

Ortsgemeinde Tiefenbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	17
4	Übersicht über die Teilhaushalt 1 zugeordneten Produkte	19
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1 (Muster 9b)	21
6	Übersicht über die Teilhaushalt 2 zugeordneten Produkte	23
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2 (Muster 9b)	25
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	27
9	Produkthaushaltsbuch	29
10	Investitionsübersicht	81
11	Stellenplan	85
12	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	87
13	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	89
14	Übersicht über den Stand von Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	91
15	Bilanz 2018	93
16	Haushaltsplan Tiefenbach/Märkereiwald	99
17	Ergebnis- und Finanzhaushalt Märkereiwald	101
18	Produkthaushaltsbuch Märkereiwald	103
19	Bilanz 2018	115

Haushaltssatzung der Gemeinde Tiefenbach
für die Jahre 2023 vom 11. 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

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.168.410,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.171.910,00 Euro
das Jahresergebnis auf	-3.500,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

2023

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	84.730,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	210.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-210.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	125.270,00 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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	2023
- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

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

	2023
- für den ersten Hund	72 Euro
- für den zweiten Hund	84 Euro
- für jeden weiteren Hund	108 Euro

Für gefährliche Hunde beträgt der Steuersatz das 5-fache des jeweils vorstehenden Steuersatzes.

§ 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	jeweils <u>zzgl.</u> Beseitigung
1. Bestattungsgebühren		
- konvent. Reihengrabstätte	280 €	350 €
- konvent. Familiengrabstätte	280 €	500 €
- Urnengrabstätte m. Einfassung	140 €	250 €
- Rasenurnengrabstätte	140 €	100 €
- Familienurnengrabstätte	140 €	100 €
- Rasengrabstätte	280 €	250 €
- Rasenfamiliengrabstätte	280 €	250 €
2. Grabnutzungsentgelte		
- Wahldoppelgrab je Grabstelle	500 €	
- Rasengrabstätte Familiengrab	1.400 €	
- Rasengrabstätte Einzelgrab	450 €	
- anonyme Grabstätte	170 €	
- Rasenurnengrab	300 €	
- Rasenurnenfamiliengrab	800 €	
3. Leichenhalle	50 €	

Mehrzweckhalle:

Veranstaltung von ortsansässigen Vereinen

Familienfeier mit Küchenbenutzung

2023

Nebenkostenpauschale
i.H.v. 60 €/Tag
zzgl. Reinigung

150 € Einheimische (inkl.
Nebenkostenpauschale)
zzgl. Reinigung

250 € Auswärtige (inkl.
Nebenkostenpauschale)
zzgl. Reinigung

zweiter Tag einer Familienfeier mit Küchenbenutzung

60 € (inkl. Nebenkosten-
pauschale)

Beerdigung (Kaffee)

60 € (inkl. Nebenkosten-
pauschale)

Kegelbahn (pro Nutzung)

24 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 4.467.646 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 4.476.536,00 Euro und zum 31.12.2023 4.473.036,00 Euro.

Tiefenbach, den 1. MAI 2023


(Julie Kaiser-Girard)
Ortsbürgermeisterin



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Tiefenbach

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

Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre

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

2. Haushaltsjahr 2023

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

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Entwicklung der Investitionskredite

7. Entwicklung des Eigenkapitals

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

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2021

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

Ergebnisrechnung 2021:

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	1.046.330,00 €	972.100,09 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.124.560,00 €	809.786,49 €
Jahresergebnis	-78.230,00 €	162.313,60 €

In der vorläufigen Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 162.313,60 € ausgewiesen. Dies stellt gegenüber der Planung (-78.230,00 €) eine Verbesserung von 240.543,60 € dar. Es fehlen jedoch noch die Buchung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten.

Finanzrechnung 2021:

Die vorläufige Finanzrechnung 2020 schließt wie folgt ab:

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-17.200,00 €	-15.371,38 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00 €	43.530,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.500,00 €	78.539,96 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.500,00 €	-35.009,96 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	262.700,00 €	50.381,34 €

In der Finanzrechnung beträgt der vorläufige Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt -15.371,38 €. Das Ergebnis ist damit um 1.828,62 € besser als geplant.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 76.000,00 € kamen mit einem Betrag von 43.530,00 € zustande. Die geplanten Auszahlungen von 321.500,00 € wurden lediglich mit einem Betrag von 78.539,96 € umgesetzt, so dass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) -35.009,96 € beträgt.

Die liquiden Mittel im Jahr 2021 verringern sich um 151.257,52 €, so dass zum 31.12.2021 ein Bestand von 596.894,06 € vorhanden ist.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021

Die 2021 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2022 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2021 gelten fort. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wird der Gemeinderat beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

Die Verwaltung schlägt vor, folgende Mittel nach 2022 zu übertragen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Mittelüber- trag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungs- soll 2021	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Über- tragung
55300	09600- 9999	Anlagen im Bau – Gestaltungsmaß- nahmen	5.000 €	0 €	5.000,00 €	0 €	5.000 €	5.000 €

1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 enthielt folgende Festsetzungen:

im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	1.093.150,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.084.260,00 €
Jahresergebnis	8.890,00 €

im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	71.520,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.500,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.500,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

134.980,00 €

Der **Ergebnishaushalt** 2022 sieht Erträge in Höhe von 1.093.150,00 € und Aufwendungen in Höhe von 1.084.260,00 € vor, was in der Planung zu einem Jahresergebnis von 8.890,00 Euro führt. Da noch kein Jahresabschluss vorliegt, ist eine endgültige Aussage über das tatsächlich zu erwartende Jahresergebnis zurzeit noch nicht möglich.

Im **Finanzhaushalt** wurde für 2022 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 71.520,00 Euro gerechnet. Hier zeichnet sich ein besseres Ergebnis ab.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurde ein Saldo von -206.500,00 Euro erwartet. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -116.343,37 €.

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

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

Die Verwaltung schlägt vor, folgende Mittel nach 2023 zu übertragen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Mittelüber- trag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungs- soll 2022	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Über- tragung
55300	523100	Anlagen im Bau – Gestaltungsmaß- nahmen	10.000 €	0 €	10.000,00 €	220,01 €	9.779,99 €	9.700 €

Durch den insgesamt positiven Verlauf der Zahlungsströme erhöhen sich die liquiden Mittel im Jahr 2022 um 150.915,75 €, so dass zum 31.12.2022 ein Bestand von 749.709,35 € vorhanden ist.

2. Haushaltsjahre 2023

2.1 Statistische Daten

Einwohnerentwicklung seit 2010

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2010	800	
30.06.2011	765	-4,37 %
30.06.2012	766	+0,13 %
30.06.2013	755	-1,44 %
30.06.2014	774	+2,52 %
30.06.2015	759	-1,94 %
30.06.2016	744	-1,98 %

30.06.2017	752	+1,07 %
30.06.2018	751	-0,13 %
30.06.2019	760	+1,20 %
30.06.2020	758	-0,26 %
30.06.2021	759	+0,13 %
30.06.2022	756	-0,40 %

Entwicklung Steuerkraftzahl

Haushalt Vorjahr	Steuerkraftzahlen	Durchschnitt Schwellenwert Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderungen zum Vorjahr
2010	339.144 €	733,00 €	435,92 €	
2011	343.132 €	716,66 €	428,92 €	-7,00 €
2012	352.779 €	804,44 €	461,15 €	+32,23 €
2013	348.178 €	876,39 €	454,54 €	-6,61 €
2014	393.888 €	864,16 €	521,71 €	+67,17 €
2015	398.271 €	911,17 €	514,56 €	-7,15 €
2016	435.300 €	935,76 €	573,52 €	+58,96 €
2017	402.766 €	949,43 €	541,35 €	-32,17 €
2018	460.933 €	1.001,21 €	612,94 €	+71,59 €
2019	480.515 €	1.063,13 €	639,83 €	+26,89 €
2020	472.718 €	1.134,51 €	622,00 €	-17,83 €
2021	499.419 €	1.165,51 €	658,86 €	+36,86 €
2022	515.834 €	1.189,31 €	679,62 €	+20,76 €
2023	657.470 €	1.807,01 €	869,67 €	+190,05 €

2.2 Ergebnishaushalt

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

Im **Haushaltsjahr 2023** sind laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.162.070 € (Nr. E 8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.171.150 € (Nr. E 15) zu erwarten. Daraus resultiert ein negatives Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit von 9.080 € (Nr. E 16). Unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses von 5.580 € (Nr. E 19) ergibt sich für 2023 planerisch ein Jahresfehlbetrag von 3.500 €.

Da die Ortsgemeinde Tiefenbach keine Flächen für die Aufstellung von Windenergieanlagen ausweisen kann und daher über keine entsprechenden Pachterträge verfügt, gleichzeitig aber hohe Unterhaltungsaufwendungen zu tragen hat, gestaltet sich der Haushaltsausgleich im Vergleich zu anderen Gemeinden schwierig. Die Zuweisungen, die der Ortsgemeinde im Rahmen des Solidarpaktes Windenergie (rd. 26.000 €) sowie im Rahmen der Ausgleichsfunktion der Verbandsgemeinde (rd. 49.000 €) gewährt werden, tragen jedoch zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung bei.

Die Ortsgemeinde Tiefenbach hat in 2023 folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Produkt 55300 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

► Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

- In 2023 sind für Unterhaltungsmaßnahmen 10.000 € veranschlagt.

2.3 Finanzhaushalt

Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Saldo aus laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit und laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 84.730 € (Nr. F 23) zu erwarten.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit sind hierin nicht enthalten. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. F 27) sind in Höhe von 0 € geplant. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich voraussichtlich auf 210.000 € (Nr. F 32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach -210.000 € (Nr. F 33). Insgesamt ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von -125.270 € (Nr. F 34), welcher – zuzüglich der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite – zu einer Abnahme der liquiden Mittel (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 133.520 € (Nr. F 38) führt.

2.4 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Tiefenbach ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt	2023	
	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	-240.990 Euro	--388.760 Euro
02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	237.490 Euro	388.760 Euro
Summe	-3.500 Euro	0 Euro

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-4.926
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	13.769
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	-8.409
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	115.800

5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	8.890
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-3.500
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		121.624
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	60.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	42.990
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	68.320
11	Summe		293.534

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Pos. F 34	-96.538	-134.980	-125.270	91.940	98.700	122.460

Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	175.026	8.244	166.782
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	8.258	8.244	14
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	45.113	8.244	36.869
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-61.528	108.244	-169.772
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	71.520	8.250	63.270

6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	84.730	8.250	76.480
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				173.643
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	91.940	8.250	83.690
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	98.700	8.250	90.450
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	122.460	8.250	114.210
11	Summe				461.993

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	0	0	0	0
Auszahlungen	210.000	0	0	0
Saldo	-210.000	0	0	0

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Investitionsplan näher dargestellt und erläutert.

Zu den wichtigsten Investitionsmaßnahmen zählen:

Leistung 36500 „Kindertagesstätten“

► Anlagen im Bau

- Für die Planung der Erweiterung der Kindertagesstätte ab 2024 sind in 2023 insgesamt 60.000 € veranschlagt.

Leistung 52250 „Grunderwerb zur Weiterveräußerung“

► Anlagen im Bau

- Für die Planung des Gewerbegebietes sind in 2023 100.000 € veranschlagt.

Leistung 54100 „Gemeindestraßen“

► Anlagen im Bau

- In 2023 sind 20.000 € veranschlagt für die Gestaltung der Freifläche Hauptstraße 16.

- In 2023 sind 20.000 € veranschlagt für die Gestaltung eines Dorfplatzes an der Mehrzweckhalle.

Produkt 57320 „Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser“

► **Anschaffung von Trennwänden**

- Für den Kauf von mobilen Trennwänden für die Mehrzweckhalle sind in 2023 insgesamt 10.000 € veranschlagt.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Tiefenbach belaufen sich zum 01.01. des Haushaltsjahres 2023 auf 66.310 €. Bei einer Einwohnerzahl von 756 (Stand 30.06.2022) entspricht dies einem Betrag von 87,71 € je Einwohner. Zum 31.12.2023 belaufen sich die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde voraussichtlich auf 58.060 € (76,80 € je Einwohner).

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2019 insgesamt 4.360.255,71 €.

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-8.409	4.351.846
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	115.800	4.467.646
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	8.890	4.476.536
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-3.500	4.473.036
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	60.600	4.533.636
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	42.990	4.576.626
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	68.320	4.644.946

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

In 2023 ist ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 26.000 € zu bilden, der in 2024 wieder aufgelöst wird.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Tiefenbach

Hauptplan 2023

150 Tiefenbach

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	551.609,41	570.760,00	646.540,00	654.940,00	676.730,00	693.660,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	258.523,21	304.360,00	297.290,00	297.070,00	297.010,00	296.350,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	35.850,00	36.280,00	36.150,00	36.060,00	34.270,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.790,60	152.830,00	159.180,00	159.180,00	159.180,00	159.180,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.902,28	23.150,00	22.580,00	48.590,00	22.600,00	22.610,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	917.195,99	1.087.150,00	1.162.070,00	1.196.130,00	1.191.780,00	1.206.270,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.832,52	104.140,00	89.910,00	101.610,00	103.360,00	105.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.104,45	190.330,00	159.370,00	159.370,00	159.370,00	159.370,00
E11	Abschreibungen		126.790,00	125.850,00	120.470,00	118.550,00	114.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	591.391,15	636.700,00	727.860,00	729.350,00	743.320,00	735.130,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.975,37	25.450,00	58.160,00	30.410,00	29.960,00	29.760,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	806.303,49	1.083.410,00	1.171.150,00	1.141.210,00	1.154.560,00	1.143.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.892,50	3.740,00	- 9.080,00	54.920,00	37.220,00	62.460,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.491,94	6.000,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.583,46	850,00	760,00	660,00	570,00	480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.908,48	5.150,00	5.580,00	5.680,00	5.770,00	5.860,00
E20	Ordentliches Ergebnis	115.800,98	8.890,00	- 3.500,00	60.600,00	42.990,00	68.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	115.800,98	8.890,00	- 3.500,00	60.600,00	42.990,00	68.320,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.528,84	71.520,00	84.730,00	91.940,00	98.700,00	122.460,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.950,00	1.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.580,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.530,00	36.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Tiefenbach

Hauptplan 2023

150 Tiefenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	78.539,96	242.500,00	210.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.539,96	242.500,00	210.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.009,96	- 206.500,00	- 210.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.538,80	- 134.980,00	- 125.270,00	91.940,00	98.700,00	122.460,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	108.244,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 108.244,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	204.782,80	143.230,00	133.520,00	- 83.690,00	- 90.450,00	- 122.460,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	96.538,80	134.980,00	125.270,00	- 91.940,00	- 98.700,00	- 130.710,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.367,82					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	103.906,62	134.980,00	125.270,00	- 91.940,00	- 98.700,00	- 130.710,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 197.414,98	- 143.230,00	- 133.520,00	83.690,00	90.450,00	122.460,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 169.772,84	63.270,00	76.480,00	83.690,00	90.450,00	114.210,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	-	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	
2.	1142	Liegenschaften	-	11420	Liegenschaften	
3.	1143	Bauhof	-	11430	Bauhof	
4.	1210	Wahlen	-	12100	Wahlen	
5.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
6.	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	-	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe
7.	3650	Kindertagesstätten	-	36500	Kindertagesstätten	
8.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	
9.	4241	Kommunale Sportstätten	-	42410	Kommunale Sportstätten	
10.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
11.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	
12.	5310	Elektrizitätsversorgung	-	53100	Photovoltaikanlage	
13.	5410	Gemeindestraßen	-	54100	Gemeindestraßen	
14.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
15.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
16.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	
17.	5553	Kommunale Landwirtschaft	-	55530	Kommunale Landwirtschaft	
18.	5559	Feld- und Wirtschaftswege	-	55590	Feld- und Wirtschaftswege	
19.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Tiefenbach

Hauptplan 2023

150 Tiefenbach

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.074,21	34.780,00	48.190,00	47.970,00	47.910,00	47.250,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	35.850,00	36.280,00	36.150,00	36.060,00	34.270,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.790,60	152.830,00	156.160,00	156.160,00	156.160,00	156.160,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.727,28	23.020,00	22.450,00	22.460,00	22.470,00	22.480,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.962,58	246.680,00	263.280,00	262.940,00	262.800,00	260.360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.832,52	104.140,00	99.910,00	101.610,00	103.360,00	105.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.104,45	190.330,00	159.370,00	159.370,00	159.370,00	159.370,00
E11	Abschreibungen		126.790,00	125.850,00	120.470,00	118.550,00	114.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.185,71	92.500,00	86.980,00	89.110,00	103.080,00	94.890,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.907,36	25.450,00	32.160,00	30.410,00	29.960,00	29.760,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.030,04	539.210,00	504.270,00	500.970,00	514.320,00	503.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.067,46	- 292.530,00	- 240.990,00	- 238.030,00	- 251.520,00	- 243.210,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 127.067,46	- 292.530,00	- 240.990,00	- 238.030,00	- 251.520,00	- 243.210,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 127.067,46	- 292.530,00	- 240.990,00	- 238.030,00	- 251.520,00	- 243.210,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.320,33	- 229.900,00	- 178.760,00	- 180.690,00	- 195.810,00	- 189.070,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.950,00	1.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.580,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.530,00	36.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Tiefenbach

Hauptplan 2023

150 Tiefenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	78.539,96	242.500,00	210.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.539,96	242.500,00	210.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.009,96	- 206.500,00	- 210.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 189.330,29</u>	<u>- 436.400,00</u>	<u>- 388.760,00</u>	<u>- 180.690,00</u>	<u>- 195.810,00</u>	<u>- 189.070,00</u>

Teilhaushalt: 2
Zentrale Finanzdienstleitungen

Verantwortliche(r): Gumm, Linda

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	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Tiefenbach

Hauptplan 2023

150 Tiefenbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

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	551.609,41	570.760,00	646.540,00	654.940,00	676.730,00	693.660,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	222.449,00	269.580,00	249.100,00	249.100,00	249.100,00	249.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	175,00	130,00	130,00	26.130,00	130,00	130,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	774.233,41	840.470,00	898.790,00	933.190,00	928.980,00	945.910,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	536.205,44	544.200,00	640.880,00	640.240,00	640.240,00	640.240,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68,01		26.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.273,45	544.200,00	666.880,00	640.240,00	640.240,00	640.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	237.959,96	296.270,00	231.910,00	292.950,00	288.740,00	305.670,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.491,94	6.000,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.583,46	850,00	760,00	660,00	570,00	480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.908,48	5.150,00	5.580,00	5.680,00	5.770,00	5.860,00
E20	Ordentliches Ergebnis	242.868,44	301.420,00	237.490,00	298.630,00	294.510,00	311.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	242.868,44	301.420,00	237.490,00	298.630,00	294.510,00	311.530,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.791,49	301.420,00	263.490,00	272.630,00	294.510,00	311.530,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Tiefenbach

Hauptplan 2023

150 Tiefenbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>92.791,49</u>	<u>301.420,00</u>	<u>263.490,00</u>	<u>272.630,00</u>	<u>294.510,00</u>	<u>311.530,00</u>

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

150 Tiefenbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	- 127.067,46	- 292.530,00	- 240.990,00	- 238.030,00	- 251.520,00	- 243.210,00
2 Zentrale Finanzdienstleitungen	242.868,44	301.420,00	237.490,00	298.630,00	294.510,00	311.530,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	115.800,98	8.890,00	- 3.500,00	60.600,00	42.990,00	68.320,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	- 182.980,10	- 436.400,00	- 388.760,00	- 180.690,00	- 195.810,00	- 189.070,00
2 Zentrale Finanzdienstleitungen	182.980,10	436.400,00	388.760,00	180.690,00	195.810,00	180.820,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					- 8.250,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

"Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit."

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		1.740,00	1.770,00	1.780,00	1.790,00	1.800,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.740,00	1.770,00	1.780,00	1.790,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.740,00	1.770,00	1.780,00	1.790,00	1.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.016,43	20.690,00	20.780,00	20.930,00	21.080,00	21.230,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	12.119,82	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	882,61	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		1.250,00	1.340,00	1.490,00	1.640,00	1.790,00
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	6.264,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.401,03	6.540,00	13.070,00	10.920,00	10.670,00	10.670,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	500,00	250,00	250,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	411,59	430,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562400 Datenverarbeitung						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	833,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	47,99	100,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	384,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	1.581,09	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	568,78	580,00	640,00	640,00	640,00	640,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	184,34	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
569200 Verfügungsmittel		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Ehrengaben	389,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.417,46	27.630,00	34.250,00	32.250,00	32.150,00	32.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.417,46	- 25.890,00	- 32.480,00	- 30.470,00	- 30.360,00	- 30.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.417,46	- 25.890,00	- 32.480,00	- 30.470,00	- 30.360,00	- 30.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 24.417,46	- 27.390,00	- 34.080,00	- 32.170,00	- 32.160,00	- 32.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.935,22	- 27.880,00	- 34.510,00	- 32.460,00	- 32.310,00	- 32.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 27.935,22	- 27.880,00	- 34.510,00	- 32.460,00	- 32.310,00	- 32.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.935,22	- 27.880,00	- 34.510,00	- 32.460,00	- 32.310,00	- 32.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

11100 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Aufwandsentschädigung Schriftführertätigkeit
11100 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	für neue Ratsmitglieder
11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung und Anmietung Clubheim (3.480 €/Jahr)
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Internetseite
11100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, Getränke für Gemeinderatssitzungen.
11100 . 569300	Ehrengaben	Einschließlich Kranz für Vokstrauertag.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

"Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen. Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung."

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.849,44	36.800,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
441200 Mieten und Pachten	32.849,44	36.800,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	200,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.049,93	37.000,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.821,92	53.500,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00
522100 Aufwendungen für Heizung	1.861,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	725,68	1.350,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	4.288,35	4.200,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	202,78					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.128,17	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	442,10	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,20	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	145,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525900 Kostenerstattungen / an Sonstige						
E11 Abschreibungen		5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.475,25	3.550,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	756,68	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.436,43	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen						
568100 Grundsteuer	1.282,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.297,17	62.070,00	27.010,00	27.010,00	27.010,00	27.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.752,76	- 25.070,00	20.090,00	20.090,00	20.090,00	20.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.752,76	- 25.070,00	20.090,00	20.090,00	20.090,00	20.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.500,00	- 3.600,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>16.752,76</u>	<u>- 28.570,00</u>	<u>16.490,00</u>	<u>16.390,00</u>	<u>16.290,00</u>	<u>16.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.540,56	- 23.550,00	21.510,00	21.410,00	21.310,00	21.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	78.447,14	25.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	5.672,22	25.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	72.774,92					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.447,14	25.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.447,14	- 25.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 62.906,58</u>	<u>- 48.550,00</u>	<u>21.510,00</u>	<u>21.410,00</u>	<u>21.310,00</u>	<u>21.210,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.540,56	- 23.550,00	21.510,00	21.410,00	21.310,00	21.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Einschließlich Miete Feuerwehrrätehaus.
11420 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Kostenerstattung Versicherungsbeitrag für Clubheim und Container durch SV Tiefenbach.
11420 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Schulstraße 13 und 16
11420 . 522200	Aufwendungen für Strom	Schulstraße 16
11420 . 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	2019: Renovierung Schulstr. 15 und Feuerwehrrätehalle; 2020: Renovierung Schulstraße 16
11420 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Betriebs- und Geschäftsausstattung Tiefenbacher Hof

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:						
19 Abriss Gebäude Hauptstraße 16						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20 Ankauf von beweglichen Sachen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9999 - ohne Projektzuordnung -						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	53.664,86	63.820,00	62.420,00	63.650,00	64.920,00	66.210,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	36.336,06	44.050,00	41.950,00	42.790,00	43.640,00	44.520,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	736,75	830,00	780,00	800,00	820,00	830,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	4.530,27	5.020,00	5.270,00	5.370,00	5.480,00	5.590,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	92,48	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.873,16	3.480,00	3.310,00	3.380,00	3.450,00	3.510,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige		400,00	420,00	420,00	430,00	440,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.691,98	8.750,00	8.870,00	9.040,00	9.220,00	9.410,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.310,78	1.000,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
505200 Beihilfen / Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	93,38	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076,32	4.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	740,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	5.897,36	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	452,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	850,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	135,15		100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.010,00	1.010,00	1.000,00	670,00	640,00
538100 Fahrzeuge		940,00	940,00	930,00	600,00	600,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		70,00	70,00	70,00	70,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.406,25	6.450,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	110,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	964,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.828,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	327,84	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	786,20	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	390,00	400,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.147,43	76.180,00	76.710,00	77.930,00	78.870,00	80.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.147,43	- 76.180,00	- 76.710,00	- 77.930,00	- 78.870,00	- 80.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.147,43	- 76.180,00	- 76.710,00	- 77.930,00	- 78.870,00	- 80.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		76.180,00	76.710,00	77.930,00	78.870,00	80.130,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.147,43					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.569,90	1.010,00	1.010,00	1.000,00	670,00	640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		9.000,00	9.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.569,90	- 7.990,00	1.010,00	1.000,00	670,00	640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.569,90	1.010,00	1.010,00	1.000,00	670,00	640,00

* Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und Kipper
technische Anlagen

Maßnahmen 11430 Bauhof:

22 Beschaffung von Fahrzeugen und Zusatzgeräte für Fahrzeuge

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 11430 Bauhof:

22 Beschaffung von Fahrzeugen und Zusatzgeräte für Fahrzeuge

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

9999 - ohne Projektzuordnung -

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	600,00					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	656,94	100,00		400,00	200,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	656,94	100,00		400,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656,94	100,00		400,00	200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56,94	- 100,00		- 400,00	- 200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56,94	- 100,00		- 400,00	- 200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56,94	- 200,00	- 100,00	- 500,00	- 300,00	- 100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 436,24	- 200,00	- 100,00	- 500,00	- 300,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 436,24	- 200,00	- 100,00	- 500,00	- 300,00	- 100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 436,24	- 200,00	- 100,00	- 500,00	- 300,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Wahlen:

12100 . 563900

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Wahl (Wahlurne, Masken, Büromaterial, Getränke, Essen usw.).

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00					
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	1.000,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.468,41	5.650,00	3.020,00	3.080,00	3.150,00	3.210,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	4.117,32	4.280,00	2.280,00	2.330,00	2.380,00	2.420,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	77,56	80,00	40,00	40,00	40,00	50,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.189,65	1.200,00	650,00	660,00	680,00	690,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	83,88	90,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,18	1.550,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	221,27					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,91	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	515,06	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	315,06	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.774,65	10.880,00	12.750,00	12.810,00	12.880,00	12.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.774,65	- 10.780,00	- 12.650,00	- 12.710,00	- 12.780,00	- 12.840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.774,65	- 10.780,00	- 12.650,00	- 12.710,00	- 12.780,00	- 12.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.774,65</u>	<u>- 10.780,00</u>	<u>- 12.650,00</u>	<u>- 12.710,00</u>	<u>- 12.780,00</u>	<u>- 12.840,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.373,54	- 10.620,00	- 12.490,00	- 12.550,00	- 12.620,00	- 12.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.373,54</u>	<u>- 10.620,00</u>	<u>- 12.490,00</u>	<u>- 12.550,00</u>	<u>- 12.620,00</u>	<u>- 12.680,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.373,54	- 10.620,00	- 12.490,00	- 12.550,00	- 12.620,00	- 12.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

28100 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	Kosten Gde. Schwester
28100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ausgaben für Veranstaltungen der Gemeinde, z.B: Gemeindetag
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Unterstützung Vereine
28100 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	einschl. 7.000 € für Gde. Schwester
28100 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Förderprogramm für Projektkäufe im Ortskern

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung
Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,02	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,02	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.305,02	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.105,02	- 1.100,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.105,02	- 1.100,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.105,02	- 1.100,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.305,02	- 1.100,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.305,02	- 1.100,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.305,02	- 1.100,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

31410 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z. B. ehrenamtlich Beauftragte)	Seniorenbeauftragte/r
31410 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Bürgerbus

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.150,00	2.740,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		3.150,00	2.740,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.980,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
441200 Mieten und Pachten		26.980,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.130,00	32.640,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.375,34	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
522100 Aufwendungen für Heizung						
522200 Aufwendungen für Strom	1.041,54					
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.545,97					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	513,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	411,42					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.841,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		3.140,00	2.260,00	1.960,00	1.760,00	1.720,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.140,00	2.260,00	1.960,00	1.760,00	1.720,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	88.300,00	81.380,00	83.510,00	97.480,00	89.290,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	50.000,00	88.300,00	81.380,00	83.510,00	97.480,00	89.290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	625,64					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten						
564100 Versicherungsbeiträge						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	625,64					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.000,98	103.540,00	95.740,00	97.570,00	111.340,00	103.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.000,98	- 73.410,00	- 63.100,00	- 65.070,00	- 78.840,00	- 70.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.000,98	- 73.410,00	- 63.100,00	- 65.070,00	- 78.840,00	- 70.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.600,00	- 10.700,00	- 10.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 57.000,98</u>	<u>- 83.910,00</u>	<u>- 73.600,00</u>	<u>- 75.670,00</u>	<u>- 89.540,00</u>	<u>- 81.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.010,64	- 83.920,00	- 74.080,00	- 76.310,00	- 90.380,00	- 82.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		61.500,00	60.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		1.500,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.500,00	60.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 61.500,00	- 60.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 110.010,64</u>	<u>- 145.420,00</u>	<u>- 134.080,00</u>	<u>- 76.310,00</u>	<u>- 90.380,00</u>	<u>- 82.290,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 110.010,64	- 83.920,00	- 74.080,00	- 76.310,00	- 90.380,00	- 82.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Buchung über Zweckverband Kindertagesstätten
36500 . 522200	Aufwendungen für Strom	Buchung über Zweckverband Kindertagesstätten
36500 . 522300	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	Buchung über Zweckverband Kindertagesstätten
36500 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltsreinigung wird ab 2022 bei Zweckverband Kindertagesstätten gebucht.
36500 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Buchung über Zweckverband Kindertagesstätten
36500 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Buchung über Zweckverband Kindertagesstätten
36500 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Buchung über Zweckverband Kindertagesstätten
36500 . 564100	Versicherungsbeiträge	Buchung über Zweckverband Kindertagesstätten
36500 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten für Kita-Erweiterung ab 2024
36500 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umbau Kindertagesstätte

Maßnahmen 36500 Kindertagesstätten:					
23 Baumaßnahmen Kindertagesstätte					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

28 Erweiterung Kita ab 2024					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000			

9999 - ohne Projektzuordnung -					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	210,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	127,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337,79	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337,79	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 337,79	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.500,00	- 5.600,00	- 5.700,00	- 5.800,00	- 5.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 337,79	- 7.890,00	- 7.990,00	- 8.090,00	- 8.190,00	- 8.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.593,44	- 7.500,00	- 7.600,00	- 7.700,00	- 7.800,00	- 7.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		37.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto</i>		17.000,00				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.593,44	- 44.500,00	- 7.600,00	- 7.700,00	- 7.800,00	- 7.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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)	- 4.593,44	- 7.500,00	- 7.600,00	- 7.700,00	- 7.800,00	- 7.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36610 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Wasserspielgerät
36610 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten Mehrgenerationenfeld an der Wildburghalle

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

25 Spielgeräte über 1.000 € netto

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

26 Errichtung Mehrgenerationenfeld

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

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	14,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564100 Versicherungsbeiträge						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	14,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14,80	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14,80	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14,80	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

"Gewährleistung einer geordneten baulichen Entwicklung und einer sozialgerechten Bodennutzung"

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.144,04 4.144,04					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.144,04					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.144,04					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.144,04					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.144,04					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.144,04					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.144,04					
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)	- 4.144,04					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,25	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	36,25	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,38	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. / Sonstiges						
568100 Grundsteuer	27,38	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,63	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63,63	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63,63	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63,63	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65,63	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	41.580,00					
688210 Unfertige Erzeugnisse						
688310 Fertige Erzeugnisse	41.580,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.580,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.580,00		- 100.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	41.514,37	- 70,00	- 100.070,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 65,63	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

52250 . 785930

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planungskosten Gewerbegebiet

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

24 Gewerbegebiet	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

9999 - ohne Projektzuordnung -	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Umweltschonende Gewinnung von Energie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Photovoltaikanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.974,94	16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	14.974,94	16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.974,94	16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E11 Abschreibungen		9.370,00	9.370,00	5.850,00	5.150,00	5.150,00
535300 Stromversorgungsanlagen		9.370,00	9.370,00	5.850,00	5.150,00	5.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.428,45	1.150,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	- 3,51		30,00	30,00	30,00	30,00
564100 Versicherungsbeiträge	343,00					
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	334,96	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
567100 Gewerbesteuer	332,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
567200 Körperschaftsteuer	422,00	450,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.428,45	11.020,00	11.360,00	7.840,00	7.140,00	7.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.546,49	5.480,00	4.640,00	8.160,00	8.860,00	8.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.546,49	5.480,00	4.640,00	8.160,00	8.860,00	8.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.546,49	5.480,00	4.640,00	8.160,00	8.860,00	8.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.360,70	14.850,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	32.360,70	14.850,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.318,60					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Photovoltaikanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	4.318,60					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	4.318,60					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	8.637,20					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	32.360,70	14.850,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.000,00	7.460,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.000,00	7.460,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.180,00	34.060,00	33.930,00	33.850,00	32.060,00
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		34.180,00	34.060,00	33.930,00	33.850,00	32.060,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200 Mieten und Pachten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15.456,02	17.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
462500 Konzessionsabgaben	15.456,02	17.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
462700 Versicherungserstattungen						
469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.706,02	59.450,00	58.730,00	58.600,00	58.500,00	56.170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.045,58	24.500,00	34.260,00	34.260,00	34.260,00	34.260,00
522200 Aufwendungen für Strom	3.174,18	4.500,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	12.249,45	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.108,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.513,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		63.810,00	63.670,00	62.250,00	61.600,00	58.030,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.560,00	1.550,00	1.400,00	1.330,00	1.330,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		58.060,00	57.930,00	57.930,00	57.920,00	54.350,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.150,00	1.150,00			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		690,00	690,00	570,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,19	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	20,19	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.065,77	88.330,00	97.950,00	96.530,00	95.880,00	92.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.359,75	- 28.880,00	- 39.220,00	- 37.930,00	- 37.380,00	- 36.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.359,75	- 28.880,00	- 39.220,00	- 37.930,00	- 37.380,00	- 36.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.000,00	- 16.100,00	- 16.250,00	- 16.350,00	- 16.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.359,75	- 44.880,00	- 55.320,00	- 54.180,00	- 53.730,00	- 52.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.064,65	- 23.270,00	- 33.730,00	- 33.880,00	- 33.980,00	- 34.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.064,65	- 23.270,00	- 73.730,00	- 33.880,00	- 33.980,00	- 34.130,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 6.064,65	- 23.270,00	- 33.730,00	- 33.880,00	- 33.980,00	- 34.130,00

* Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Errichtung Dorfplatz neben Mehrzweckhalle</i>
54100 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Gestaltung Freifläche Hauptstraße 16</i>

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

29 Errichtung Dorfplatz neben Mehrzweckhalle

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000			

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:**30 Gestaltung Freifläche Hauptstraße 16**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.330,72	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.313,31	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	267,75					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	267,75					
568100 Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.926,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.926,66	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.926,66	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 14.000,00	- 14.100,00	- 14.250,00	- 14.350,00	- 14.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.926,66</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.100,00</u>	<u>- 17.250,00</u>	<u>- 17.350,00</u>	<u>- 17.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.906,52	- 17.000,00	- 17.100,00	- 17.250,00	- 17.350,00	- 17.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.906,52</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.100,00</u>	<u>- 17.250,00</u>	<u>- 17.350,00</u>	<u>- 17.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 14.906,52	- 17.000,00	- 17.100,00	- 17.250,00	- 17.350,00	- 17.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55110 . 723000 *Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen* *Platzgestaltung am Ortseingang*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		490,00	490,00	490,00	490,00	370,00
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		490,00	490,00	490,00	490,00	370,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	1.670,00	2.220,00	2.220,00	2.210,00	2.210,00
432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	570,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439000 <i>Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege</i>		660,00	710,00	710,00	700,00	700,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabpflege</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570,00	2.160,00	2.710,00	2.710,00	2.700,00	2.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.130,45	7.100,00	8.880,00	9.050,00	9.230,00	9.430,00
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	5.750,68	5.480,00	6.320,00	6.440,00	6.570,00	6.710,00
502920 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen</i>	109,00	100,00	120,00	120,00	120,00	130,00
503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>	454,12	430,00	500,00	510,00	520,00	530,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	1.697,02	1.090,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00	1.910,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	119,63		140,00	140,00	140,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,89	12.510,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	110,42	110,00	210,00	210,00	210,00	210,00
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	274,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	139,59	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	737,80	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.330,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.110,00
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155,54	160,00	190,00	190,00	190,00	190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	46,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>	108,65	110,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.547,88	21.490,00	15.000,00	15.170,00	15.350,00	15.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.977,88	- 19.330,00	- 12.290,00	- 12.460,00	- 12.650,00	- 12.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.977,88	- 19.330,00	- 12.290,00	- 12.460,00	- 12.650,00	- 12.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.200,00	- 3.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.977,88	- 22.330,00	- 15.290,00	- 15.560,00	- 15.850,00	- 15.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.313,31	- 21.770,00	- 14.780,00	- 15.050,00	- 15.330,00	- 15.630,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	1.950,00	1.000,00				
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	1.950,00	1.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,00	1.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,00	1.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.363,31	- 20.770,00	- 14.780,00	- 15.050,00	- 15.330,00	- 15.630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	850,00					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	850,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	850,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.700,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 15.313,31	- 21.770,00	- 14.780,00	- 15.050,00	- 15.330,00	- 15.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55300 . 523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *Gestaltungsmaßnahmen Friedhof*

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

9999 - ohne Projektzuordnung -

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

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

9999 - ohne Projektzuordnung -

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.854,21	2.730,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	-17.800,00		18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	5.294,00	2.730,00	800,00	800,00	800,00	800,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.760,21					
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.513,00	48.400,00	42.610,00	42.610,00	42.610,00	42.610,00
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	6.185,78					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	18.192,68	45.180,00	39.390,00	39.390,00	39.390,00	39.390,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	3.915,77					
441200 Mieten und Pachten	3.218,77	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.271,26	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						
462900 Sonstige laufende Erträge	4.271,26	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.638,47	55.410,00	66.140,00	66.140,00	66.140,00	66.140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.997,14	47.230,00	42.870,00	42.870,00	42.870,00	42.870,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	16.897,66	25.930,00	26.870,00	26.870,00	26.870,00	26.870,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	704,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land		13.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	6.395,48	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.985,71	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.985,71	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.229,82	5.370,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	3.032,51	4.170,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	380,04	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	113,37	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
568100 Grundsteuer	703,90	700,00	710,00	710,00	710,00	710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.212,67	53.600,00	50.330,00	50.330,00	50.330,00	50.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.425,80	1.810,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	37.425,80	1.810,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>37.425,80</u>	<u>810,00</u>	<u>14.810,00</u>	<u>14.710,00</u>	<u>14.710,00</u>	<u>14.610,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.751,24	810,00	14.810,00	14.710,00	14.710,00	14.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>18.751,24</u>	<u>810,00</u>	<u>14.810,00</u>	<u>14.710,00</u>	<u>14.710,00</u>	<u>14.610,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.181,59					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.181,59</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.181,59					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.363,18</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.751,24	810,00	14.810,00	14.710,00	14.710,00	14.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Jagd- und Fischereipacht Eigenjagdbezirk
55510 . 462900	Sonstige laufende Erträge	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 525420	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	Betriebskostenbeitrag
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage FZV Simmern
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	328,98	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	328,98	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.203,22	9.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
441200 Mieten und Pachten	6.203,22	9.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.532,20	9.930,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	209,75	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
568100 Grundsteuer	209,75	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209,75	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.322,45	8.120,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.322,45	8.120,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.322,45	120,00	- 3.280,00	- 3.380,00	- 3.480,00	- 3.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.399,24	120,00	- 3.280,00	- 3.380,00	- 3.480,00	- 3.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.399,24	120,00	- 3.280,00	- 3.380,00	- 3.480,00	- 3.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.399,24	120,00	- 3.280,00	- 3.380,00	- 3.480,00	- 3.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Wildschadenverhütungspauschale
55530 . 441200	Mieten und Pachten	ab 2023 ohne Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder usw.
55530 . 641200	Mieten und Pachten	einschl. Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder usw.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.691,02	2.780,00	80,00	80,00	80,00	80,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	2.691,02	2.700,00				
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.691,02	2.780,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.042,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.042,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.042,63	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.351,61	90,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.351,61	90,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.580,00	- 6.610,00	- 6.730,00	- 6.770,00	- 6.880,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.351,61	- 6.490,00	- 9.220,00	- 9.340,00	- 9.380,00	- 9.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.930,45	- 6.380,00	- 9.110,00	- 9.230,00	- 9.270,00	- 9.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.930,45	- 6.380,00	- 9.110,00	- 9.230,00	- 9.270,00	- 9.380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

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 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 6.930,45	- 6.380,00	- 9.110,00	- 9.230,00	- 9.270,00	- 9.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55590 . 414900 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Jagdpacht, Anteil Feld ab 2023 bei Produkt 62300 Jagdgenossenschaft von übrigen Bereichen*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.080,00	17.080,00	17.000,00	16.960,00	16.960,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		17.080,00	17.080,00	17.000,00	16.960,00	16.960,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
441200 Mieten und Pachten		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31.280,00	31.280,00	31.200,00	31.160,00	31.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.252,37	6.580,00	4.510,00	4.600,00	4.680,00	4.780,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2.994,10	5.020,00	3.210,00	3.280,00	3.340,00	3.410,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	56,41	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	236,44	400,00	250,00	260,00	260,00	270,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	901,81	1.000,00	920,00	930,00	950,00	970,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	63,61	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.854,48	23.200,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
522100 Aufwendungen für Heizung	6.132,03	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	139,92	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	930,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.577,13	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.977,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		41.980,00	42.060,00	41.930,00	41.890,00	41.760,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		40.340,00	40.420,00	40.420,00	40.420,00	40.420,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.640,00	1.640,00	1.510,00	1.470,00	1.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.329,47	1.330,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.329,47	1.330,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.436,32	73.090,00	71.690,00	71.650,00	71.690,00	71.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.436,32	- 41.810,00	- 40.410,00	- 40.450,00	- 40.530,00	- 40.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.436,32	- 41.810,00	- 40.410,00	- 40.450,00	- 40.530,00	- 40.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.600,00	- 6.700,00	- 6.850,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.436,32</u>	<u>- 48.310,00</u>	<u>- 46.910,00</u>	<u>- 47.050,00</u>	<u>- 47.230,00</u>	<u>- 47.350,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.723,47	- 23.410,00	- 21.930,00	- 22.120,00	- 22.300,00	- 22.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen / vom Land		35.000,00 35.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	92,82 92,82	110.000,00 110.000,00	10.000,00 10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	110.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92,82	- 75.000,00	- 10.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.816,29</u>	<u>- 98.410,00</u>	<u>- 31.930,00</u>	<u>- 22.120,00</u>	<u>- 22.300,00</u>	<u>- 22.550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.723,47	- 23.410,00	- 21.930,00	- 22.120,00	- 22.300,00	- 22.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57320 . 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Sanierung Sanitäranlagen
57320 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Trennwände für Mehrzweckhalle

Maßnahmen 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

**18 Sanierung Mehrzweckhalle und Anbau Lagerraum
I-Stock-Bewilligung 2021**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

20 Ankauf von beweglichen Sachen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	551.609,41	570.760,00	646.540,00	654.940,00	676.730,00	693.660,00	
401100 Grundsteuer A	3.690,72	4.420,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	
401200 Grundsteuer B	67.875,05	67.600,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	
401300 Gewerbesteuer	58.699,69	70.000,00	99.950,00	92.950,00	92.950,00	92.950,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	368.806,92	375.810,00	394.620,00	411.580,00	430.390,00	446.070,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.440,47	6.420,00	6.750,00	7.030,00	7.250,00	7.390,00	
403300 Hundesteuer	7.720,00	7.600,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	
405210 Familienleistungsausgleich	37.376,56	38.910,00	45.920,00	44.080,00	46.840,00	47.950,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	222.449,00	269.580,00	249.100,00	249.100,00	249.100,00	249.100,00	
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	194.184,00	192.780,00					
411110 Schlüsselzuweisung A			154.970,00	154.970,00	154.970,00	154.970,00	
411120 Schlüsselzuweisung B			19.030,00	19.030,00	19.030,00	19.030,00	
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	606,00						
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.659,00	49.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.700,00					
E7 Sonstige laufende Erträge				26.000,00			
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen							
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				26.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	774.058,41	840.340,00	895.640,00	930.040,00	925.830,00	942.760,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	536.205,44	544.200,00	640.880,00	640.240,00	640.240,00	640.240,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	5.599,44	2.100,00	9.200,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	312.121,00	318.880,00	375.760,00	375.760,00	375.760,00	375.760,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	218.485,00	223.220,00	255.920,00	255.920,00	255.920,00	255.920,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			26.000,00				
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen							
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			26.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.205,44	544.200,00	666.880,00	640.240,00	640.240,00	640.240,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	237.852,97	296.140,00	228.760,00	289.800,00	285.590,00	302.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	237.852,97	296.140,00	228.760,00	289.800,00	285.590,00	302.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>237.852,97</u>	<u>296.140,00</u>	<u>228.760,00</u>	<u>289.800,00</u>	<u>285.590,00</u>	<u>302.520,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.402,81	296.140,00	254.760,00	263.800,00	285.590,00	302.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>87.402,81</u>	<u>296.140,00</u>	<u>254.760,00</u>	<u>263.800,00</u>	<u>285.590,00</u>	<u>302.520,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	87.402,81	296.140,00	254.760,00	263.800,00	285.590,00	302.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen / vom Land	ab 2023 bei Konto 411110 und 411120
61100 . 413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsfunktion und Solidarpakt ab 2023
61100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Solidarpakt

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	175,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	175,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	681,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	681,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.583,46	850,00	760,00	660,00	570,00	480,00
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken						
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	1.264,46	850,00	760,00	660,00	570,00	480,00
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	319,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 902,46	- 650,00	- 560,00	- 460,00	- 370,00	- 280,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 727,46	- 520,00	- 430,00	- 330,00	- 240,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 727,46	- 520,00	- 430,00	- 330,00	- 240,00	- 150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 430,68	- 520,00	- 430,00	- 330,00	- 240,00	- 150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 430,68	- 520,00	- 430,00	- 330,00	- 240,00	- 150,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	108.244,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
792500 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	108.244,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 108.244,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	198.432,61	143.230,00	133.520,00	- 83.690,00	- 90.450,00	- 122.460,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.188,61	134.980,00	125.270,00	- 91.940,00	- 98.700,00	- 130.710,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.017,63					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	91.206,24	134.980,00	125.270,00	- 91.940,00	- 98.700,00	- 130.710,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 197.414,98	- 143.230,00	- 133.520,00	83.690,00	90.450,00	122.460,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23- F36)	- 108.674,68	- 8.770,00	- 8.680,00	- 8.580,00	- 8.490,00	- 8.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	619	VV-Konten
Produkt :	6199	VV-Konten
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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>						
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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge
Vereinbarungen

Zielgruppe

Jagdausübungsberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
441200 Mieten und Pachten			3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>			3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62300 Jagdgenossenschaft:

62300 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpatch - Anteil Feld
----------------	--------------------	-------------------------

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68,01					
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	68,01					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68,01					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68,01					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.810,94	5.800,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		5.800,00				
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.810,94		6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.810,94	5.800,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.742,93	5.800,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.742,93	5.800,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.819,36	5.800,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.819,36	5.800,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.819,36	5.800,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

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

* Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

150 Tiefenbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 19 Abriss Gebäude Hauptstraße 16							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00						65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00						- 65.000,00
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 20 Ankauf von beweglichen Sachen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00
Erläuterungen 11420-082900-20-785710: Betriebs- und Geschäftsausstattung Tiefenbacher Hof							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 22 Beschaffung von Fahrzeugen und Zusatzgeräte für Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000,00						- 9.000,00
Erläuterungen 11430-071900-22-785600: Kipper							
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

150 Tiefenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (Über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 23 Baumaßnahmen Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00						60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00						- 60.000,00

Erläuterungen 36500-096000-23-785930: Umbau Kindertagesstätte

Leistung: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 28 Erweiterung Kita ab 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen 36500-096000-28-785930: Planungskosten für Kita-Erweiterung ab 2024

Leistung: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00						- 8.000,00

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 25 Spielgeräte über 1.000 € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00						17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00						- 17.000,00

Erläuterungen 36610-082900-25-785710: Wasserspielgerät

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 26 Errichtung Mehrgenerationenfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

150 Tiefenbach

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		

Erläuterungen 36610-096000-26-785930: Planungskosten Mehrgenerationenfeld an der Wildburghalle

Leistung: 62250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)

Maßnahme: 24 Gewerbegebiet

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 52250-096000-24-785930: Planungskosten Gewerbegebiet

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

Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000,00						162.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.500,00						287.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.500,00						- 125.500,00

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 29 Errichtung Dorfplatz neben Mehrzweckhalle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 54100-096000-29-785930: Errichtung Dorfplatz neben Mehrzweckhalle

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 30 Gestaltung Freifläche Hauptstraße 16

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 54100-096000-30-785930: Gestaltung Freifläche Hauptstraße 16

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

150 Tiefenbach

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 der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 18 Sanierung Mehrzweckhalle und Anbau Lagerraum I-Stock-Bewilligung 2021							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00						110.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00						360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00						- 250.000,00

Leistung: 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 20 Ankauf von beweglichen Sachen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 57320-082900-20-785710: Trennwände für Mehrzweckhalle

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	277.000,00						277.000,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	861.500,00	210.000,00					1.071.500,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 584.500,00	- 210.000,00					- 794.500,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	277.000,00						277.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	861.500,00	210.000,00					1.071.500,00
Saldo Gesamt:	- 584.500,00	- 210.000,00					- 794.500,00

Stellenplan Hauptplan 2023

150 Tiefenbach

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine						
Tariflich Beschäftigte						
Geringfügig Beschäftigte/r	EG 4		0,059	0,118	0,059	Gemeindehelferin 10 Std./Monat
Geringfügig Beschäftigte/r	EG 3		0,089	0,088	0,089	Friedhofswart
Geringfügig Beschäftigte/r	EG 3		0,088	0,088	0,088	Friedhofswart/in
Geringfügig Beschäftigte/r	EG 3		0,147	0,147	0,147	Hausmeister Kita
Geringfügig Beschäftigte/r	EG 2		0,089	0,088	0,089	Hallenwart
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			0,472	0,529	0,472	
Organisationseinheit: (19) Gemeindearbeiter OG Tiefenbach						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter/in	EG 6		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (19) Gemeindearbeiter OG Tiefenbach			1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,472	1,529	1,472	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,472	1,529	1,472	

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

Hauptplan 2023

150 Tiefenbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 61.528,00	71.520,00	84.730,00	91.940,00	98.700,00	122.460,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	108.244,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
3	Zwischensumme	- 169.772,00	63.270,00	76.480,00	83.690,00	90.450,00	114.210,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 169.772,00	63.270,00	76.480,00	83.690,00	90.450,00	114.210,00

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

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

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

150 Tiefenbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

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

150 Tiefenbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	74.560,00	66.310,00	58.060,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	74.560,00	66.310,00	58.060,00

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	5.650.518,07	5.507.056,59
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	39.041,13	36.671,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	39.041,13	36.671,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39.041,13	36.671,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	5.586.992,67	5.445.901,32
1.2.1.	Wald, Forsten	1.338.048,09	1.338.048,09
	02100000 Wald, Forsten	827.022,09	827.022,09
	02110000 Mischwald	30.054,20	30.054,20
	02120000 Laubwald	177.831,80	177.831,80
	02130000 Nadelwald	303.140,00	303.140,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.812,16	103.274,91
	02250000 Kinderspielplätze	6.882,82	6.882,82
	02290000 Grünflächen / Sonstige	9.122,56	9.122,56
	02390000 Ackerland / Sonstige	73.666,23	73.666,23
	02490000 Schutzflächen / Sonstige	12.900,32	12.363,07
	02690000 Gewässer / Sonstige	1.240,23	1.240,23
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.769.820,73	1.843.729,61
	03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	235.507,66	229.631,61
	03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	5.791,13	5.605,00
	03540000 Sportplätze	1.951,09	1.951,09
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.426.959,52	1.509.114,90
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	95.838,80	94.345,08
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	3.772,53	3.081,93
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.177.682,88	2.101.300,32
	04120000 Brücken	75.442,33	73.095,00
	04320000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen	75.775,97	66.409,00
	04824000 Gemeindefstraßen	1.952.694,31	1.893.997,49
	04825000 Gehwege	15.830,26	14.869,84
	04826000 Straßenbegleitgrün	5.639,88	5.314,00
	04830000 Wege	29.466,67	27.453,99
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	1,00	1,00
	04870000 Straßenbeleuchtung	15.950,83	14.426,00
	04930000 Öffentlicher Personennahverkehr	6.881,63	5.734,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.927,82	8.472,00
	07110000 Dienstfahrzeuge	8.006,17	5.094,00
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	2.366,90	2.028,00
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.554,75	1.350,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.719,96	50.069,65
	08210000 Betriebsausstattung	77,50	55,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1,00	1,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.641,46	50.013,65

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	133.981,03	1.006,74
	09600000 Anlagen im Bau	133.981,03	1.006,74
1.3.	Finanzanlagen	24.484,27	24.484,27
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	24.484,27	24.484,27
	13110000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Börsennotierte Aktien	24.484,27	24.484,27
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	1.131.698,27	1.217.396,20
2.1.	Vorräte	236.546,33	208.323,18
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.528,39	6.276,93
	14130000 Betriebsstoffe	8.528,39	6.276,93
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	228.017,94	202.046,25
	14310000 Fertige Erzeugnisse	226.910,94	198.958,25
	14319000 Fertige Erzeugnisse - liegendes Holz	1.107,00	3.088,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	895.151,94	1.009.073,02
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	107.812,56	77.433,37
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	3.455,69	
	15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	3.002,77	1.516,00
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	536,00	1.777,70
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	1.697,54	
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		111,00
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	1.704,00	492,00
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	73.186,27	48.702,14
	15390000 Steuerforderungen / gegen Sonstige	- 192,00	- 30,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	- 32,07	1.991,49
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	24.225,20	6.688,48
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	180,00	2.180,00
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		5.331,40
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen		4.754,11
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.104,00	3.806,10
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sonstige		112,95
	15599999 Korrekturkonto zur Bilanzposition 2.2.1	- 1.054,84	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.327,64	15.509,16
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	268,11	2.370,70
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	34.059,53	13.138,46
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	735.093,74	971.452,89
16430000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		86.540,01
16490000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.592,22
16499999	Korrekturkonto für die Bilanzposition 2.2.6	900,41	
17431000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	733.821,98	882.320,66
17439000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	371,35	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	77.395,43	4.155,03
17639000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	885,00	462,00
17639999	Korrekturkonto für die Bilanzposition 2.2.7	98,77	
17920000	Sonstige / ungeklärte Zahlungsvorgänge		1.077,26
17930000	Vorsteuer	6.364,43	
17934000	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	290,70	
17950000	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr	6.349,45	2.615,77
17990000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	63.407,08	
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 59.477,43	- 59.477,43
15351500	zweifelhafte Forderungen - Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen		1.704,00
15359500	zweifelhafte Forderungen - Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich		22.051,92
15559500	zweifelhafte Forderungen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich		369,00
21200000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	- 59.477,43	- 83.602,35
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.287,09	3.194,09
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.287,09	3.194,09
19500000	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.287,09	2.944,09
19599999	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Überzahlungen		250,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	6.785.503,43	6.727.646,88

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Passivseite			
1.	Eigenkapital	4.350.913,39	4.345.986,59
1.1.	Kapitalrücklage	4.202.136,80	4.350.913,39
	20100000 Kapitalrücklage	4.197.807,54	4.350.913,39
	20302013 Ergebnisvortrag aus 2013	- 16.942,81	
	20302014 Ergebnisvortrag aus 2014	54.029,31	
	20302015 Ergebnisvortrag aus 2015	11.844,85	
	20302016 Ergebnisvortrag aus 2016	- 44.602,09	
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	148.776,59	- 4.926,80
	20400000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	148.776,59	- 4.926,80
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	2.014.837,90	1.925.907,63
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.000.726,91	1.910.507,63
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	923.065,05	890.994,99
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	676.049,16	669.939,99
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.170,23	61.961,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.124,79	1.455,00
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	182,00	2,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	179.538,87	157.637,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.057.761,86	1.019.512,64
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	1.057.761,86	1.019.512,64
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	19.900,00	
	23314200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	19.900,00	
2.3.	Sonderposten für den Gebührengleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	14.110,99	15.400,00
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	13.833,49	15.133,00
	23610000 Sonstige Sonderposten/ für Grabpflege	277,50	267,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	50.419,15	57.362,10
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.067,00	36.819,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	31.203,00	29.955,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	6.864,00	6.864,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	12.352,15	20.543,10
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	12.352,15	20.543,10
4.	Verbindlichkeiten	369.332,99	397.387,19
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	207.531,00	199.287,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	207.531,00	199.287,00
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	100.000,00	100.000,00

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	31593000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	107.531,00	99.287,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.850,00	2.350,00
	34590000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.850,00	2.350,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.752,11	95.548,37
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	14.289,81	75.248,35
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	6.462,30	20.078,63
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen		221,39
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	23.492,81	97.703,66
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land		1.432,61
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.891,13	92.889,59
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Zweckverbänden	290,70	439,19
	35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	31,30	
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		35,62
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	450,25	655,86
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.270,69	
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	5.393,34	- 526,63
	36499999 Korrekturkonto zu Bilanzposition 4.10	1.065,81	
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	- 900,41	2.777,42
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	115.707,07	2.498,16
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen		112,66
	37699999 Korrekturkonto zu Bilanzposition 4.11	192,00	
	37950000 Sonstige / ungeklärte Zahlungseingänge		2.385,50
	37961000 Umsatzsteuer 7%	292,51	
	37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	14.445,03	
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	276,41	
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	100.501,12	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		1.003,37
	39999999 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung - Überzahlungen		1.003,37
	Summe Passiv	6.785.503,43	6.727.646,88

Anlage zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Tiefenbach

Haushaltsplan
Tiefenbach/Märkereiwald
für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Tiefenbach/Märkerei

Hauptplan 2023

927 Tiefenbach/Märkerei

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.749,00	1.400,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.585,37	20.510,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.210,08	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.544,45	23.120,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	460,16	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.514,62	18.160,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.798,59	2.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.291,08	1.250,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.064,45	22.270,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.480,00	850,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.480,00	1.720,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.480,00	1.720,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.533,61	1.720,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Tiefenbach/Märkerei

Hauptplan 2023

927 Tiefenbach/Märkerei

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						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.533,61	1.720,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.533,61	- 1.720,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.533,61	- 1.720,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	175,28					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.708,89	- 1.720,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.358,33	1.720,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.533,61	1.720,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.749,00	1.400,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	7.000,00		7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	1.749,00	1.400,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.585,37	20.510,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
441100 Erträge aus Verkäufen		18.700,00				
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	1.111,00					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	10.781,61		18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	882,20					
441200 Mieten und Pachten	1.810,56	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.210,08	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						
462900 Sonstige laufende Erträge	1.210,08	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
466200 Erträge aus Zuschreibungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.544,45	23.120,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	460,16	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	460,16	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.514,62	18.160,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	11.348,26	9.660,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände			700,00	700,00	700,00	700,00
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	3.166,36	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.798,59	2.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	818,59	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	5.980,00	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.291,08	1.250,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
564100 Versicherungsbeiträge			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	1.140,15					
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	150,93	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.064,45	22.270,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.480,00	850,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.480,00	850,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.480,00</u>	<u>850,00</u>	<u>2.410,00</u>	<u>2.410,00</u>	<u>2.410,00</u>	<u>2.410,00</u>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.000,00	1.400,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	7.000,00		7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land		1.400,00				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.114,45	20.510,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	- 360,60	18.700,00				
641110 Einzahlungen aus Verkäufen / mit 7% USt.	1.111,00					
641120 Einzahlungen aus Verkäufen / mit 19% USt.	10.671,29		18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00
641190 Einzahlungen aus Verkäufen / ohne Ust.	882,20					
641200 Mieten und Pachten	1.810,56	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.210,08	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
651200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						
662900 Sonstige laufende Einzahlungen	1.210,08	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.324,53	23.120,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.860,58	18.160,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00
721000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	11.518,26	9.660,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.568,57	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
725430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	640,03		700,00	700,00	700,00	700,00
725440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	3.133,72	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.846,63	2.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	446,63	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	5.400,00	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	150,93	1.250,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
764100 Versicherungsbeiträge			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
764140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen						
764190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	150,93	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.858,14	22.270,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.533,61	850,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.533,61	850,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.533,61	850,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.533,61	850,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.614,57					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.439,29					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	175,28					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	175,28					
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.614,57					
699100 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	2.614,57					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.439,29					
799100 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	2.439,29					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	175,28					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	350,56					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.533,61	850,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.358,33	850,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	Klimaangepasstes Waldmanagement
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Ab 2019: Jagdpachterträge, Pferchgelder
55510 . 462900	Sonstige laufende Erträge	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Aufwandsentschädigung Vorsitzender
55510 . 525420	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	Beförsterungskosten
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Umlage Forstzweckverband
55510 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	jährliche Auszahlung an Märkereimitglieder
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 641200	Mieten und Pachten	Ab 2019: Jagdpachterträge, Pferchgelder
55510 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	jährliche Auszahlung an Märkereimitglieder

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

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>						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
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						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>						
F90 <u>Kontrolle F34 F40 = 0,00</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100 . 462800	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>ab 2019 bei Produkt 55510.4412</i>
61100 . 662800	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>ab 2019 bei Produkt 55510.4412</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E20 Ordentliches Ergebnis		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
671430 Zinseinzahlungen für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	4.358,33					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
696440 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.358,33					
F38b - <i>Auszahlungen Forderungen Einheitskasse</i>		1.720,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
796440 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		1.720,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
F38c + <i>Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d - <i>Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	4.358,33	- 1.720,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	4.358,33	- 1.720,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	4.358,33	- 1.720,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	- 4.358,33	1.720,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	4.358,33	- 850,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00

* Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	619	VV-Konten
Produkt :	6199	VV-Konten
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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>						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
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						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61999 VV-Konten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von 00000 bis 99999

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	349.463,05	349.463,05
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	349.463,05	349.463,05
1.2.1.	Wald, Forsten	349.463,05	349.463,05
	02100000 Wald, Forsten	349.463,05	349.463,05
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	162.376,45	152.003,40
2.1.	Vorräte	502,00	502,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	502,00	502,00
	14319000 Fertige Erzeugnisse - liegendes Holz	502,00	502,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	161.874,45	151.501,40
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.703,28	968,62
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	5.703,28	968,62
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	153.100,67	145.945,85
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land		1.151,88
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		389,76
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto		144.404,21
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	110,83	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	3.070,50	4.586,93
	17930000 Vorsteuer	2.607,93	
	17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %		3.180,29
	17934000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	269,02	269,02
	17934200 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 19%		433,46
	17950000 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr	193,55	720,04
	17960000 /11 Vorauszahlung		- 15,88
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	511.839,50	501.466,45

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Passivseite			
1.	Eigenkapital	497.976,85	485.514,37
1.1.	Kapitalrücklage	509.933,31	497.976,85
	20100000 Kapitalrücklage	514.630,35	497.976,85
	20302012 Ergebnisvortrag aus 2012	- 6.349,97	
	20302013 Ergebnisvortrag aus 2013	- 8.006,75	
	20302014 Ergebnisvortrag aus 2014	- 2.096,16	
	20302015 Ergebnisvortrag aus 2015	- 4.981,75	
	20302016 Ergebnisvortrag aus 2016	16.737,59	
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 11.956,46	- 12.462,48
	20400000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 11.956,46	- 12.462,48
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen		
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
4.	Verbindlichkeiten	13.862,65	15.899,76
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270,30	3.440,11
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	142,80	1.009,12
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	127,50	2.430,99
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.330,06	8.452,91
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land		1.199,98
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.246,20
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Zweckverbänden	269,02	283,83
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.152,15	
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	3.008,48	- 217,10
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	900,41	
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.262,29	4.006,74
	37961000 Umsatzsteuer 7%	101,14	102,90
	37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	3.161,15	3.903,84
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		52,32
	39999999 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung - Überzahlungen		52,32
	Summe Passiv	511.839,50	501.466,45