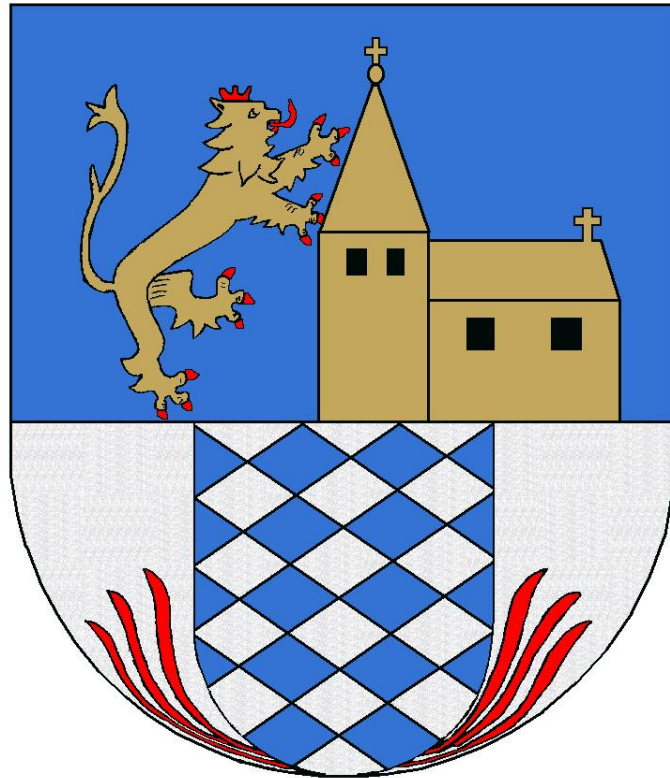


Ortsgemeinde Külz



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	7
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	19
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	21
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	23
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	25
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	27
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	29
9	Produkthaushaltsbuch	31
10	Investitionsplan	79
11	Stellenplan	81
12	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	83
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	85
14	Übersicht Verbindlichkeiten	87
15	Bilanz 2017	89

Haushaltssatzung der Gemeinde Kütz
für die Jahre 2023 / 2024 vom 26. MAI 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.290.010,00 Euro	965.130,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.264.870,00 Euro	954.220,00 Euro
das Jahresergebnis auf	25.140,00 Euro	10.910,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2023	2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-167.210,00 Euro	-58.460,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	316.520,00 Euro	3.426.020,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	710.000,00 Euro	4.290.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-393.480,00 Euro	-863.980,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	560.690,00 Euro	922.440,00 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	1.000.000,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	1.000.000,00 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	395 v. H.	395 v. H.

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

- für den ersten Hund	48 Euro	48 Euro
- für den zweiten Hund	84 Euro	84 Euro
- für jeden weiteren Hund	108 Euro	108 Euro

für **gefährliche** Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

- für den ersten Hund	500 Euro	500 Euro
- für den zweiten Hund	600 Euro	600 Euro
- für jeden weiteren Hund	700 Euro	700 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2023	2024
1. Bestattungsgebühren	nach tatsächlichen Kosten	
2. Grabnutzungsentgelt für		
- Wahldoppelgrab	800 Euro	800 Euro
- Reihengrab	300 Euro	300 Euro
- Urnengrab	200 Euro	200 Euro
- Rasengrab Sarg	700 Euro	700 Euro
- Rasengrab Urne	200 Euro	200 Euro
- Urne in bestehendes Grab	200 Euro	200 Euro
3. Grababbruch	nach tatsächlichen Kosten	
4. Leichenhalle	30 Euro	50 Euro
zuzüglich Stromkosten, pro kWh	1,00 Euro	1,00 Euro

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

Gemeindehaus

Großer Saal

Einwohner, 1. Tag	80 €	80 €
Einwohner, jeder weitere Tag	40 €	40 €
Anlässlich Beerdigungen	40 €	40 €
Heizung, bei Inanspruchnahme pro Tag	12 €	12 €
Kühlraum, pro Tag	3 €	3 €
Strom, nach Verbrauch, je kWh	1,00 €	1,00 €
Pauschalbetrag für Bruch/Verlust Geschirr/Einrichtung*	5,00 €	5,00 €

Kleiner Saal

Einwohner, 1. Tag	50 €	50 €
Einwohner, jeder weitere Tag	25 €	25 €
Anlässlich Beerdigungen	25 €	25 €
Pauschalbetrag für Bruch/Verlust Geschirr/Einrichtung*	5,00 €	5,00 €
Heizung, bei Inanspruchnahme pro Tag	9 €	9 €
Kühlraum, Pro Tag	3 €	3 €
Strom, nach Verbrauch, je kWh	1,00 €	1,00 €

Gemeindescheune

Einwohner, 1. Tag	80 €	80 €
Einwohner, jeder weitere Tag	40 €	40 €
Strom, nach Verbrauch, je kWh	1,00 €	1,00 €
Pauschalbetrag für Bruch/Verlust Geschirr/Einrichtung*	6,00 €	6,00 €

*entfällt bei Catering-Service

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 3.040.614 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.035.464,00 Euro und zum 31.12.2023 3.060.604,00 Euro.

Külz, den 26. MAI 2023



B. Ries
(Bernd Ries), Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Külz

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

Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre

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

2. Haushaltsjahr 2023/2024

- 2.1 Statistische Daten
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
 - 2.4.1 Erläuterungen zu erwähnenswerten Ansätzen der einzelnen Leistungen
- 2.5 Ziele und Kennzahlen

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Entwicklung der Investitionskredite

7. Entwicklung des Eigenkapitals

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

9. Haushaltsvermerke

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 in €	Ergebnis in €
Gesamtbetrag der Erträge	734.620,00	700.595,72
Gesamtbetrag der Aufwendungen	708.840,00	514.402,07
Jahresergebnis	25.780,00	186.193,65

Die vorläufige Ergebnisrechnung liegt damit um 160.413,65 € über den Planwerten.

Aus dem Jahresergebnis ist keine Zuführung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erfolgt.

Finanzrechnung 2021

Die Finanzrechnung 2021 schließt wie folgt ab:

	Plan in €	Ergebnis in €
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	83.670,00	90.236,02
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.130,00	111.567,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.500,00	74.126,24
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.370,00	37.441,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.700,00	- 127.677,05

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gemäß § 2 Abs. 1 F23) ist somit um 6.566,02 € besser als geplant.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt der Saldo um 159.811,03 € über den Erwartungen.

Zum Jahresende 2021 bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von insgesamt 164.675,64 €.

1.2 Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021

Mittelübertragungen in das Haushaltsjahr 2021 waren nicht vorgesehen.

1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 enthielt folgende Festsetzungen

im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	724.720,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	729.870,00 €
das Jahresergebnis auf	-5.150,00 €
im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	53.230,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	334.130,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.680.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.345.870,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.292.640,00 €

Der Ergebnishaushalt 2022 sieht Erträge in Höhe von 724.720 € und Aufwendungen in Höhe von 729.870 € vor, was in der Planung zu einem Jahresfehlbetrag von -5.150 € führt.

Im Finanzhaushalt wurde für 2022 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) von 53.230 € gerechnet. In der Finanzrechnung ergibt sich hier ein Saldo von 952.061,98 €. Das positive Ergebnis resultiert hauptsächlich aus höheren Steuereinzahlungen.

Die Aufnahme von Investitionskrediten war in Höhe von 1.500.000 € vorgesehen. Die Kreditaufnahme ist im Jahr 2022 in voller Höhe erfolgt.

Verpflichtungsermächtigungen waren nicht eingeplant.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fällt mit - 157.049,85 € Euro besser als geplant. Die Erschließung des Neubaugebietes hat sich zeitlich verzögert und wird im Jahr 2023 durchgeführt.

Statt des erwarteten Finanzmittelfehlbetrages in Höhe von -1.292.640 Euro entsteht ein Überschuss von 795.012,13 Euro.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Külz (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) nehmen im Jahr 2022 um 2.236.197,00 Euro zu und belaufen sich zum 31.12.2022 auf 2.400.872,64 Euro.

Gemäß § 17 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts in das 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 bzw. wurde der Ansatz um den übertragbaren Ansatz reduziert. Die Ansätze des Jahres 2022 gelten fort.

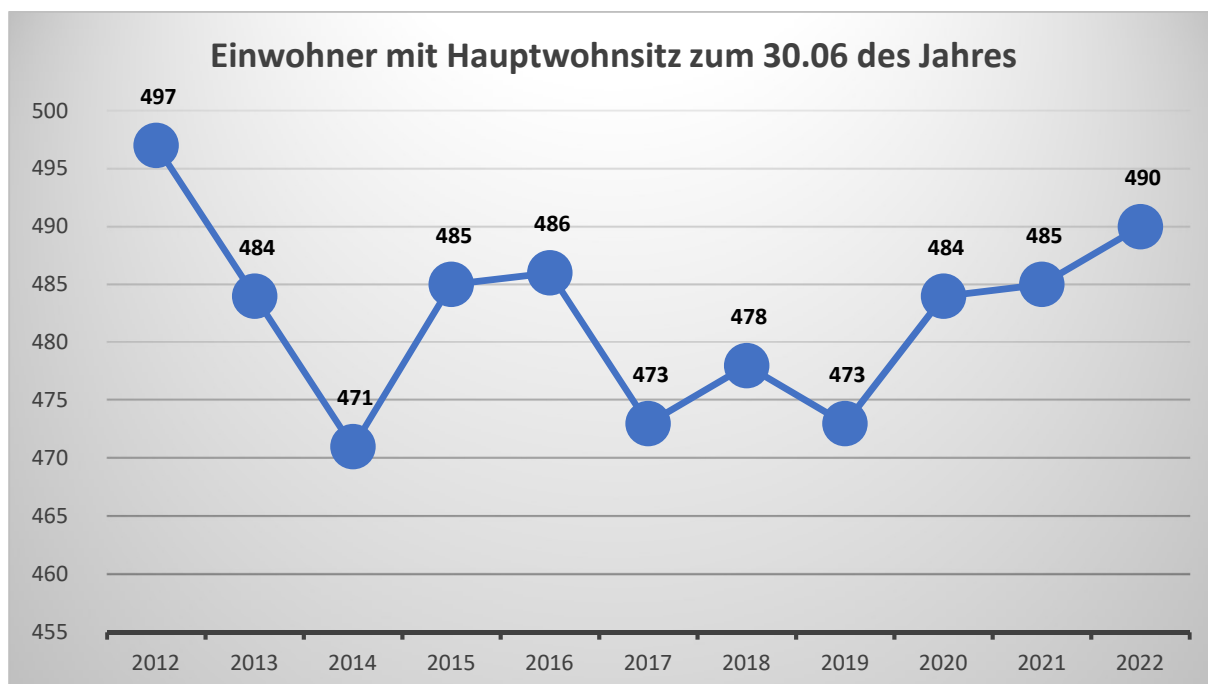
Es ist vorgesehen, folgende Beträge zu übertragen:

Leistung	Konto	Konto Bezeichnung	Maßn.	Investiv /Konsumtiv	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	davon Übertragung
36500	525430	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		konsumtiv	44.000,00	26.800,00	17.200,00	14.000,00
52250	096000	Anlagen im Bau	16	investiv	1.650.000,00	188.464,88	1.461.535,12	1.461.535,12
54100	523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		konsumtiv	25.000,00	41,48	24.958,52	24.958,52
11430	523500	Fahrzeugunterhaltung		konsumtiv	2.000,00	911,06	1.088,94	1.088,94
55590	523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		konsumtiv	10.000,00	2.826,73	7.173,27	7.173,27
57322	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		konsumtiv	5.500,00	270,05	5.229,95	5.229,95

2. Haushaltsjahr 2023/2024

2.1 Statistische Daten

Einwohnerentwicklung



Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

Haushalts- jahr	Steuerkraft- messzahl	Steuerkraft- messzahl Land/EW	Steuerkraft- messzahl pro EW	Veränderung zum Vorjahr
in Euro				
2018	322.195	1.001,21	681,17	112,27
2019	336.997	1.063,13	705,01	23,84
2020	336.997	1.119,85	712,47	7,45
2021	374.978	1.165,51	774,75	62,28
2022	370.439	1.189,31	763,79	- 10,96
2023	890.270	1.807,01	1.816,88	1.053,09

2.2 Ergebnishaushalt

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

Im **Haushaltsjahr 2023** sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.231.930 € (E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.226.720 € (E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein positives Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 5.210 € (E16). Unter Berücksichtigung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E19) von 19.930 € ergibt sich für 2023 ein Jahresüberschuss von 25.140 € (E23).

Im **Haushaltsjahr 2024** sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 957.350 € (E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 900.650 € (E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein positives Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 56.700 € (E16). Unter Berücksichtigung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E19) von - 45.790 € ergibt sich für 2024 ein Jahresüberschuss von 10.910 € (E23).

2.3 Finanzhaushalt

Im **Haushaltsjahr 2023** ergibt sich ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 167.210 € (F23).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) sind in Höhe von 316.520 € geplant, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich voraussichtlich auf 710.000 Euro (F32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach - 393.480 € (F33). Insgesamt ergibt sich somit planerisch ein Finanzmittelfehlbetrag von - 560.690 €. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde nehmen um - 702.850 € ab.

Zum 31.12.2022 betragen die Forderungen gegen die Einheitskasse 2.400.872,64 €. Für die Erschließung des Neubaugebietes wurden die in 2022 nicht benötigten Mittel nach 2023 übertragen (1.455.335,12 €). Diese müssen noch von den liquiden Mitteln abgezogen werden. Zum 31.2.2023 belaufen sich die liquiden Mittel bei plangemäßen Haushaltsverlauf somit auf 242.687,52 €.

Im **Haushaltsjahr 2024** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 58.460 € (F23).

Für 2024 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von 3.109.500 € geplant, mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird in Höhe von 4.290.00 € gerechnet. Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach - 863.980 € (F33). Insgesamt ergibt sich somit planerisch ein Finanzmittelfehlbetrag von - 922.440 €. Mit der vorgesehenen Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.000.000 € (F35), nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde um - 92.380 € auf 150.307,52 € (Stand 31.12.2024) ab.

2.4 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Külz ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	83.451,96	- 63.220,00	- 19.600,00	47.520,00	26.160,00	39.110,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	102.741,69	58.070,00	44.740,00	- 36.610,00	103.810,00	115.830,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	186.193,65	- 5.150,00	25.140,00	10.910,00	129.970,00	154.940,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	- 16.334,79	- 1.409.540,00	- 414.050,00	- 824.650,00	370.130,00	371.630,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	16.334,79	1.409.540,00	414.050,00	824.650,00	- 370.130,00	- 371.630,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					

2.4.1 Erläuterungen zu erwähnenswerten Ansätzen der einzelnen Leistungen im konsumtiven Bereich (Investitionen werden unter Punkt 5 dargestellt):

➤ 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

▶ Konto 541900

Die Energiesparrichtlinie der Ortsgemeinde Külz ist zum 31.12.2022 ausgelaufen. Der Ansatz für das Jahr 2023 enthält 4.000 € für einen noch laufenden Förderantrag.

➤ 36500 Kindertagesstätten

▶ Die Ortsgemeinde Külz erhält nach Inbetriebnahme der zu errichtenden Kindertagesstätte von den Ortsgemeinden, die Kinder in der KiTa haben, eine Kostenerstattung. Die Details müssen noch ausgearbeitet werden. Für 2025 und 2026 wurden die Ansätze nach aktuellem Kenntnisstand gebildet.

▶ Konto 525430

Nach Inbetriebnahme der zu errichtenden Kindertagesstätte Külz-Neuerkirch zahlt die Gemeinde eine Umlage an den KiTa-ZV Sim-Rhb nach Kinderzahlen. Die Umlage ab 2025 wurde

nach den aktuellen Kinderzahlen geschätzt. Bis zur Inbetriebnahme der Interims-KiTa im Gemeindehaus Külz zahlt die Gemeinde Betriebs- und Sachkostenerstattung an den ZV KiTa Alterkülz. Aus dem Jahr 2022 können Mittel in Höhe von 14.000 € übertragen werden.

▶ **Abschreibung und Sonderposten**

Die Inbetriebnahme der neuen KiTa Külz-Neuerkirch ist zum 01.01.2025 eingeplant. Ab 2025 sind jährliche Abschreibungen in Höhe von 112.250 € veranschlagt.

Sonderposten (aus Landes- und Kreiszuweisung sowie Baukostenzuschuss Nutzungsberechtigter) sind in Höhe von 77.740 € eingeplant. Bei Baukosten von 4.490.000 € und teilmassiver Ausführung beträgt die Nutzungsdauer 40 Jahre.

➤ **57321 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser**

▶ Bis zur Fertigstellung des KiTa-Neubaus soll das Gemeindehaus als Interimslösung genutzt werden. Die Kostenschätzung geht von 160.000 € aus. Hierin sind Möbel und Spielgeräte in Höhe von rd. 65.000 € enthalten, die in die neue KiTa mitgenommen werden. Diese sind unter der Maßnahme 19 investiv veranschlagt.

▶ **Konto 441200**

Wegen der geplanten Nutzung des Gemeindehauses als Interimslösung KiTa sind für die beiden Planjahre keine Erträge aus Mieten und Pachten veranschlagt.

▶ **Konto 442440**

Für 2023 sind Erträge aus Kostenerstattung der Ortsgemeinde Neuerkirch in Höhe von 38.000 € (40% von 95.000 € Umbaukosten) veranschlagt.

▶ **Konto 522100**

Das Gemeindehaus verfügt über eine Holzpellet-Heizung. Nach Rücksprache mit dem ERS liegen die Kosten für die Pellets bei 200 v.H. zum Haushaltsjahr 2020. Für die beiden Planjahre wurden die Ansätze entsprechend gebildet. Nach dem aktuellen Sachstand soll es eine Preisbremse auch für Pelletheizungen geben. Da jedoch davon auszugehen ist, dass die Heizkosten bei der Nutzung des Gemeindehauses als KiTa steigen, wurde keine Preisbremse eingerechnet.

▶ **Konto 522200**

Die Stromkosten wurden anhand der Preiserhöhung und des zu erwartenden Mehrverbrauchs bei Nutzung als KiTa geschätzt veranschlagt. Beim Haushaltsjahr 2023 sind die Ansätze niedriger, da die Nutzung als KiTa ab 01.09.2023 geplant ist.

▶ **Konto 52230**

Die Ansätze für Wasser, Abwasser und Abfall wurden ebenfalls erhöht.

▶ **Konto 523100**

Für die Umbau- und Sanierungsarbeiten wurde für 2023 ein Unterhaltungsaufwand in Höhe von 95.000 € gebildet (anteilige Erstattung der Ortsgemeinde Neuerkirch unter Konto 442440).

Die investiv veranschlagten Positionen entnehmen Sie bitte der Investitionsübersicht.

2.5 Ziele und Kennzahlen

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

3. Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	110.133
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2019	88.803
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2020	97.219
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Vorvorjahres)	2021	25.780
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Vorjahres)	2022	-5.150
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	25.140
7	Zwischensumme		341.925
8	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres)	2024	10.910
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	129.970
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	120.390
11	Summe		603.195

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge – Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	134.720,54	-	134.720,54
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	54.337,45	-	54.337,45
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	237.859,45	44.118	193.741,45
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	90.236,02	58.824	31.412,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	952.061,98	58.824	893.237,98
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-167.210,00	142.160	-309.370,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.302.005,44	303.926	998.079,44
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	-58.460,00	169.940	-228.400,00
9	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	216.540,00	213.420	3.120,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	230.030,00	227.910	2.120,00

11	Summe		1.690.115,44	915.196	774.919,44
-----------	--------------	--	---------------------	----------------	-------------------

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	316.220	3.426.020	316.220	316.220
Auszahlungen	710.000	4.290.000	0	0
Saldo	- 393.480	-863.980	316.220	316.220
nachrichtlich: Abschreibungen	107.950	106.780	215.680	198.540

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in der Investitionsübersicht näher dargestellt und erläutert.

Zu den wichtigsten Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2023/2024 zählen:

➤ **36500 Kindertagesstätten**

▶ **Neubau Kita – Maßnahme 19**

Die Ortsgemeinde Külz plant, gemeinsam mit der Ortsgemeinde Neuerkirch den Neubau einer Kindertagesstätte mit 75 Plätzen (65 Ü2, 10 U2) zu errichten.

Die Ortsgemeinde Neuerkirch will sich an den Baukosten mit einem Anteil nach Einwohnern beteiligen.

Nach der Einwohnerstatistik vom 30.06.2022 ergibt sich folgende Kostenaufteilung:

	EW HW 30.06.22	Anteil in %
Gesamt	813	100,00
davon Neuerkirch	323	39,72939729397290
davon Külz	490	60,27060270602710

Den Veranschlagungen liegen folgende Zahlen zugrunde:

Baukosten Kita	4.490.000,00
Zuwendung Land	-672.500,00
Zuwendung Kreis	-1.527.000,00
Zwischensumme	2.290.500,00
Anteil Neuerkirch	-910.001,85
für Külz verbleiben	1.380.498,15

Erläuterungen zur Kreis-Zuwendung:

Der Jugendamtsträger muss sich an den Baukosten „angemessen“ beteiligen. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz vom 08.12.2022 (Az: 7 A 10774/21.OVG) ist als angemessene Kostenbeteiligung in der Regel ein Anteil von 40 % festzusetzen.

Für die vorliegende Planung ist eine Darlehens-Aufnahme von 1 Mio. Euro vorgesehen.

Mit der Inbetriebnahme der Kindertagesstätte wird zum 01.01.2025 gerechnet.

➤ **52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)**

▶ Die Ortsgemeinde Külz erschließt ein Neubaugebiet mit 31 Plätzen. Die Mittelbereitstellung war im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.680.000 € erfolgt. Ursprünglich sollte das Baugebiet im Jahr 2022 fertiggestellt sein; die Bauarbeiten haben sich zeitlich verzögert. Die Erschließung soll im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen werden, mit der Vermarktung der Plätze kann im zweiten Halbjahr 2023 begonnen werden. Die bisher veranschlagten Mittel reichen nach aktueller Kostenschätzung nicht aus. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden noch Mittel in Höhe von 510.000 € veranschlagt.

▶ **Einzahlungen aus Bauplatzverkauf**

Für die Jahre 2023-2026 ist der Verkauf von jeweils 3 Bauplätzen vorgesehen.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Külz belaufen sich zum 31.12.2022 auf 2.338.234 Euro; das ergibt eine Verschuldung pro Einwohner (490 Einwohner, Stand: 30.06.22) von 4.771,91 Euro. Hierin enthalten sind jedoch Verbindlichkeiten für die Ausleihung eines Darlehens an die Verbandsgemeindewerke – Betriebszweig ERS – . Dieser Kredit bleibt für die Gemeinde ohne Auswirkung, da die Kosten in vollem Umfang erstattet werden.

Zur Finanzierung der Erschließung des Neubaugebietes wurden im Haushaltsjahr 2 Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 1.500.000 € aufgenommen:

- Darlehenssumme 500.000 € mit einer Laufzeit von 5 Jahren, Zinssatz 1,71 %
- Darlehenssumme 1.000.000 € mit einer Laufzeit von 20 Jahren, Zinssatz 2,58 €.

Ohne die Ausleihung an die Werke hat die Ortsgemeinde Verbindlichkeiten in Höhe von 1.500.000 €; die ergibt eine tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung von 3.061,22 €.

Für den Neubau der Kindertagesstätte Külz-Neuerkirch ist für das Jahr 2024 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1 Million Euro vorgesehen. Die Zinsen sind in Höhe von 3,5 % ab dem Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Die Laufzeit ist mit 30 Jahren und 5 tilgungsfreien Jahren eingeplant.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Jahresbilanz 2018 ist erstellt, das Eigenkapital beträgt zum Jahresende 2.740.494,33 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	97.219	2.923.691
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	25.780	2.949.471
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	- 5.150	2.944.321
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	25.140	2.969.461
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	10.910	2.980.371
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	129.970	3.110.341
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	120.390	3.230.731

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Aus dem Jahresergebnis 2022 wurde ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich von 370.200 € gebildet. Die Entnahme ist im Haushaltsjahr 2023 in gleicher Höhe veranschlagt. Gleichzeitig wurde in 2023 eine Rückstellung in den Sonderposten in Höhe von 120.000 € eingeplant. Die Entnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2024.

9. Haushaltsvermerke

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kütz

Hauptplan 2023/2024

76 Kütz

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	385.302	353.700	485.500	496.180	511.320	523.070
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.450	110.390	58.680	58.160	218.320	214.820
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608	24.140	23.530	23.300	23.060	20.870
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.097	216.300	241.320	241.320	241.820	241.820
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.894	500	41.700	3.700	34.200	34.200
E7	Sonstige laufende Erträge	10.179	11.750	381.200	134.690	11.000	11.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	692.529	716.780	1.231.930	957.350	1.039.720	1.045.780
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.123	27.860	28.570	25.460	25.460	25.460
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.072	174.970	220.260	126.310	139.780	138.280
E11	Abschreibungen		109.170	107.950	106.780	215.680	198.540
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.859	393.710	736.350	628.460	454.130	457.160
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.255	15.950	133.590	13.640	13.590	13.590
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509.310	721.660	1.226.720	900.650	848.640	833.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	183.220	- 4.880	5.210	56.700	191.080	212.750
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.067	7.940	58.080	7.780	7.480	7.180
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.093	8.210	38.150	53.570	68.590	64.990
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.974	- 270	19.930	- 45.790	- 61.110	- 57.810
E20	Ordentliches Ergebnis	186.194	- 5.150	25.140	10.910	129.970	154.940
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	186.194	- 5.150	25.140	10.910	129.970	154.940
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.236	53.230	- 167.210	- 58.460	216.540	230.060
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.109.500		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.253	300	300	300		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	103.314	333.830	316.220	316.220	316.220	316.220
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.567	334.130	316.520	3.426.020	316.220	316.220
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kütz

Hauptplan 2023/2024

76 Kütz

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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	74.126	1.660.000	710.000	4.290.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.126	1.680.000	710.000	4.290.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.441	- 1.345.870	- 393.480	- 863.980	316.220	316.220
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>127.677</u>	<u>- 1.292.640</u>	<u>- 560.690</u>	<u>- 922.440</u>	<u>532.760</u>	<u>546.280</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.500.000		1.000.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	58.824	58.820	142.160	169.940	213.420	227.910
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 58.824	1.441.180	- 142.160	830.060	- 213.420	- 227.910
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 68.853	- 148.540	702.850	92.380	- 319.340	- 318.370
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 127.677	1.292.640	560.690	922.440	- 532.760	- 546.280
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 20.443					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 148.120	1.292.640	560.690	922.440	- 532.760	- 546.280
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	48.410	148.540	- 702.850	- 92.380	319.340	318.370
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	31.412	- 5.590	- 309.370	- 228.400	3.120	2.150

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	-	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	
2.	1142	Liegenschaften	-	11420	Liegenschaften	
3.	1143	Bauhof	-	11430	Bauhof	
4.	1210	Wahlen	-	12100	Wahlen	
5.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
6.	2820	Bürgermobil	-	28200	Bürgermobil	
7.	3141	Soziale Einrichtungen	-	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe
8.	3141	Soziale Einrichtungen	-	31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	
9.	3650	Kindertagesstätten	-	36500	Kindertagesstätten	
10.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	
11.	4241	Kommunale Sportstätten	-	42410	Kommunale Sportstätten	
12.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
13.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	
14.	5310	Elektrizitätsversorgung	-	53100	Photovoltaikanlage	
15.	5410	Gemeindestraßen	-	54100	Gemeindestraßen	
16.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
17.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
18.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	
19.	5553	Kommunale Landwirtschaft	-	55530	Kommunale Landwirtschaft	
20.	5559	Feld- und Wirtschaftswege	-	55590	Feld- und Wirtschaftswege	
21.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57321	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	
22.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57322	Alte Schule	
23.	5733	Grillplatz	-	57330	Grillplatz (Jugendraum)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kütz

Hauptplan 2023/2024

76 Kütz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.647	42.540	58.680	58.160	132.050	128.550
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608	24.140	23.530	23.300	23.060	20.870
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.097	216.300	236.320	236.320	236.820	236.820
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.894	500	41.700	3.700	34.200	34.200
E7	Sonstige laufende Erträge	10.179	11.750	11.000	14.690	11.000	11.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.424	295.230	371.230	336.170	437.130	431.440
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.123	27.860	28.570	25.460	25.460	25.460
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.072	174.970	220.260	126.310	139.780	138.280
E11	Abschreibungen		109.170	107.950	106.780	215.680	198.540
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.566	30.500	20.500	16.500	16.500	16.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.211	15.950	13.550	13.600	13.550	13.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.972	358.450	390.830	288.650	410.970	392.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.452	- 63.220	- 19.600	47.520	26.160	39.110
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	83.452	- 63.220	- 19.600	47.520	26.160	39.110
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	83.452	- 63.220	- 19.600	47.520	26.160	39.110
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.604	- 4.840	38.250	98.150	112.730	114.230
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.109.500		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.253	300	300	300		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	372	275.000	257.400	257.400	257.400	257.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.625	275.300	257.700	3.367.200	257.400	257.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kütz

Hauptplan 2023/2024

76 Kütz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	74.126	1.660.000	710.000	4.290.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.126	1.680.000	710.000	4.290.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.501	- 1.404.700	- 452.300	- 922.800	257.400	257.400
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.897	- 1.409.540	- 414.050	- 824.650	370.130	371.630
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.562					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.562					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.562					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.125					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	46.604	- 4.840	38.250	98.150	112.730	114.230

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Schneider, Gabi

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kütz

Hauptplan 2023/2024

76 Kütz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	385.302	353.700	485.500	496.180	511.320	523.070
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.803	67.850			86.270	86.270
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge			370.200	120.000		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454.105	421.550	860.700	621.180	602.590	614.340
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	354.294	363.210	715.850	611.960	437.630	440.660
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43		120.040	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.337	363.210	835.890	612.000	437.670	440.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.768	58.340	24.810	9.180	164.920	173.640
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.067	7.940	58.080	7.780	7.480	7.180
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.093	8.210	38.150	53.570	68.590	64.990
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.974	- 270	19.930	- 45.790	- 61.110	- 57.810
E20	Ordentliches Ergebnis	102.742	58.070	44.740	- 36.610	103.810	115.830
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	102.742	58.070	44.740	- 36.610	103.810	115.830
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.632	58.070	- 205.460	- 156.610	103.810	115.830
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	102.942	58.830	58.820	58.820	58.820	58.820
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.942	58.830	58.820	58.820	58.820	58.820

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kütz

Hauptplan 2023/2024

76 Kütz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.942	58.830	58.820	58.820	58.820	58.820
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	146.574	116.900	- 146.640	- 97.790	162.630	174.650
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.500.000		1.000.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	58.824	58.820	142.160	169.940	213.420	227.910
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 58.824	1.441.180	- 142.160	830.060	- 213.420	- 227.910
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 71.416	- 148.540	702.850	92.380	- 319.340	- 318.370
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 130.240	1.292.640	560.690	922.440	- 532.760	- 546.280
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 23.006					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 153.245	1.292.640	560.690	922.440	- 532.760	- 546.280
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	48.410	148.540	- 702.850	- 92.380	319.340	318.370
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.192	- 750	- 347.620	- 326.550	- 109.610	- 112.080

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024

Hauptplan 2023

27.04.2023
10:34:41

76 Külz

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	83.451,96	- 63.220,00	- 19.600,00	47.520,00	26.160,00	39.110,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	102.741,69	58.070,00	44.740,00	- 36.610,00	103.810,00	115.830,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	186.193,65	- 5.150,00	25.140,00	10.910,00	129.970,00	154.940,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	- 16.334,79	- 1.409.540,00	- 414.050,00	- 824.650,00	370.130,00	371.630,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	16.334,79	1.409.540,00	414.050,00	824.650,00	- 370.130,00	- 371.630,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge				3.690			
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				3.690			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				3.690			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.742	12.300	13.230	10.120	10.120	10.120	10.120
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.625	7.250	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	750	900	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.367	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
507910 Ehrensoldrückstellungen		2.790	3.110				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	500	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110	500	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.379	3.490	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen							
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	67	200	100	100	100	100	100
563600 Öffentlichkeitsarbeit	200	500	150	150	150	150	150
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	236	100	450	450	450	450	450
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	296		310	310	310	310	310
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	126	390	130	130	130	130	130
569200 Verfügungsmittel		800	150	150	150	150	150
569300 Ehrengaben	485	500	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.242	16.290	16.320	13.210	13.210	13.210	13.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.242	- 16.290	- 16.320	- 9.520	- 13.210	- 13.210	- 13.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.242	- 16.290	- 16.320	- 9.520	- 13.210	- 13.210	- 13.210
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.242	- 16.290	- 16.320	- 9.520	- 13.210	- 13.210	- 13.210

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.255	- 13.500	- 13.210	- 13.210	- 13.210	- 13.210	- 13.210
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.255	- 13.500	- 13.210	- 13.210	- 13.210	- 13.210	- 13.210
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.255	- 13.500	- 13.210	- 13.210	- 13.210	- 13.210

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		660	660	660	620	620
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		660	660	660	620	620
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086	890	990	990	990	990
441200 Mieten und Pachten	1.086	890	990	990	990	990
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093		3.200	3.200	3.200	3.200
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.093		3.200	3.200	3.200	3.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.178	1.550	4.850	4.850	4.810	4.810
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219	1.050	5.960	5.960	5.960	5.960
522200 Aufwendungen für Strom	1.158	300	5.210	5.210	5.210	5.210
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33	150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		1.050	1.050	1.050	980	980
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.030	1.030	1.030	960	960
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		20	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	578	780	780	780	780	780
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	578	780	780	780	780	780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.797	2.880	7.790	7.790	7.720	7.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	381	- 1.330	- 2.940	- 2.940	- 2.910	- 2.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	381	- 1.330	- 2.940	- 2.940	- 2.910	- 2.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 593	- 572	- 564	- 561
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	381	- 1.330	- 3.533	- 3.512	- 3.474	- 3.471

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.185	- 940	- 3.143	- 3.122	- 3.114	- 3.111
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.108	10.000				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	2.108					
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108	10.000				

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.108	- 10.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	78	- 10.940	- 3.143	- 3.122	- 3.114	- 3.111
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.185	- 940	- 3.143	- 3.122	- 3.114	- 3.111

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.873	14.960	14.740	14.740	14.740	14.740
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	10.659	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
	502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	162	160	160	160	160	160
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	765	750	530	530	530	530
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.063	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	225	240	240	240	240	240
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812	2.850	3.350	2.550	2.550	2.550
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23	100	50	50	50	50
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33	100	50	50	50	50
	523500 Fahrzeugunterhaltung	2.422	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	116	450	250	250	250	250
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	217	200	1.000	200	200	200
E11	Abschreibungen		3.200	3.200	3.200	2.930	2.800
	538100 Fahrzeuge		3.200	3.200	3.200	2.930	2.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	602	600	600	600	600	600
	564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	325	320	320	320	320	320
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80	80	80	80	80	80
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	197	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.286	21.610	21.890	21.090	20.820	20.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.286	- 21.610	- 21.890	- 21.090	- 20.820	- 20.690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.286	- 21.610	- 21.890	- 21.090	- 20.820	- 20.690
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			21.890	21.090	20.820	20.690
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.286	- 21.610				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.299	- 18.410	3.200	3.200	2.930	2.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.300					
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	3.300					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.300					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.599	- 18.410	3.200	3.200	2.930	2.800

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.299	- 18.410	3.200	3.200	2.930	2.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 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					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108			50		
563100 Büromaterial				50		
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	108					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108			50		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	492			- 50		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	492			- 50		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>492</u>			<u>- 50</u>		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	192			- 50		
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>192</u>			<u>- 50</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)	192			- 50		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 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	76	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000	15.000	5.000	1.000	1.000	1.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	12.000	15.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.102	20.000	7.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.102	- 20.000	- 7.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.102	- 20.000	- 7.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.388	- 1.337	- 1.320	- 1.312
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.102	- 20.000	- 8.388	- 4.337	- 4.320	- 4.312

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
28100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
	Beitrag Dorfgemeinschaft

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.927	- 20.000	- 8.388	- 4.337	- 4.320	- 4.312
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.927	- 20.000	- 8.388	- 4.337	- 4.320	- 4.312
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)						

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.927	- 20.000	- 8.388	- 4.337	- 4.320	- 4.312

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28200	Bürgermobil	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 28200 Bürgermobil:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.300 1.300				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	444 444		1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	201 201	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	645	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523500 Fahrzeugunterhaltung	838 838	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen 568200 Kraftfahrzeugsteuer	910 525 385	940 550 390	840 450 390	840 450 390	840 450 390	840 450 390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.748	2.940	2.840	2.840	2.840	2.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.103	- 1.140	- 840	- 840	- 840	- 840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.103	- 1.140	- 840	- 840	- 840	- 840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.103	- 1.140	- 840	- 840	- 840	- 840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28200 Bürgermobil:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.463	- 1.140	- 840	- 840	- 840	- 840
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.463	- 1.140	- 840	- 840	- 840	- 840
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.463	- 1.140	- 840	- 840	- 840	- 840

Finanzhaushalt 28200 Bürgermobil:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	200	200	200	200	200	200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300	300	300	300
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	300	300	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200					
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	500	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 300	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100	- 300	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100	- 300	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300	- 300	- 100	- 100	- 100	- 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	- 300	- 300	- 100	- 100	- 100	- 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)	- 300	- 300	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
E11 Abschreibungen		12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		12.340	12.340	12.340	12.340	12.340
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		210	210	210	210	210
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		10.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.550	12.550	12.550	12.550	12.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 12.540	- 2.540	- 2.540	- 2.540	- 2.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 12.540	- 2.540	- 2.540	- 2.540	- 2.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 12.540	- 2.540	- 2.540	- 2.540	- 2.540

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 10.000				

Finanzhaushalt 31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen):

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					77.740	77.740
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen					77.740	77.740
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					30.500	30.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden					30.500	30.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					108.240	108.240
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.780	44.000	30.000	30.000	47.500	46.000
522100 Aufwendungen für Heizung					13.500	13.500
522200 Aufwendungen für Strom					3.000	3.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung					2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.780	44.000	30.000	30.000	28.500	27.000
525900 Kostenerstattungen / an Sonstige						
E11 Abschreibungen					112.250	112.250
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden					112.250	112.250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600					
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.600					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.380	44.000	30.000	30.000	159.750	158.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.380	- 44.000	- 30.000	- 30.000	- 51.510	- 50.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.380	- 44.000	- 30.000	- 30.000	- 51.510	- 50.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.380	- 44.000	- 30.000	- 30.000	- 51.510	- 50.010

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:		
36500 . 525430	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2022: 14.000 zusätzlich für den Anteil der Gemeinde zur Sanierung der KiTa Diese werden nach 2023 übertragen Ab 2025: Umlage an Kindergartenzweckverband ohne Gebäudekosten

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.122	- 44.000	- 30.000	- 30.000	- 17.000	- 15.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.109.500		
681420 Investitionszuwendungen / vom Land				672.500		

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681430 <i>Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>				2.437.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.109.500		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000				
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		20.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			200.000	4.290.000		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			200.000	4.290.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	200.000	4.290.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 200.000	- 1.180.500		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.122	- 64.000	- 230.000	- 1.210.500	- 17.000	- 15.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 39.122	- 44.000	- 30.000	- 30.000	- 17.000	- 15.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 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	400	400	400	400	390	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	200	200	200	200	
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		200	200	200	200	190	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	400	400	400	400	390	
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	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790	650	900	900	900	900	
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	154	250	250	250	250	250	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	229	300	300	300	300	300	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50	
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406		250	250	250	250	
E11 Abschreibungen		4.800	4.800	4.800	4.800	3.960	
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.550	3.550	3.550	3.550	2.710	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190	5.850	6.100	6.100	6.100	5.260	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 990	- 5.450	- 5.700	- 5.700	- 5.700	- 4.870	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 990	- 5.450	- 5.700	- 5.700	- 5.700	- 4.870	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.313	- 1.265	- 1.249	- 1.241	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 990	- 5.450	- 7.013	- 6.965	- 6.949	- 6.111	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36610 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil VG und Kreis am Jugendbeauftragten
36610 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Jugendbeauftragter

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.140	- 850	- 2.413	- 2.365	- 2.349	- 2.341	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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	<u>- 1.140</u>	<u>- 850</u>	<u>- 2.413</u>	<u>- 2.365</u>	<u>- 2.349</u>	<u>- 2.341</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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.140	- 850	- 2.413	- 2.365	- 2.349	- 2.341

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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>						
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 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 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.803 12.803				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.803				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.803				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.803				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.803				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.256				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.256				
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)	- 24.256				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
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	73	400	750	750	750	750
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	73	400	400	400	400	400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	100	100	100	100	100
568100 Grundsteuer	73	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145	500	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145	- 500	- 850	- 850	- 850	- 850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145	- 500	- 850	- 850	- 850	- 850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 521	- 502	- 496	- 492
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145	- 500	- 1.371	- 1.352	- 1.346	- 1.342

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179	- 500	- 1.371	- 1.352	- 1.346	- 1.342
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		275.000	257.400	257.400	257.400	257.400
688310 Fertige Erzeugnisse		275.000	257.400	257.400	257.400	257.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		275.000	257.400	257.400	257.400	257.400
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.650.000	510.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.650.000	510.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.650.000	510.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.375.000	- 252.600	257.400	257.400	257.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 179	- 1.375.500	- 253.971	256.048	256.054	256.058
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)	- 179	- 500	- 1.371	- 1.352	- 1.346	- 1.342

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 53100 Photovoltaikanlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.376	6.500	5.380	5.380	5.380	5.380
	441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	5.376		5.380	5.380	5.380	5.380
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		6.500				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.376	6.500	5.380	5.380	5.380	5.380
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500	500	500	500
E11	Abschreibungen		3.380	3.380	3.380	3.380	1.690
	535300 Stromversorgungsanlagen		3.380	3.380	3.380	3.380	1.690
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61	60	60	60	60	60
	564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	61	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61	3.440	3.940	3.940	3.940	2.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.315	3.060	1.440	1.440	1.440	3.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.315	3.060	1.440	1.440	1.440	3.130
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.315	3.060	1.440	1.440	1.440	3.130

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53100 Photovoltaikanlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.624	6.440	4.820	4.820	4.820	4.820
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.624	6.440	4.820	4.820	4.820	4.820
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.080					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.080					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.080					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.160					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.624	6.440	4.820	4.820	4.820	4.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.020	5.150	5.150	5.140	4.350
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		5.020	5.150	5.150	5.140	4.350
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.910	21.840	21.610	21.370	19.180
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		21.910	21.840	21.610	21.370	19.180
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	9.428	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462500 Konzessionsabgaben	9.428	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.928	38.430	37.490	37.260	37.010	34.030
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.558	38.500	18.400	18.400	18.400	18.400
522200 Aufwendungen für Strom	3.132	3.900	6.500	6.500	6.500	6.500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	6.611	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.722	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.654	25.000	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	439	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		43.420	43.300	43.040	42.750	37.410
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		810	810	810	810	810
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		37.150	37.030	36.770	36.480	31.140
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.558	81.920	61.700	61.440	61.150	55.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.630	- 43.490	- 24.210	- 24.180	- 24.140	- 21.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.630	- 43.490	- 24.210	- 24.180	- 24.140	- 21.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.191	- 1.147	- 1.133	- 1.126
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.630	- 43.490	- 25.401	- 25.327	- 25.273	- 22.906

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.838	- 27.000	- 9.091	- 9.047	- 9.033	- 9.026
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.253					
682600 Anzahlungen für Beiträge	8.253					

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.253					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.253					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.415	- 27.000	- 9.091	- 9.047	- 9.033	- 9.026
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)	- 5.838	- 27.000	- 9.091	- 9.047	- 9.033	- 9.026

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.040	1.650	1.130	1.120	660
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.040	1.650	1.130	1.120	660
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.040	1.650	1.130	1.120	660
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	205	100	200	200	200	200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.581	500	800	800	800	800
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100				
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	106		100	100	100	100
E11 Abschreibungen		9.570	8.510	7.680	7.680	6.250
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.380	4.380	4.380	4.380	2.950
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.440	850	20	20	20
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		690	220	220	220	220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2					
568100 Grundsteuer	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894	12.270	11.610	10.780	10.780	9.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.894	- 10.230	- 9.960	- 9.650	- 9.660	- 8.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.894	- 10.230	- 9.960	- 9.650	- 9.660	- 8.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.505	- 5.303	- 5.235	- 5.203
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.894	- 10.230	- 15.465	- 14.953	- 14.895	- 13.893

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.798	- 2.700	- 8.605	- 8.403	- 8.335	- 8.303
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	372					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	372					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372					

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.426	- 2.700	- 8.605	- 8.403	- 8.335	- 8.303
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.798	- 2.700	- 8.605	- 8.403	- 8.335	- 8.303

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		630	630	630	590	590
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		630	630	630	590	590
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608	930	1.690	1.690	1.690	1.690
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	2.608	800	1.600	1.600	1.600	1.600
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege		130	90	90	90	90
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.608	1.560	2.320	2.320	2.280	2.280
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	825					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	594					
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	47					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	172					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122	1.900	2.570	2.570	1.770	1.770
522200 Aufwendungen für Strom	139	150	170	170	170	170
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	315	350	350	350	350	350
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.985	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16		50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666	800	800	800		
E11 Abschreibungen		2.220	2.180	2.100	1.950	1.950
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		2.100	2.100	2.100	1.950	1.950
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		120	80			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254	240	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	161	150	160	160	160	160
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	94	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.201	4.360	5.000	4.920	3.970	3.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.593	- 2.800	- 2.680	- 2.600	- 1.690	- 1.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.593	- 2.800	- 2.680	- 2.600	- 1.690	- 1.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.340	- 2.255	- 2.226	- 2.212
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.593	- 2.800	- 5.020	- 4.855	- 3.916	- 3.902

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.463	- 1.340	- 3.560	- 3.475	- 2.646	- 2.632
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300	300	300		
682700 Grabnutzungsentgelte		300	300	300		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300	300	300		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300	300	300		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.463	- 1.040	- 3.260	- 3.175	- 2.646	- 2.632
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)	- 4.463	- 1.340	- 3.560	- 3.475	- 2.646	- 2.632

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.739	4.900	22.700	22.700	22.700	22.700
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	16.800		17.800	17.800	17.800	17.800
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	1.872	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.067					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.919	36.310	56.910	56.910	56.910	56.910
	441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	5.449	5.000	6.910	6.910	6.910	6.910
	441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	14.979	31.310	50.000	50.000	50.000	50.000
	441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	2.490					
E7	Sonstige laufende Erträge	751	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	462900 Sonstige laufende Erträge	751	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.409	41.960	80.610	80.610	80.610	80.610
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.549	49.240	35.400	35.400	35.400	35.400
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	5.187	22.340	16.960	16.960	16.960	16.960
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.845	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	106	10.500				
	525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	1.411	12.900	14.640	14.640	14.640	14.640
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.966	5.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an das Land			10.000	10.000	10.000	10.000
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.966	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.360	4.230	4.130	4.130	4.130	4.130
	564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	3.390		3.150	3.150	3.150	3.150
	564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	648	680	650	650	650	650
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	29	3.250	30	30	30	30
	568100 Grundsteuer	292	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.874	58.970	55.030	55.030	55.030	55.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.535	- 17.010	25.580	25.580	25.580	25.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	28.535	- 17.010	25.580	25.580	25.580	25.580
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.535	- 17.010	25.580	25.580	25.580	25.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	Zuweisung klimaanangepasstes Waldmanagement
55510 . 525440	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	Waldarbeiter

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.422	- 17.010	25.580	25.580	25.580	25.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.422	- 17.010	25.580	25.580	25.580	25.580
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.482					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.482					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.482					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.965					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.422	- 17.010	25.580	25.580	25.580	25.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.446	4.320	2.920	2.920	2.920	2.920	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.034	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	1.412	1.400					
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.408	167.900	165.400	165.400	165.400	165.400	
441200 Mieten und Pachten	3.959	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	157.450	163.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.854	172.220	168.320	168.320	168.320	168.320	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524	600	500	500	500	500	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100					
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	524	500	500	500	500	500	
E11 Abschreibungen		3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	374	370	370	370	370	370	
568100 Grundsteuer	374	370	370	370	370	370	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	897	4.860	4.760	4.760	4.760	4.760	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.957	167.360	163.560	163.560	163.560	163.560	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	162.957	167.360	163.560	163.560	163.560	163.560	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.084	- 1.044	- 1.031	- 1.024	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	162.957	167.360	162.476	162.516	162.529	162.536	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:		
55530 . 441210	Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	eigenes Konto für Windenergie

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	170.805	169.630	164.746	164.786	164.799	164.806	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	68.719						
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.719						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.719						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.719						

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>102.087</u>	<u>169.630</u>	<u>164.746</u>	<u>164.786</u>	<u>164.799</u>	<u>164.806</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 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)	170.805	169.630	164.746	164.786	164.799	164.806

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.062	5.260	5.260	5.260	2.260	2.260	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	3.062	3.000	3.000	3.000			
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.062	5.260	5.260	5.260	2.260	2.260	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637	10.050	3.000	3.000	3.000	3.000	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.637	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50					
E11 Abschreibungen		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		240	240	240	240	240	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.637	12.700	5.650	5.650	5.650	5.650	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	425	- 7.440	- 390	- 390	- 3.390	- 3.390	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	425	- 7.440	- 390	- 390	- 3.390	- 3.390	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.679	- 1.618	- 1.597	- 1.587	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	425	- 7.440	- 2.069	- 2.008	- 4.987	- 4.977	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.015	- 7.050	- 1.679	- 1.618	- 4.597	- 4.587	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.015	- 7.050	- 1.679	- 1.618	- 4.597	- 4.587	
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)							

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.015	- 7.050	- 1.679	- 1.618	- 4.597	- 4.587

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57321 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	900			500	500
441200 Mieten und Pachten	184	900			500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.000			
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden			38.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184	4.310	41.410	3.410	3.910	3.910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.083					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.485					
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	23					
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	117					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	428					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.764	6.400	105.900	12.750	9.520	9.520
522100 Aufwendungen für Heizung	4.038	3.000	7.000	7.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Strom	476	800	2.000	2.500	2.070	2.070
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	655	700	1.000	1.500	700	700
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	848	750	95.000	850	850	850
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102	750	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	244	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.402	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.029	1.500	1.030	1.030	1.030	1.030
564100 Versicherungsbeiträge		1.200				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.029		1.030	1.030	1.030	1.030
564300 Sonstige Beiträge		300				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.876	15.020	114.050	20.900	17.670	17.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.692	- 10.710	- 72.640	- 17.490	- 13.760	- 13.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.692	- 10.710	- 72.640	- 17.490	- 13.760	- 13.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 4.593	- 4.425	- 4.368	- 4.341
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.692	- 10.710	- 77.233	- 21.915	- 18.128	- 18.101

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57321 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:		
57321. 441200	Mieten und Pachten	Ansatz für Vermietung des Gemeindehauses wegen vorübergehender Nutzung als Kindertagesstätte für 2023 und 2024 auf Null

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57321 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

57321 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	Kostenerstattung der Ortsgemeinde Neuerkirch
57321 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Nach Auskunft des ERS hat sich der Preis für Holzpellets verdoppelt. Es soll jedoch auch eine Preisbremse für Pelletheizungen geben. Wegen der Nutzung des Gemeindehauses als KiTa wurde der Ansatz auf das Doppelte des Rechnungsergebnisses 2020 angehoben. Der Mehrverbrauch als KiTa könnte von der hier nicht eingerechneten Preisbremse gedeckt werden.
57321 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Das Gemeindehaus in Külz soll vorübergehend (bis zur Fertigstellung des Neubaus KiTa Külz-Neuerkirch) als Kindertagesstätte genutzt werden. Hierfür sind verschiedene Bauarbeiten erforderlich (Einbau von Kindertoiletten, Trennwände usw.. Eine konkrete Planung inkl. Kostenschätzung ist in Bearbeitung. Diese Interimslösung ist erforderlich, da die KiTa in Alterkülz trotz provisorischer Erweiterung nicht für alle Kinder ausreicht. Die Ortsgemeinde Külz ist derzeit gemeinsam mit den Gemeinden Neuerkirch, Hasselbach, Michelbach, Alterkülz Mitglied im KiTa-Zweckverband Alterkülz. Nach der bestehenden Zweckvereinbarung trägt Külz einen Anteil (nach Kinderzahlen) von 30,85 v.H. Die anteiligen Kosten für den Umbau/Erweiterung der KiTa in Alterkülz sind investiv eingeplant. Die Nutzung könnte ab dem neuen Kindergartenjahr 2023 (01.09) erfolgen. Die anteilige Kostenerstattung von 69,15 v. H. wird als Kostenerstattung bei der Leistung Gemeindehaus eingeplant.

Finanzhaushalt 57321 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.860	- 7.000	- 73.523	- 18.205	- 14.418	- 14.391
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.860	- 7.000	- 73.523	- 18.205	- 14.418	- 14.391
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)	- 9.860	- 7.000	- 73.523	- 18.205	- 14.418	- 14.391

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Alte Schule	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57322 Alte Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180	3.300	5.640	5.640	5.640	5.640
441200 Mieten und Pachten	3.180	3.300	5.640	5.640	5.640	5.640
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.180	5.680	8.020	8.020	8.020	8.020
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837	9.900	5.520	5.520	5.520	5.520
522100 Aufwendungen für Heizung	2.985	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Aufwendungen für Strom	292	400	620	620	620	620
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	559	400	600	600	600	600
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.500	200	200	200	200
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		20	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.313	1.410	1.460	1.460	1.460	1.460
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	733	700	750	750	750	750
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	496	630	630	630	630	630
568100 Grundsteuer	84	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.150	15.240	10.910	10.910	10.910	10.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.970	- 9.560	- 2.890	- 2.890	- 2.890	- 2.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.970	- 9.560	- 2.890	- 2.890	- 2.890	- 2.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 359	- 346	- 341	- 339
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.970	- 9.560	- 3.249	- 3.236	- 3.231	- 3.229

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57322 Alte Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.018	- 8.010	- 1.699	- 1.686	- 1.681	- 1.679
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.018	- 8.010	- 1.699	- 1.686	- 1.681	- 1.679
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 57322 Alte Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.018	- 8.010	- 1.699	- 1.686	- 1.681	- 1.679

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 57330 Grillplatz (Jugendraum):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.310	3.310	3.310	2.560	320
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		3.310	3.310	3.310	2.560	320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.310	3.310	3.310	2.560	320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482	1.030	910	910	910	910
522200 Aufwendungen für Strom	203	270	450	450	450	450
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	147	160	160	160	160	160
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16	500	100	100	100	100
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29		100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		11.390	11.390	11.390	8.820	1.110
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		11.390	11.390	11.390	8.820	1.110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	239	130	240	240	240	240
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	239	130	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721	12.550	12.540	12.540	9.970	2.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 721	- 9.240	- 9.230	- 9.230	- 7.410	- 1.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 721	- 9.240	- 9.230	- 9.230	- 7.410	- 1.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.324	- 1.276	- 1.260	- 1.252
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 721	- 9.240	- 10.554	- 10.506	- 8.670	- 3.192

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57330 Grillplatz (Jugendraum):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 616	- 1.160	- 2.474	- 2.426	- 2.410	- 2.402
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 616	- 1.160	- 2.474	- 2.426	- 2.410	- 2.402
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						

Finanzhaushalt 57330 Grillplatz (Jugendraum):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 616	- 1.160	- 2.474	- 2.426	- 2.410	- 2.402

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 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	385.302	353.700	485.500	496.180	511.320	523.070
	401100 Grundsteuer A	3.991	4.000	4.540	4.540	4.540	4.540
	401200 Grundsteuer B	48.591	49.470	62.200	62.200	62.200	62.200
	401300 Gewerbesteuer	43.746	25.000	106.310	106.310	106.310	106.310
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	256.805	242.550	274.780	286.590	299.690	310.600
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.002	3.840	3.630	3.780	3.900	3.970
	403300 Hundesteuer	2.142	2.000	2.070	2.070	2.070	2.070
	405210 Familienleistungsausgleich	26.026	26.840	31.970	30.690	32.610	33.380
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.803	67.850			86.270	86.270
	411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	67.900	67.850				
	411110 Schlüsselzuweisung A					65.470	65.470
	411120 Schlüsselzuweisung B					20.800	20.800
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	903					
E7	Sonstige laufende Erträge			370.200	120.000		
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			370.200	120.000		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454.105	421.550	855.700	616.180	597.590	609.340
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	354.294	363.210	715.850	611.960	437.630	440.660
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.492	3.580	9.420	9.420	9.420	9.420
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	199.295	203.170	411.750	350.000	246.250	249.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	139.507	142.220	280.440	238.300	167.720	168.000
	546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.000	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			120.000			
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			120.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.294	363.210	835.850	611.960	437.630	440.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.811	58.340	19.850	4.220	159.960	168.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	99.811	58.340	19.850	4.220	159.960	168.680
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	99.811	58.340	19.850	4.220	159.960	168.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.874	58.340	- 230.350	- 115.780	159.960	168.680
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.874	58.340	- 230.350	- 115.780	159.960	168.680
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	34.874	58.340	- 230.350	- 115.780	159.960	168.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.356	4.460	54.160	3.860	3.560	3.260
	471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			50.000			
	471900 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.763	4.460	4.160	3.860	3.560	3.260
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 407					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.093	8.210	38.150	53.570	68.590	64.990
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken		3.750	33.990	32.210	30.030	26.730
	575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	4.763	4.460	4.160	21.360	38.560	38.260
	579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	330					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 737	- 3.750	16.010	- 49.710	- 65.030	- 61.730
E20	Ordentliches Ergebnis	- 737	- 3.750	16.010	- 49.710	- 65.030	- 61.730
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 737	- 3.750	16.010	- 49.710	- 65.030	- 61.730

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 471900	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Erstattung der Zinsen für Ausleihung KfW-Kredit
61200 . 575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	Zinsen für Kredite NBG
61200 . 575190	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Kredit KiTa und Ausleihung Werke

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.044	- 3.750	16.010	- 49.710	- 65.030	- 61.730
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	102.942	58.830	58.820	58.820	58.820	58.820

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
687470 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	102.942	58.830	58.820	58.820	58.820	58.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.942	58.830	58.820	58.820	58.820	58.820
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.942	58.830	58.820	58.820	58.820	58.820
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	107.986	55.080	74.830	9.110	- 6.210	- 2.910
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.500.000		1.000.000		
692530 <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>		1.500.000				
692531 <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>				1.000.000		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	58.824	58.820	142.160	169.940	213.420	227.910
792510 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	58.824	58.820	142.160	169.940	213.420	227.910
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 58.824	1.441.180	- 142.160	830.060	- 213.420	- 227.910
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 71.416	- 148.540	702.850	92.380	- 319.340	- 318.370
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 130.240	1.292.640	560.690	922.440	- 532.760	- 546.280
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 23.006					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 153.245	1.292.640	560.690	922.440	- 532.760	- 546.280
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	48.410	148.540	- 702.850	- 92.380	319.340	318.370
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.780	- 62.570	- 126.150	- 219.650	- 278.450	- 289.640

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61999	VV-Konten	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 61999 VV-Konten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61999 VV-Konten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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>						
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			5.000	5.000	5.000	5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			5.000	5.000	5.000	5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.000	5.000	5.000	5.000
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 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)			5.000	5.000	5.000	5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	43		40	40	40	40
	563900	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
	- 43		- 40	- 40	- 40	- 40
E17	3.711	3.480	3.920	3.920	3.920	3.920
	474000	<i>Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	3.920	3.920	3.920	3.920
	478100	<i>Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	3.920	3.920	3.920	3.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
	<u>3.668</u>	<u>3.480</u>	<u>3.880</u>	<u>3.880</u>	<u>3.880</u>	<u>3.880</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
	3.715	3.480	3.880	3.880	3.880	3.880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
	<u>3.715</u>	<u>3.480</u>	<u>3.880</u>	<u>3.880</u>	<u>3.880</u>	<u>3.880</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	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	3.715	3.480	3.880	3.880	3.880	3.880
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

76 Külz

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: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 19 Neubau KiTa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.109.500,00				3.109.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	4.290.000,00				4.490.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00	- 1.180.500,00				- 1.380.500,00

Erläuterungen 36500-013000-19-68143000: 40% Zuweisung
 36500-096000-19-78593000: Möbel und Planungskosten
 36500-231420-19-68142000: Landeszuweisung nach Plätzen
 36500-231430-19-68143000: Kreiszuweisung in Höhe von 40% nach Abzug der Landeszuweisung

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)							
Maßnahme: 16 Baugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00		1.304.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624.000,00	510.000,00					3.134.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.349.000,00	- 252.600,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00		- 1.829.400,00

Erläuterungen 52250-143100-16-68831000: Einzahlungen aus Bauplatzverkauf
 2023 - 2026 jeweils 3 Plätze.
 Lt. Planung kann mit der Vermarktung im 2. Halbjahr begonnen werden.

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	300,00	300,00				2.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	300,00	300,00				2.100,00

Erläuterungen 55300-236000-9999-68270000: Grabnutzungsentgelte

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	276.500,00	257.700,00	3.367.200,00	257.400,00	257.400,00		4.416.200,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	2.624.000,00	710.000,00	4.290.000,00				7.624.000,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 2.347.500,00	- 452.300,00	- 922.800,00	257.400,00	257.400,00		- 3.207.800,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	276.500,00	257.700,00	3.367.200,00	257.400,00	257.400,00		4.416.200,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.624.000,00	710.000,00	4.290.000,00				7.624.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

76 Kütz

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		
Saldo Gesamt:	- 2.347.500,00	- 452.300,00	- 922.800,00	257.400,00	257.400,00		- 3.207.800,00

Stellenplan

- nicht vorhanden -

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

Hauptplan 2023/2024

76 Kütz

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	90.236	53.230	- 167.210	- 58.460	216.540	230.060
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	58.824	58.820	142.160	169.940	213.420	227.920
3	Zwischensumme	31.412	- 5.590	- 309.370	- 228.400	3.120	2.140
	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	31.412	- 5.590	- 309.370	- 228.400	3.120	2.140

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:	

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

76 Külz

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	1.000.000			

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

76 Kütz

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	897.060,00	2.338.240,00	2.196.080,00	3.026.140,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	897.060,00	2.338.240,00	2.196.080,00	3.026.140,00

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 09.10.2018

Gemeinde

12 Kütz

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	193.353,54	205.695,26
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	193.353,54	205.695,26
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	26.550,20	17.401,40
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	26.550,20	17.401,40
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	219.903,74	223.096,66
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	1.262.105,16	1.240.408,11
	02100000 Wald, Forsten	916.513,33	894.816,28
	02110000 Mischwald	340.435,23	340.435,23
	02120000 Laubwald	246,00	246,00
	02130000 Nadelwald	4.910,60	4.910,60
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266.953,79	262.470,10
	02220000 Parkanlagen	39.376,11	43.543,35
	02250000 Kinderspielplätze	16.688,56	4.152,34
	02290000 Grünflächen / Sonstige	31.035,80	31.035,80
	02390000 Ackerland / Sonstige	174.077,41	177.962,70
	02490000 Schutzflächen / Sonstige	5.775,91	5.775,91
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	722.581,83	752.536,82
	03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	417,68	417,68
	03540000 Sportplätze	88.216,36	88.216,36
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	247.172,52	253.617,63
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	71.971,63	74.257,22
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	220.839,58	230.604,45
	03991000 Grillhütten	93.964,06	105.423,48
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.296.659,22	1.354.502,85
	04120000 Brücken	93.215,61	96.319,91
	04320000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen	28.709,34	32.086,92
	04824000 Gemeindestraßen	898.923,68	932.684,46
	04825000 Gehwege	49.778,98	52.603,40
	04826000 Straßenbegleitgrün	587,72	629,69
	04830000 Wege	110.642,29	119.170,18
	04840000 Plätze	8.265,70	9.731,90
	04870000 Straßenbeleuchtung	12.066,44	13.659,83
	04930000 Öffentlicher Personennahverkehr	17.180,02	18.341,10
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	77.289,44	79.275,46
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.018,42	39.152,05
	07110000 Dienstfahrzeuge	5.286,03	7.929,05
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	28.731,39	31.222,00
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1,00	1,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.279,94	60.307,88
	08210000 Betriebsausstattung	101,94	535,58
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.178,00	59.772,30

Bilanz 2017**Aktiva**erstellt von: **glo**erstellt am: **09.10.2018****Gemeinde****12 Kütz**

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	102.137,91	13.107,07
	09600000 Anlagen im Bau	102.137,91	13.107,07
	Summe: Sachanlagen	3.743.736,27	3.722.484,88
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	15.645,41	15.645,41
	13110000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Börsennotierte Aktien	15.645,41	15.645,41
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	1.000.250,00	250,00
	13272000 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / EU / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	1.000.000,00	0,00
	13510000 Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute	250,00	250,00
	Summe: Finanzanlagen	1.015.895,41	15.895,41
	Summe: Anlagevermögen	4.979.535,42	3.961.476,95
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	77.589,00	75.192,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	72.884,00	72.884,00
	14319000 Fertige Erzeugnisse - liegendes Holz	4.705,00	2.308,00
	Summe: Vorräte	77.589,00	75.192,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.921,02	15.174,97
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	686,30
	15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	580,00	309,94
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	4.628,90	1.000,00
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.173,68	282,84
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	1.259,41	8.062,14
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	111,96	80,44
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	2.538,70	2.820,73
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	0,00	218,12
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	1.318,57	1.493,46
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	809,80	221,00
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	500,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.541,00	5.433,73
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	6.541,00	5.384,33

Bilanz 2017**Aktiva**erstellt von: **glo**erstellt am: **09.10.2018****Gemeinde****12 Külz**

		Ist 2017	Ist Vorjahr
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	0,00	49,40
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	133.525,30
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	0,00	133.370,67
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	0,00	154,63
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	7.820,28	8.232,50
	17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	194,24	0,00
	17630000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.092,00	1.092,00
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	116,51	116,51
	17930000 Vorsteuer	5.304,50	4.951,28
	17934000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	14,44	5,35
	17950000 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr	0,00	1.521,53
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	1.098,59	545,83
2.2.8.	Wertberichtigungen	-6.673,21	-7.061,13
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-6.673,21	-7.061,13
	Summe: Forderungen	20.609,09	155.305,37
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Summe: Umlaufvermögen	98.198,09	230.497,37
	Bilanzsumme	5.077.733,51	4.191.974,32

Bilanz 2017

Passiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 09.10.2018

Gemeinde

12 Kütz

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	2.586.588,87	2.586.588,87
	20100000 Kapitalrücklage	2.586.588,87	2.586.588,87
1.3.	Ergebnisvortrag	84.795,36	249.226,54
	20302011 Ergebnisvortrag aus 2011	0,00	115.191,52
	20302012 Ergebnisvortrag aus 2012	112.215,04	112.215,04
	20302013 Ergebnisvortrag aus 2013	61.660,89	61.660,89
	20302014 Ergebnisvortrag aus 2014	0,00	-72.710,29
	20302015 Ergebnisvortrag aus 2015	32.869,38	32.869,38
	20302016 Ergebnisvortrag aus 2016	-121.949,95	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-41.023,05	-164.431,18
	Summe: Eigenkapital	2.630.361,18	2.671.384,23
2.	Sonderposten		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	720.303,63	759.051,68
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	156.666,67	166.666,67
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	443.040,42	466.174,80
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.050,34	1.575,51
	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	1.024,66	1.140,80
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.571,91	23.572,08
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.257,56	298,18
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	96.692,07	99.623,64
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	541.149,50	565.923,54
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	541.149,50	565.923,54
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	33.651,89	0,00
	23314200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	22.000,00	0,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.651,89	0,00
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	1.295.105,02	1.324.975,22
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.506,09	1.638,39
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	1.506,09	1.638,39
	Summe: Sonderposten	1.296.611,11	1.326.613,61
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.015,00	22.452,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	3.171,00	1.522,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für	23.844,00	20.930,00

Bilanz 2017**Passiva**erstellt von: **glo**erstellt am: **09.10.2018****Gemeinde****12 Kütz**

	Ist 2017	Ist Vorjahr
<i>Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger</i>		
Summe: Rückstellungen	27.015,00	22.452,00
4. Verbindlichkeiten		
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.000.000,00	0,00
<i>31593000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.659,15	1.986,94
<i>35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen</i>	<i>2.025,49</i>	<i>1.786,94</i>
<i>35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich</i>	<i>633,66</i>	<i>200,00</i>
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.500,00	144.000,00
<i>36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich</i>	<i>16.500,00</i>	<i>144.000,00</i>
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	96.756,12	15.884,70
<i>35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund</i>	<i>14,44</i>	<i>0,00</i>
<i>35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>55,35</i>
<i>35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>50,45</i>	<i>6.497,14</i>
<i>35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>
<i>36410000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund</i>	<i>5.528,91</i>	<i>0,00</i>
<i>36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.690,95</i>
<i>36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>10.500,19</i>	<i>7.641,26</i>
<i>37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto</i>	<i>80.490,78</i>	<i>0,00</i>
<i>37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige</i>	<i>4,66</i>	<i>0,00</i>
<i>37499000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige</i>	<i>146,69</i>	<i>0,00</i>
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	7.830,95	9.652,84
<i>37961000 Umsatzsteuer 7%</i>	<i>348,54</i>	<i>985,86</i>
<i>37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %</i>	<i>7.178,89</i>	<i>5.224,55</i>
<i>37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr</i>	<i>303,52</i>	<i>0,00</i>
<i>37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>3.442,43</i>
Summe: Verbindlichkeiten	1.123.746,22	171.524,48
Bilanzsumme	5.077.733,51	4.191.974,32