800	2.800	2.800	2.790
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58	100	100	100	100	100
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	46	100	100	100	100	100
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	1					
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-4					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	13					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	1					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.877	6.970	3.650	3.650	3.650	3.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522200 Aufwendungen für Strom	96	100	130	130	130	130
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	313	320	320	320	320	320
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.253	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115	150	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51	400	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen		1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	209	210	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	127	130	320	320	320	320
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	82	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.144	8.940	5.810	5.810	5.810	5.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.644	-6.090	-3.010	-3.010	-3.010	-3.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.644	-6.090	-3.010	-3.010	-3.010	-3.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32	-41	-41	-31	-29
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-1.644</u>	<u>-6.122</u>	<u>-3.051</u>	<u>-3.051</u>	<u>-3.041</u>	<u>-3.049</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.259	-5.312	-2.191	-2.191	-2.181	-2.179
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000					
682700 Grabnutzungsentgelte	3.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.741</u>	<u>-5.312</u>	<u>-2.191</u>	<u>-2.191</u>	<u>-2.181</u>	<u>-2.179</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.550					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.550</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.550					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.100</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.259	-5.312	-2.191	-2.191	-2.181	-2.179

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.964	1.300				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	2.300					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	118	1.300				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	546					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	398	4.970	5.340	5.340	5.340	5.340
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	398	4.970	5.340	5.340	5.340	5.340
E7 Sonstige laufende Erträge	105	110	110	110	110	110
462900 Sonstige laufende Erträge	105	110	110	110	110	110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.466	6.380	5.450	5.450	5.450	5.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894	7.420	5.290	5.290	5.290	5.290
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	294	2.980	3.380	3.380	3.380	3.380
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		400	400	400	400	400
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	600	500	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525440 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>		3.540	910	910	910	910
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282	150	360	360	360	360
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	282	150	360	360	360	360
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	980	990	960	960	960	960
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>	778	780	750	750	750	750
564190 <i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i>	53	60	60	60	60	60
568100 <i>Grundsteuer</i>	149	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.157	8.560	6.610	6.610	6.610	6.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.310	-2.180	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.310	-2.180	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.310	-2.180	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	494	-2.180	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	494	-2.180	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	23					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	23					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	47					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	494	-2.180	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	476	100	470	470	470	470
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	377		370	370	370	370
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen ** bis 2018 unter 61100.4628 (Jagdpacht)	99	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.732	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
441200 Mieten und Pachten ** nur Pacht	6.732	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen ** Windkraft	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		600				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.208	47.500	47.270	47.270	47.270	47.270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Unterhaltung Ausgleichsfläche</i>	196	250	250	250	250	250
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** Drainagen</i>	160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	454	450	530	530	530	530
568100 <i>Grundsteuer</i>	454	450	530	530	530	530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	810	3.700	3.780	3.780	3.780	3.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.398	43.800	43.490	43.490	43.490	43.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	46.398	43.800	43.490	43.490	43.490	43.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	46.398	43.800	43.490	43.490	43.490	43.490
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.985	43.800	43.490	43.490	43.490	43.490
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	1.415					
681420 <i>Investitionszuwendungen / vom Land</i>	1.415					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		100.000				
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		100.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415	-100.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	53.400	-56.200	43.490	43.490	43.490	43.490
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	51.985	43.800	43.490	43.490	43.490	43.490

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.376	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	1.376						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	
441200 Mieten und Pachten		1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.376	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447	5.000	33.000	5.000	5.000	5.000	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Hecken, Bankette, Gräben, 20 T€ Wi-Weg + 8 T€ Wäldchen	3.297	5.000	33.000	5.000	5.000	5.000	
E11 Abschreibungen		4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		30	30	30	30	30	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.447	9.680	37.680	9.680	9.680	9.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.071	- 4.870	- 32.870	- 4.870	- 4.870	- 4.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.071	- 4.870	- 32.870	- 4.870	- 4.870	- 4.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.071</u>	<u>- 4.870</u>	<u>- 32.870</u>	<u>- 4.870</u>	<u>- 4.870</u>	<u>- 4.870</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 760	- 3.620	- 31.620	- 3.620	- 3.620	- 3.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 760</u>	<u>- 3.620</u>	<u>- 31.620</u>	<u>- 3.620</u>	<u>- 3.620</u>	<u>- 3.620</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 760	- 3.620	- 31.620	- 3.620	- 3.620	- 3.620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	300	300	300	300	300	300
441200 Mieten und Pachten	240	300	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.075	2.085	1.975	1.980	1.980	1.980	1.980
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	28	30	30	30	30	30	30
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	95	95	95	100	100	100	100
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	431	430	100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	250	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487	9.050	13.620	13.620	12.220	12.220	12.220
522100 Aufwendungen für Heizung		2.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
522200 Aufwendungen für Strom	1.410	600	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	137	150	250	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Decke vor Eingang 2T€</i>	2.212	5.000	5.000	5.000	3.600	3.600
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	121	300	150	150	150	150
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	306					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	301	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	545	550	560	560	580	580
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	545	550	560	560	580	580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.107	24.845	29.315	29.320	27.940	27.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.867	- 21.325	- 25.795	- 25.800	- 24.420	- 24.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.867	- 21.325	- 25.795	- 25.800	- 24.420	- 24.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.015	- 1.296	- 1.296	- 967	- 908
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.867	- 22.340	- 27.091	- 27.096	- 25.387	- 25.328
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.389	- 12.400	- 17.151	- 17.156	- 15.447	- 15.388
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.389	- 12.400	- 17.151	- 17.156	- 15.447	- 15.388
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.389	- 12.400	- 17.151	- 17.156	- 15.447	- 15.388

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillplatz	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillplatz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57330							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	
	441200 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367	700	800	800	800	
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	367	400	500	500	500	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	
E11	Abschreibungen		730	730	730	730	
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		730	730	730	730	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65	70	50	50	50	
	564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	65	70	50	50	50	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432	1.500	1.580	1.580	1.580	1.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68	- 1.000	- 1.080	- 1.080	- 1.080	- 1.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	68	- 1.000	- 1.080	- 1.080	- 1.080	- 1.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>68</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.080</u>	<u>- 1.080</u>	<u>- 1.080</u>	<u>- 1.080</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119	- 270	- 350	- 350	- 350	- 350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 119</u>	<u>- 270</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 119	- 270	- 350	- 350	- 350	- 350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	360.898	344.770	385.840	395.360	409.120	419.660
401100 Grundsteuer A ** Hebesatz 345% vorher 300	3.934	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
401200 Grundsteuer B ** Hebesatz 465% vorher 365%	51.229	43.000	54.800	54.800	54.800	54.800
401300 Gewerbesteuer ** Hebesatz 380 % vorher 365%	46.071	32.700	45.000	45.000	45.000	45.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	232.204	236.600	248.450	259.100	271.000	280.800
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.059	1.770	1.870	1.940	2.000	2.040
403300 Hundesteuer	1.868	1.900	1.920	1.920	1.920	1.920
405210 Familienleistungsausgleich	23.533	24.500	28.900	27.700	29.500	30.200
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	162.412	151.200	24.000	24.000	24.000	24.000
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	145.709	140.830				
411110 Schlüsselzuweisung A			11.000	11.000	11.000	11.000
411120 Schlüsselzuweisung B						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.525					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausgleichsfunktion	14.178	10.370	13.000	13.000	13.000	13.000
E7 Sonstige laufende Erträge			157.200			
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			157.200			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	523.310	495.970	567.040	419.360	433.120	443.660
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357.289	366.400	448.700	332.200	338.200	344.200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Umlage Solidarpakt Windenergie		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Gewerbesteuerumlage	4.688	3.150	4.200	4.200	4.200	4.200
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	205.059	211.320	262.000	200.000	203.000	206.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	143.542	147.930	178.500	124.000	127.000	130.000
546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.289	366.400	448.700	332.200	338.200	344.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.021	129.570	118.340	87.160	94.920	99.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	166.021	129.570	118.340	87.160	94.920	99.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>166.021</u>	<u>129.570</u>	<u>118.340</u>	<u>87.160</u>	<u>94.920</u>	<u>99.460</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.489	129.570	- 38.860	87.160	94.920	99.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>117.489</u>	<u>129.570</u>	<u>- 38.860</u>	<u>87.160</u>	<u>94.920</u>	<u>99.460</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	117.489	129.570	- 38.860	87.160	94.920	99.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

f. 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:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	- 497	200	100	100	100	100	
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 497	200	100	100	100	100	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	418	130	50	100	40	60	
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	418	130	50	100	40	60	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 915	70	50		60	40	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 915	70	50		60	40	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 915	70	50		60	40	

Ergebnis- und 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		70	50		60	40
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		70	50		60	40
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-103.529	-62.040	168.400	-118.860	-130.380	-46.170
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-103.529	-62.040	168.400	-118.860	-130.380	-46.170
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-103.529	-62.040	168.400	-118.860	-130.380	-46.170
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	103.529	62.040	-168.400	118.860	130.380	46.170
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		70	50		60	40

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6	10	10	10	10	
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens ** Dividende Voba Hunsrück-Nahe	6	10	10	10	10	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6	10	10	10	10	
E20 Ordentliches Ergebnis	6	10	10	10	10	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6	10	10	10	10	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11	10	10	10	10	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11	10	10	10	10	10
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11	10	10	10	10	10

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

77 Kümbdchen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 24 Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00						- 3.000,00
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 31 Errichtung Gerätehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00				15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00				- 15.000,00
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 22 Ausbau von Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.400,00 *	106.850,00	106.850,00	89.600,00			397.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.000,00	80.000,00					588.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 413.600,00	26.850,00	106.850,00	89.600,00			- 190.300,00
Erläuterungen: 54100-233200-22-68190000: wiederkehrende Beiträge für Gehwege+Straßenbeleuchtung, Beitrag 40% Gde, 60 % Bürger (3 Jahre 2022-2024)							
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00						700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00						3.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.200,00						- 3.200,00
Erläuterungen: 54100-048250-9999-78530000: Kostenansatz für Ausbau OD							
Leistung: 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 24 Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

77 Kümbdchen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00						- 1.000,00
Leistung: 55530 Kommunale Landwirtschaft							
Maßnahme: 23 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	95.100,00	106.850,00	106.850,00	89.600,00			398.400,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	620.900,00	80.000,00	15.000,00				715.900,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 525.800,00	26.850,00	91.850,00	89.600,00			- 317.500,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	95.100,00	106.850,00	106.850,00	89.600,00			398.400,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	620.900,00	80.000,00	15.000,00				715.900,00
Saldo Gesamt:	- 525.800,00	26.850,00	91.850,00	89.600,00			- 317.500,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

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

77 Kümbdchen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

77 Kümbdchen

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	Summe der Kreditaufnahmen				

Stellenplan

Die Ortsgemeinde Kümbdchen hat keine Arbeitnehmer.

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

Hauptplan 2023/2024

77 Kümbdchen

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

lfd. 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)	85.047,00	67.640,00	-195.250,00	27.010,00	40.780,00	46.170,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	85.047,00	67.640,00	-195.250,00	27.010,00	40.780,00	46.170,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	85.047,00	67.640,00	-195.250,00	27.010,00	40.780,00	46.170,00

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		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	Aktivseite		Passivseite
1.	Anlagevermögen	2.178.593,40	2.485.268,89
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.412,12	43.016,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	45.412,12	43.016,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	2.133.181,28	2.442.252,89
1.2.1.	Wald, Forsten	134.820,22	134.820,22
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.660,69	85.660,69
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	469.206,18	456.843,10
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.435.125,64	1.394.812,58
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.386,50	5.504,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.982,05	11.246,96
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		353.365,34
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
		31.12.2017	31.12.2018
		1.593.911,13	1.658.778,07
		1.471.431,72	1.593.911,13
		122.479,41	64.866,94
		1.261.810,05	1.216.521,89
		1.254.995,65	1.209.959,89
		420.091,46	404.863,09
		834.904,19	805.096,80
		6.814,40	6.562,00
		25.463,00	26.800,00
		25.463,00	26.800,00
		16.545,87	232.193,55

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	941,61	
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	941,61	
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	2.897.730,05	3.134.293,51
	Summe Passiv	2.897.730,05	3.134.293,51

