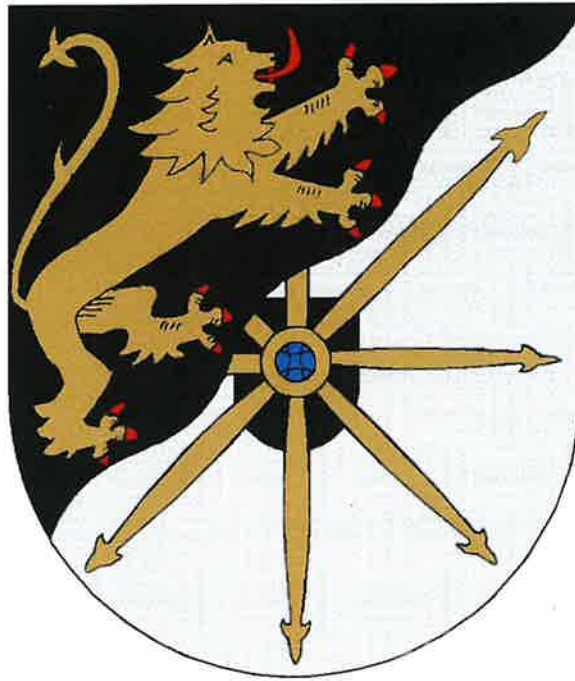


Ortsgemeinde Budenbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	5
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	17
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	19
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	20
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	22
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	23
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	25
9	Produkthaushaltsbuch	26
10	Investitionsplan	69
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	70
14	Übersicht Verbindlichkeiten	71
11	Stellenplan - nicht vorhanden	72
12	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	73
15	Bilanz 2017	74

**Haushaltssatzung der Gemeinde Budenbach
für die Jahre 2022 / 2023 vom 22. Dez. 2022**

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

	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	333.275,00 Euro	347.080,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	336.290,00 Euro	356.165,00 Euro
das Jahresergebnis auf	-3.015,00 Euro	-9.085,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2022	2023
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	22.365,00 Euro	16.310,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	52.300,00 Euro	103.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-52.300,00 Euro	-103.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	29.935,00 Euro	86.690,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

	2022	2023
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	290 v. H.	290 v. H.
- Grundsteuer B auf	340 v. H.	340 v. H.
- Gewerbesteuer auf	360 v. H.	360 v. H.

	2022	2023
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	25 Euro	25 Euro
- für den zweiten Hund	62 Euro	62 Euro
- für jeden weiteren Hund	93 Euro	93 Euro

Für gefährliche Hunde beträgt der erhöhte Steuersatz das 20-fache des vorgenannten Steuersatzes, jedoch maximal 620,00 € je Hund.

§ 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:

		2022	2023
- Bestattungsgebühren		tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
- Leichenhalle		26 Euro	26 €
- Grabnutzungsentgelte:	Rasenfeld für Urnen	500 Euro	500 Euro
	Rasenfeld für Säрге	800 Euro	800 Euro

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

		2022	2023
Gemeindehaus	1. Tag	50 Euro	50 Euro
	jeder weitere Tag	25 Euro	25 Euro
	bei Beerdigungen	25 Euro	25 Euro
	zzgl. Energiekosten und Reinigung		
Gemeindehaus II/Stierstall/Sporthaus	pro Tag	25 Euro	25 Euro
	zzgl. Energiekosten		
	Örtliche Vereine (Sportverein, Förderverein FFW) sind davon ausgenommen.		
Grillhütte	pro Tag	25 Euro	25 Euro
	zzgl. Energiekosten		

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 2.173.591,17 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.194.311,17 Euro und zum 31.12.2022 2.191.296,17 Euro.

Budenbach, den 22. Dez. 2022



 (Manfred Manderscheid)
 Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022/23 der Ortsgemeinde Budenbach

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

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2020
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2021
2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2022/23
3. Haushaltsjahr 2022/23
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan 2022/23
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu § 93 Abs.4 GemO)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs.3 GemO)
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
12. Haushaltsvermerke

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2020

Die Bilanz zum 31.12.2020 und der Jahresabschluss 2020 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 2020“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2020 wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2020

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	340.430,00 €	395.165,67 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	335.520,00 €	369.958,61 €
Jahresergebnis	4.910,00 €	25.207,06 €

Finanzrechnung 2020

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.110,00 €	13.188,67 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	68.843,50 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 €	21.387,34 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00 €	47.456,16 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.110,00 €	-60.644,83 €

Der Ergebnishaushalt 2020 sah einen Jahresüberschuss von 4.910 € vor. Der vorläufige Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss von 25.207,06 € aus. Damit trat durch den Haushaltsvollzug eine Verbesserung von rd. 20.300 € ein.

Der Finanzhaushalt 2020 sah einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -20.110 € vor. Der vorläufige Jahresabschluss weist einen Saldo von 13.188,67 € aus, dies führt zu einer Verbesserung von rd. 33.300 €, welche sich größtenteils durch die Auszahlung der coronabedingten Gewerbesteuerkompensationszahlung ergibt, die nicht im Haushalt eingeplant war. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt damit um rd. 33.300 € besser ab als geplant.

Ebenso liegt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um rd. 42.450 € über den Erwartungen. Die Verbesserung ergibt sich aus dem Verkauf von 2 Grundstücken „Im Mehrgarten“.

Nach Abzug des negativen Saldos der durchlaufenden Gelder von 2.522,44 € führt dies zu einer Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 58.122,39 € auf zum Jahresende 2020 552.105,91 € (= liquide Mittel).

1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020

Mittelübertragungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 sind nicht vorgesehen.

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 vom 21.09.2020 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	313.010,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>292.290,00 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	<u>20.720,00 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>40.080,00 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-40.080,00 Euro</u>

Im Ergebnishaushalt war ein Überschuss von 20.720 € geplant, derzeit sieht die Ergebnisrechnung einen Überschuss von rd. 69.990 € vor. Der höhere Überschuss resultiert hauptsächlich daraus, dass einzelne Abrechnungen (auch Abschreibungen und Auflösungen) noch nicht eingebucht sind.

Im Finanzhaushalt war ein Überschuss von 40.080 € vorgesehen, derzeit würde der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von rd. 36.000 € abschließen. Die Verschlechterung resultiert aus außerplanmäßigen Ausgaben für den Spielplatz sowie überplanmäßigen Ausgaben für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2021 auf 514.633,79 € (= liquide Mittel)

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

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

Die 2021 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2022 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2021 gelten fort.

Der Gemeinderat beschließt, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden. Mittelübertragungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 sind nicht vorgesehen.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2022/23

Für den Haushaltsplan 2022/2023 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

Orientierungsdaten 2022

Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2022 vom 02.11.2021 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2022/23.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.189,31 € (Vorjahr 1.165,51 €). Der Schwellenwert (78,5%) zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 933,61 € (Vorjahr 914,93 €.) Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B 2 bei 1.521 € (Vorjahr 1.504 €) und der Grundbetrag B 2 mit Investitionsschlüsselzuweisung bei 1.541 € (Vorjahr 1.520 €).

Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage beträgt 1.225,35 € (Vorjahr 1.211,02 €). Der Gesamtvervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 35,0 %.

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

Verbuchung von Vorräten

Der Verbrauch der Vorräte wird durch die Fifo-Methode (First in – first out) ermittelt.

Darstellung

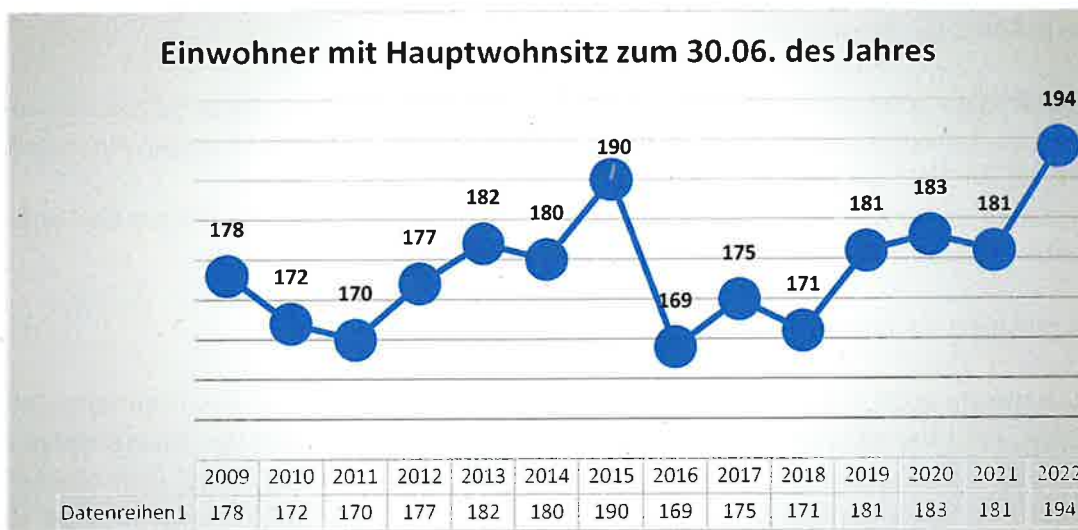
Bei den Übersichten und in den Teilhaushalten sind die Positionen, bei denen sich rechnerisch keine Beträge ergeben, ausgeblendet. In den Teilhaushalten werden alle Produkte, die geplant wurden, ausgewiesen.

3. Haushaltsjahr 2022/2023

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 23 Leistungen.

Einwohnerentwicklung seit 2009



Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalts- jahr	Steuerkraft- messzahl	Steuerkraft- messzahl Land/EW	Steuerkraft- messzahl pro EW	Veränderung zum Vorjahr
in Euro				
2010	120.853	733,00	678,95	
2011	136.332	716,16	792,63	113,68
2012	124.730	804,44	733,71	- 58,92
2013	95.009	876,39	536,77	- 196,93
2014	150.009	864,16	824,23	287,45
2015	271.104	911,17	1.506,13	681,91
2016	211.692	935,76	1.114,17	- 391,96
2017	223.050	949,43	1.319,82	205,65
2018	220.319	1.001,21	1.258,97	- 60,86
2019	163.036	1.063,13	953,43	- 305,54
2020	237.493	1.134,51	1.312,12	358,69
2021	255.231	1.165,51	1.394,70	82,59
2022	205.957	1.189,31	1.137,88	- 256,82

Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Ortsgemeinde Budenbach beträgt 351 ha.

Reduzierte Holzbodenfläche

Die reduzierte Holzbodenfläche beläuft sich auf 127,1 ha.

3.2 Ergebnishaushalt

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

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

Im **Haushaltsjahr 2022** werden Erträge in Höhe von 33.275 € erwartet. Diese setzen sich aus den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (331.725 €, lfd. Nr. E8) und Zins- und sonstigen Finanzerträgen (1.550 €, lfd. Nr. E17) zusammen.

Diesen stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von 336.290 € gegenüber, die sich aus den laufenden Nummern E15 (336.290 €) und E18 (0 €) zusammensetzen.

Daraus resultiert ein negatives Jahresergebnis von 3.015 €.

Im **Haushaltsjahr 2023** sind Gesamterträge in Höhe von 347.080 € geplant, davon entfallen 345.540 € auf Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) und 1.540 € auf Zins- und sonstige Finanzerträge (E17). Die Gesamtaufwendungen betragen 356.165 €, davon entfallen 356.165 € auf laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) und 0 € auf Aufwendungen für Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18).

Das sich daraus ergebende negative Jahresergebnis beträgt 9.085 €.

3.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

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

Im **Haushaltsjahr 2022** ergibt sich ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 22.365 € (F23).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) sind in Höhe von 0 € vorgesehen, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) sind mit 52.300 € geplant. Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach -52.300 € (F33). Insgesamt ergibt sich somit planerisch ein Finanzmittelfehlbetrag von 29.935 € (F34), der zu einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (liquide Mittel) in gleicher Höhe führt (F38). Diese belaufen sich zum 31.12.2021 auf 514.633,79 €.

Im **Haushaltsjahr 2023** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 16.310 € (F23).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) sind in Höhe von 0 € geplant, mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) wird in 2023 in Höhe von 103.000 € gerechnet. Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach -103.000 € (F33).

Insgesamt ergibt sich somit planerisch ein Finanzmittelfehlbetrag von 86.690 € (F34), der zu einer Abnahme der liquiden Mittel in gleicher Höhe führt (F38). Investitionskredite sind nicht geplant (F35).

3.4 Teilhaushalte

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

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt		Saldo Finanzhaushalt	
	2022	2023	2022	2023
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde	-50.470 €	-61.405 €	22.365 €	16.310 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	47.455 €	52.320 €	-52.300 €	-103.000 €
Summe:	-3.015 €	-9.085 €	-29.935 €	-86.690 €

Der Summensaldo im Ergebnishaushalt stellt den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung § 1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt ist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (vergl. Hierzu Haushaltssatzung § 1 Nr. 2).

Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Bei der Leistung **Verwaltungssteuerung (11100)** sind jährlich 2.000 € für die Durchführung des Gemeindetages veranschlagt.

Bei der gleichen Leistung sind in 2022 4.000 € für den Aufbau der Website sowie in 2022 und 2023 jeweils 1.500 € für einen laufenden Rechtsstreit eingestellt.

Die Leistung **Bauhof (11430)** stellt einen Hilfsbetrieb der Verwaltung dar. Hier werden die Betriebskosten des Bauhofes einschließlich Kosten des Fuhrparks nachgewiesen. Bei der Veranschlagung wird 2022 und 2023 mit lfd. Aufwendungen in Höhe von 3.160 € gerechnet. Dieser Betrag wird entsprechend dem Durchschnitt des in den Jahren 2018-2021 aufgezeichneten Arbeitseinsätze auf Minijob-Basis auf die anderen Produkte verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

Für die Erstellung der Chronik werden in 2022 und 2023 jeweils 10.000 € bei der Leistung **Heimat- und sonstige Kulturpflege (28100)** neu eingeplant. Die Mittel aus 2019 sind verfallen.

Die neue Leistung **Soziale Einrichtungen für Ältere (31410)** enthält 300 € Aufwandsentschädigung für den Seniorenbeauftragten. Durch die Verbandsgemeinde und den Rhein-Hunsrück-Kreis wird dieses Ehrenamtes zu je 1/3 der Aufwandsentschädigung (insges. 200 €) bezuschusst. Für die Seniorenarbeit werden jedes Jahr 200 € als Budget bereitgestellt. Bei gleicher Leistung sind jährlich 200 € als Zuschuss für der Bürgerbus der VG enthalten.

Bei **Kindertagesstätten (36500)** sind die Kostenerstattungen für den Besuch der Budenbacher Kinder in den Kindertagesstätten, die der Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen als Träger betreibt, mit 16.000 € in 2022 und 16.400 € in 2023 eingeplant. Die Erhöhung von ca. 5.000 € gegenüber der Umlage 2021, ist vor allem in der Vereinheitlichung der Berechnung der Umlage begründet. Die Verteilung der gesamten ungedeckten Kosten des Zweckverbandes erfolgt ab 2022 nach der Zahl der Kinder aus dem Gebiet des jeweiligen Verbandsmitgliedes, die die Kita am 30.06. des Vorjahres besucht haben. In den ungedeckten Mehrkosten (rd. 800 T€ gegenüber der Umlage 2021) ist zusätzliches Personal aufgrund des neuen Kita-Gesetzes, die erstmalige Verteilung der Mieten und Nebenkosten der Kitas der ehemaligen VG Simmern sowie erhöhte Mehrausgaben aufgrund Corona (Tests, Masken) enthalten.

Bei der Leistung **Einrichtungen der Jugendarbeit (36610)** sind in 2022 neben dem allgemeinen Ansatz für die Unterhaltung von Spielplätzen, zusätzlich 500 € für die Aufbringung von frischem Rindenmulch bereitgestellt.

Im Jahr 2023 werden bei der Leistung **„Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ (51110)** insgesamt 18.000 € für das Dorferneuerungskonzept bereitgestellt. Vom Land wird eine Zuwendung i. H. v. 14.400 € (rd. 80 %) erwartet. Für die Erstellung eines Bebauungsplanes (Erweiterung Baugebiet „Im Mehrgarten“) sind in 2023 weitere 20.000 € eingeplant.

Für das **Mehrweckgebäude (57322)** sind im Jahr 2022 insgesamt 2.000 € für den Erwerb von Sitzgarnituren vorgesehen.

Für Unterhaltungsarbeiten an der **Grillhütte (57330)** sind in 2022 insgesamt 1.500 € eingeplant.

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

Hier sind in der Leistung **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (61100)** unter dem Posten E1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 217.540 € in 2022 und 222.540 € in 2023 (Vorjahr 201.810 €) veranschlagt. Die Steuerhebesätze werden für die Jahre 2022 und 2023 unverändert gegenüber dem Vorjahr festgesetzt: Grundsteuer A 290% (Vorjahr 290%), Grundsteuer B 340% (Vorjahr 340%) und die Gewerbesteuer mit 360% (Vorjahr 360%).

Die Hundesteuerhebesätze werden für die Jahre 2022 und 2023 unverändert festgesetzt auf:

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Hund | 25,00 € |
| 2. Hund | 62,00 € |
| 3. jeder weitere Hund | 93,00 € |

Für gefährliche Hunde beträgt der erhöhte Steuersatz das 20-fache des vorgenannten Steuersatzes, jedoch maximal 620 € je Hund.

Die Haupterlöse der Ortsgemeinde kommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und sind 2022 mit 102.100 € und 2023 mit 106.110 € eingeplant (Vorjahr 96.460 €). Gewerbesteuerzahlungen sind in Höhe von 70.500 € (Vorjahr 60.000 €) veranschlagt.

Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde Budenbach über dem landeseinheitlichen Schwellenwert liegt, erhält sie keine Schlüsselzuweisungen A.

Der Hebesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage der VG Simmern-Rheinböllen liegt seit dem Jahr 2020 bei 31,5 %-Punkte. Der Ansatz beträgt in 2022 und 2023 64.880 € (Vorjahr

63.000 €). Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage wurde erneut mit 45 % angesetzt. Der Ansatz beläuft sich in 2022 und 2023 auf 92.680 € (Vorjahr 90.000 €).

4. Stellenplan 2022/2023

Ein Stellenplan ist nicht erforderlich, da die Ortsgemeinde keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Budenbach (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	36.104
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	17.205
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	23.733
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	25.207
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	20.720
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2022	-3.015
7	Zwischensumme		126.224
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-9.085
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	28.555
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	36.350
11	Summe		175.774

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2017 bis 2025 weist einen Überschuss aus.

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	51.617,96	-	51.617,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	4.614,85	-	4.614,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	100.587,09	-	100.587,09
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	13.188,67	-	13.188,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	40.080,00	-	40.080,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	22.365,00	-	22.365,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		232.453,57	-	232.453,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	16.310,00	-	16.310,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	52.800,00	-	52.800,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	58.115,00	-	58.115,00
11	Summe		359.678,57	-	359.678,57

Die Gesamtentwicklung weist einen Finanzmittelüberschuss aus.

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

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

	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	52.300 €	103.000 €	0 €	0 €
Saldo	-52.300 €	-103.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich Abschreibungen	47.140 €	46.475 €	45.315 €	39.205 €

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

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)

➤ **Erweiterung Baugebiet „Im Mehrgarten“ (Maßnahme 5)**

Für den Ankauf von Grundstücken für die Erweiterung des Baugebietes „Im Mehrgarten“ wird wie folgt veranschlagt:

2022 – für 1 Grundstück 30.300 €

2023 – für 1 Grundstück 33.000 €

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans ist gleichzeitig bereits die Straßenplanung vorzulegen. An Planungskosten sind hierfür in 2023 70.000 € eingeplant.

Leistung 57322 Mehrzweckgebäude

➤ **Anbau Feuerwehrrätehaus - Mehrzweckgebäude (Maßnahme 9999)**

Zur Fertigstellung der Maßnahme (Isolierung/Malerarbeiten) werden zusätzliche 22.000 € in 2022 eingeplant.

8. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2022 und 2023 sowie in den Finanzplanungsjahren bis 2025 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Solche Kredite sind bei der Ortsgemeinde nicht zu veranschlagen.

10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorl.)	2019		2.168.681
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl.)	2020	4.910	2.173.591
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	20.720	2.194.311
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	- 3.015	2.191.296
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	- 9.085	2.182.211
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	28.555	2.210.766
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	36.350	2.247.116

11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Für die Haushaltsjahre ist die Bildung eines Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich im Doppelhaushalt 2022/23 nicht erforderlich.

12. Haushaltsvermerke

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Budenbach

Hauptplan 2022/2023

23 Budenbach

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	182.030	201.810	217.540	222.540	227.790	232.730
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.789	12.790	14.980	26.700	12.290	10.520
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.102	13.920	14.580	14.580	14.480	12.620
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.869	75.800	73.140	73.140	73.140	73.140
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	6.360	3.580	3.580	3.580
E7	Sonstige laufende Erträge	41.149	6.850	5.125	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390.139	311.370	331.725	345.540	336.280	337.590
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.673	12.050	14.690	14.790	14.890	14.675
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.044	63.900	73.320	59.420	52.420	52.420
E11	Abschreibungen	40.426	40.200	47.140	46.475	45.315	39.205
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.161	170.020	188.660	189.060	189.560	189.560
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.655	6.120	12.480	46.420	7.080	6.920
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.959	292.290	336.290	356.165	309.265	302.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.180	19.080	- 4.565	- 10.625	27.015	34.810
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.047	1.640	1.550	1.540	1.540	1.540
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.047	1.640	1.550	1.540	1.540	1.540
E20	Ordentliches Ergebnis	22.227	20.720	- 3.015	- 9.085	28.555	36.350
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.227	20.720	- 3.015	- 9.085	28.555	36.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.189	40.080	22.365	16.310	52.800	58.115
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.100					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.744					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.844					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Budenbach

Hauptplan 2022/2023

23 Budenbach

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.387		52.300	103.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.387		52.300	103.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.456		- 52.300	- 103.000		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>60.645</u>	<u>40.080</u>	<u>- 29.935</u>	<u>- 86.690</u>	<u>52.800</u>	<u>58.115</u>
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	- 60.645	- 40.080	29.935	86.690	- 52.800	- 58.115
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 60.645</u>	<u>- 40.080</u>	<u>29.935</u>	<u>86.690</u>	<u>- 52.800</u>	<u>- 58.115</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.522					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 63.167</u>	<u>- 40.080</u>	<u>29.935</u>	<u>86.690</u>	<u>- 52.800</u>	<u>- 58.115</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	58.122	40.080	- 29.935	- 86.690	52.800	58.115
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.189	40.080	22.365	16.310	52.800	58.115

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.	5410	Gemeindestraßen	-	54100	Gemeindestraßen	
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
14.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
15.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	
16.	5553	Kommunale Landwirtschaft	-	55530	Kommunale Landwirtschaft	
17.	5559	Feld- und Wirtschaftswege	-	55590	Feld- und Wirtschaftswege	
18.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57321	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	
19.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57322	Mehrzweckgebäude	
20.	5733	Grillplatz	-	57330	Grillplatz	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Budenbach

Hauptplan 2022/2023

23 Budenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.835	12.790	14.980	26.700	12.290	10.520
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.102	13.920	14.580	14.580	14.480	12.620
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.869	75.800	73.140	73.140	73.140	73.140
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	6.360	3.580	3.580	3.580
E7	Sonstige laufende Erträge	11.744	6.850	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.750	109.560	114.060	123.000	108.490	104.860
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.673	12.050	14.690	14.790	14.890	14.675
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.044	63.900	73.320	59.420	52.420	52.420
E11	Abschreibungen	40.426	40.200	47.140	46.475	45.315	39.205
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.897	3.100	16.900	17.300	17.800	17.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.389	6.120	12.480	46.420	7.080	6.920
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.428	125.370	164.530	184.405	137.505	131.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.679	- 15.810	- 50.470	- 61.405	- 29.015	- 26.160
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.679	- 15.810	- 50.470	- 61.405	- 29.015	- 26.160
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.679	- 15.810	- 50.470	- 61.405	- 29.015	- 26.160
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.776	3.550	- 25.090	- 36.010	- 4.770	- 4.395
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.100					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.744					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.844					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Budenbach

Hauptplan 2022/2023

23 Budenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.387		52.300	103.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.387		52.300	103.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.456		- 52.300	- 103.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31.681	3.550	- 77.390	- 139.010	- 4.770	- 4.395
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	- 3.010					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.010					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.010					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.019					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.776	3.550	- 25.090	- 36.010	- 4.770	- 4.395

Teilhaushalt: 2
Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Herrmann, Sabrina

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Budenbach

Hauptplan 2022/2023

23 Budenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	182.030	201.810	217.540	222.540	227.790	232.730
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.954					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	29.405		125			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.389	201.810	217.665	222.540	227.790	232.730
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.264	166.920	171.760	171.760	171.760	171.760
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.266					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.530	166.920	171.760	171.760	171.760	171.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.859	34.890	45.905	50.780	56.030	60.970
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.047	1.640	1.550	1.540	1.540	1.540
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.047	1.640	1.550	1.540	1.540	1.540
E20	Ordentliches Ergebnis	55.905	36.530	47.455	52.320	57.570	62.510
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	55.905	36.530	47.455	52.320	57.570	62.510
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.964	36.530	47.455	52.320	57.570	62.510
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Budenbach

Hauptplan 2022/2023

23 Budenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.964	36.530	47.455	52.320	57.570	62.510
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	- 57.635	- 40.080	29.935	86.690	- 52.800	- 58.115
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 57.635	- 40.080	29.935	86.690	- 52.800	- 58.115
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	487					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 57.148	- 40.080	29.935	86.690	- 52.800	- 58.115
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	58.122	40.080	- 29.935	- 86.690	52.800	58.115
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	28.964	36.530	47.455	52.320	57.570	62.510

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2022 | 2023 Hauptplan 2022

23 Budenbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Allgemeiner Haushalt	- 33.678,53	- 15.810,00	- 50.470,00	- 61.405,00	- 29.015,00	- 26.160,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	55.905,33	36.530,00	47.455,00	52.320,00	57.570,00	62.510,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	22.226,80	20.720,00	- 3.015,00	- 9.085,00	28.555,00	36.350,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Allgemeiner Haushalt	28.670,96	3.550,00	- 77.390,00	- 139.010,00	- 4.770,00	- 4.395,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	- 28.670,96	- 3.550,00	77.390,00	139.010,00	4.770,00	4.395,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2022 / 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."		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.499	6.290	7.660	7.760	7.860	7.960
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.484	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	15	20	30	30	30	30
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		770	1.930	2.030	2.130	2.230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298	200	2.250	2.250	2.250	2.250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11		50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	287	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.767	2.430	6.180	4.280	2.780	2.780
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	281	310	310	310	310	310
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.500	1.500		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26					
563100 Büromaterial	126	200				
563600 Öffentlichkeitsarbeit	58	100	4.000	100	100	100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	145	100	700	700	700	700
564100 Versicherungsbeiträge	400	400				
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen			400	400	400	400
564140 Versicherungsbeiträge/ Unfallversicherungen			100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	159	220	70	70	70	70
569200 Verfügungsmittel	127	700	500	500	500	500
569300 Ehrengaben	445	400	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.563	8.920	18.090	14.290	12.890	12.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.563	- 8.920	- 18.090	- 14.290	- 12.890	- 12.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.563	- 8.920	- 18.090	- 14.290	- 12.890	- 12.990

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.563</u>	<u>- 8.920</u>	<u>- 18.090</u>	<u>- 14.290</u>	<u>- 12.890</u>	<u>- 12.990</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

11100 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	elektr. Überprüfung Kleingeräte
11100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Durchführung Gemeindefesttag
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Rechtstreit Forst
11100 . 563100	Büromaterial	neues Konto 563900
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	4 T€ neue Webside, 100 € allg.
11100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Essen/Getränke Rat, Büromaterial, Literatur, Porto...
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	GStB

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.961	- 8.150	- 18.090	- 14.290	- 12.890	- 12.990
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.961</u>	<u>- 8.150</u>	<u>- 18.090</u>	<u>- 14.290</u>	<u>- 12.890</u>	<u>- 12.990</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.961	- 8.150	- 18.090	- 14.290	- 12.890	- 12.990

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2022 / 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."		

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136	5.460	150	150	150	150
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	98	4.000	100	100	100	100
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen		60				
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	8	300	10	10	10	10
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	29	1.100	30	30	30	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2		10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560	600	450	450	450	450
523500 Fahrzeugunterhaltung		100	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	453	300	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.757	1.830	1.760	1.760	1.740	1.730
538100 Fahrzeuge	1.726	1.800	1.730	1.730	1.730	1.730
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	30	30	30	10	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.453	7.890	2.360	2.360	2.340	2.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.453	- 7.890	- 2.360	- 2.360	- 2.340	- 2.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.453	- 7.890	- 2.360	- 2.360	- 2.340	- 2.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.890	2.360	2.360	2.340	2.330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.453					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:		
11430, 523500	Fahrzeugunterhaltung	Kubota Rasentrac

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 696	1.830	1.760	1.760	1.740	1.730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 696	1.830	1.760	1.760	1.740	1.730
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)	- 696	1.830	1.760	1.760	1.740	1.730

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen	2022 / 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 :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			160		160	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			160		160	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 160		- 160	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 160		- 160	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 160		- 160	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Wahlen:

12100, 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2022 Landrat, 2024 Kommunal- und Europawahlen

Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 160		- 160	
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>			- 160		- 160	
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>						

Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 160		- 160	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022 / 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.		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200				
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	200	200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300				
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)</i>	300	300				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018	2.200	11.600	12.100	2.100	2.100
521000 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>			10.000	10.000		
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			100	100	100	100
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.018	2.200	1.500	2.000	2.000	2.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>						
E11 Abschreibungen	722	720	720	720	720	720
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	722	720	720	720	720	720
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200				
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	200	200				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	40	30	30	30	30
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	41	40	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.281	3.460	12.350	12.850	2.850	2.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.081	- 3.260	- 12.350	- 12.850	- 2.850	- 2.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.081	- 3.260	- 12.350	- 12.850	- 2.850	- 2.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.081	- 3.260	- 12.350	- 12.850	- 2.850	- 2.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Chronik - Neuveranschlagung (Mittel aus 2019 sind verfallen)
28100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	z.B. Weihnachtsbeleuchtung
28100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	z.B. Martinszug, Adventsfeier, sonst. Veranstaltungen der Heimatpflege
28100 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	neues Konto für Chronik 521000
28100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Bürgerbus jetzt bei 31410

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.480	- 2.540	- 11.630	- 12.130	- 2.130	- 2.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.480	- 2.540	- 11.630	- 12.130	- 2.130	- 2.130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.480	- 2.540	- 11.630	- 12.130	- 2.130	- 2.130

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2022 / 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

Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			200	200	200	200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			300	300	300	300
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)			300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200	200	200	200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände			200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 500	- 500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410. 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	je 1/3 Anteil Kreis/VG f. Seniorenbeauf.
31410. 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	AE Seniorenbeauftragter
31410. 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Budget f. Seniorenarbeit

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410. 541430

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zuschuss an VG für Bürgerbus
an Gemeinden und Gemeindeverbände**Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 500	- 500	- 500	- 500
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>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</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)			- 500	- 500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2022 / 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"		

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000				
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.000				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000		16.000	16.400	16.900	16.900
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	9.000		16.000	16.400	16.900	16.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.000	15.000	16.000	16.400	16.900	16.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.000	- 15.000	- 16.000	- 16.400	- 16.900	- 16.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.000	- 15.000	- 16.000	- 16.400	- 16.900	- 16.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 16.000</u>	<u>- 16.400</u>	<u>- 16.900</u>	<u>- 16.900</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:		
36500, 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Umlage KitaZV VG Sim-Rhb.

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.000	- 16.000	- 16.400	- 16.900	- 16.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 15.000	- 16.000	- 16.400	- 16.900	- 16.900
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)		- 15.000	- 16.000	- 16.400	- 16.900	- 16.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022 / 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."

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104	10				
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	104	10				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104	10				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	421		420	420	420	420
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	302		300	300	300	300
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	23		20	20	20	20
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	89		90	90	90	90
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6		10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	500	1.000	500	500	500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119	300				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			800	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	590	420	6.190	6.190	6.190	6.190
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	590	420	6.190	6.190	6.190	6.190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130	920	7.610	7.110	7.110	7.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.026	- 910	- 7.610	- 7.110	- 7.110	- 7.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.026	- 910	- 7.610	- 7.110	- 7.110	- 7.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 473	- 106	- 106	- 105	- 105
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.026	- 1.383	- 7.716	- 7.216	- 7.215	- 7.215

* Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	neues Konto 523100
36610 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300 € allg. inkl. Spielplatzüberprüfung, Aufbringung Rindenmulch in 2022 500 €

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 545	- 973	- 1.526	- 1.026	- 1.025	- 1.025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 545	- 973	- 1.526	- 1.026	- 1.025	- 1.025
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)	- 545	- 973	- 1.526	- 1.026	- 1.025	- 1.025

* Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022 / 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 :		

Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				14.400		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land				14.400		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				14.400		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				38.000		
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen				38.000		
562500 Maßnahme 5 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				38.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 23.600		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				- 23.600		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				- 23.600		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51110 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Förderung Dorferneuerung (ca. 80 %)
51110 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18 T€ Dorferneuerungskonzept 20 T€ Bebauungsplan Erweiterung Baugebiet "Im Mehrgarten"
51110 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Erweiterung Baugebiet "Im Mehrgarten"

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 23.600		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				- 23.600		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					- 23.600	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	2022 / 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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			140	140	140	140
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen			100	100	100	100
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige			10	10	10	10
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige			20	20	20	20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239	300	250	250	250	250
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	239	300	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	70	50	50	50	50
568100 Grundsteuer	73	70	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312	370	440	440	440	440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312	- 370	- 440	- 440	- 440	- 440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 312	- 370	- 440	- 440	- 440	- 440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5	- 5	- 5	- 5
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 312	- 370	- 445	- 445	- 445	- 445

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 312	- 370	- 445	- 445	- 445	- 445
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	58.410					
688310 Fertige Erzeugnisse	58.410					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.410					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.300	103.000		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				70.000		
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			30.300	33.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.300	103.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.410		- 30.300	- 103.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	58.098	- 370	- 30.745	- 103.445	- 445	- 445
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)	- 312	- 370	- 445	- 445	- 445	- 445

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

52250.5.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Straßenplanung
52250.5.785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Grundstücksankäufe 1 Grundstück in 2022 1 Grundstück in 2023

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2022 / 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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.864	3.860	3.860	3.860	3.850	2.590
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.864	3.860	3.860	3.860	3.850	2.590
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.817	12.820	12.810	12.810	12.810	10.950
437000 <i>Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	12.817	12.820	12.810	12.810	12.810	10.950
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	370	370	370	370	370	370
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	370	370	370	370	370	370
E7 Sonstige laufende Erträge	9.925	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	5.355	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	4.570					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.976	22.050	22.040	22.040	22.030	18.910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	385		510	510	510	510
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	276		400	400	400	400
503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>	21		30	30	30	30
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	82		70	70	70	70
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	6		10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.699	6.200	10.400	7.400	7.400	7.400
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	929	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächeneutwässerung</i>	1.999	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	316	800				
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			700	700	700	700
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	6.102	1.000	6.000	3.000	3.000	3.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	354	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	22.685	22.690	23.260	23.250	23.250	17.740
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	515	520	520	520	520	520
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	22.170	22.170	22.170	22.160	22.160	16.800
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			570	570	570	420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.769	28.890	34.170	31.160	31.160	25.650

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.793	- 6.840	- 12.130	- 9.120	- 9.130	- 6.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.793	- 6.840	- 12.130	- 9.120	- 9.130	- 6.740
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.420	- 189	- 189	- 187	- 186
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.793</u>	<u>- 8.260</u>	<u>- 12.319</u>	<u>- 9.309</u>	<u>- 9.317</u>	<u>- 6.926</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 441200	Mieten und Pachten	Glas- u. Altkleidercontainer
54100 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	neue Konten für Unterhaltung/Bewirtschaftung
54100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sinkkastenreinigung, Streumaterial
54100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßen- und Verkehrsschilder

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.226	- 2.250	- 5.729	- 2.729	- 2.727	- 2.726
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	334					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	334					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.454					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.629					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	2.825					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.454					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.120					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.346</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 5.729</u>	<u>- 2.729</u>	<u>- 2.727</u>	<u>- 2.726</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)	- 2.226	- 2.250	- 5.729	- 2.729	- 2.727	- 2.726

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022 / 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"

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.592		3.290	3.290	3.290	3.290
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.828		2.300	2.300	2.300	2.300
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	57		60	60	60	60
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	140		180	180	180	180
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	530		700	700	700	700
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	38		50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070	2.150	1.750	1.150	1.150	1.150
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.061	2.000				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.400	800	800	800
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9		100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	388	390	390	390	260	180
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	388	390	390	390	260	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.051	2.540	5.430	4.830	4.700	4.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.051	- 2.540	- 5.430	- 4.830	- 4.700	- 4.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.051	- 2.540	- 5.430	- 4.830	- 4.700	- 4.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.288	- 1.189	- 1.189	- 1.179	- 1.174
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.051	- 4.828	- 6.619	- 6.019	- 5.879	- 5.794

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55110 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	neue Konten Unterhaltung/Bewirtschaftung
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Regelkontrolle durch Baumgutachter

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.089	- 4.438	- 6.229	- 5.629	- 5.619	- 5.614
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.089	- 4.438	- 6.229	- 5.629	- 5.619	- 5.614
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)	- 3.089	- 4.438	- 6.229	- 5.629	- 5.619	- 5.614

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022 / 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."

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	122	120	120	120	120	120
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	122	120	120	120	120	120
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285	1.000	1.670	1.670	1.670	1.670
432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	1.124	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
439000 <i>Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege</i>	161		170	170	170	170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.407	1.120	1.790	1.790	1.790	1.790
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.851		1.680	1.680	1.680	1.365
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	1.327		1.200	1.200	1.200	1.200
503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>	103		100	100	100	100
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	393		350	350	350	35
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	28		30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.640	2.550	2.950	2.550	2.550	2.550
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	326	350	600	600	600	600
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.308	1.000				
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			1.000	600	600	600
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			100	100	100	100
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	15		50	50	50	50
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4	200	200	200	200	200
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	987	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.383	1.240	1.420	1.420	1.420	1.420
534400 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>	102	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	605	610	610	610	610	610
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	676	530	710	710	710	710
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154	100	170	170	170	170
564100 Versicherungsbeiträge	154	100				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			70	70	70	70
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.028	3.890	6.220	5.820	5.820	5.505
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.621	- 2.770	- 4.430	- 4.030	- 4.030	- 3.715
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.621	- 2.770	- 4.430	- 4.030	- 4.030	- 3.715
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.998	- 668	- 668	- 662	- 659
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.621</u>	<u>- 5.768</u>	<u>- 5.098</u>	<u>- 4.698</u>	<u>- 4.692</u>	<u>- 4.374</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	neue Konten für Unterhaltung/Bewirtschaftung
55300 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Winterdienst
55300 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Grabaushub/-verfüllung
55300 . 564100	Versicherungsbeiträge	neue Kontenaufteilung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.066	- 4.648	- 3.968	- 3.568	- 3.562	- 3.244
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.100					
682700 Grabnutzungsentgelte	5.100					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	335					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	335					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.765					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.301</u>	<u>- 4.648</u>	<u>- 3.968</u>	<u>- 3.568</u>	<u>- 3.562</u>	<u>- 3.244</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)						

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.066	- 4.648	- 3.968	- 3.568	- 3.562	- 3.244

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022 / 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"

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	678	680	2.680			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land			2.000			
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	678	680	680			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.356	34.430	30.620	30.620	30.620	30.620
441100 Erträge aus Verkäufen	9.723	33.030				
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	5.633	1.400				
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.			28.770	28.770	28.770	28.770
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige			1.850	1.850	1.850	1.850
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.580	3.580	3.580	3.580
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land			3.580	3.580	3.580	3.580
E7 Sonstige laufende Erträge	1.819	1.850				
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						
462900 Sonstige laufende Erträge	1.819	1.850				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.853	36.960	36.880	34.200	34.200	34.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.647	27.790	29.060	25.060	28.060	28.060
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	15.615	22.340	23.610	17.610	23.610	23.610
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.395	1.000	1.000	3.000		
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	938					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.699	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
E11 Abschreibungen	1.129	1.130	1.130			
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.129	1.130	1.130			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	697	2.900	700	700	700	700
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	697	2.900	700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.877	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
564100 Versicherungsbeiträge	170	180				
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen			180	180	180	180
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.585	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
568100 Grundsteuer	121	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.350	34.130	33.200	28.070	31.070	31.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.497	2.830	3.680	6.130	3.130	3.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.497	2.830	3.680	6.130	3.130	3.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 9.497	2.830	3.680	6.130	3.130	3.130

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	Betriebskostenzuschuss
55510 . 462900	Sonstige laufende Erträge	neues Konto 441900 für WVP
55510 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Betreuung Gemeindeforst (Raiffeisen)
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Zweckverbandsumlage
55510 . 564100	Versicherungsbeiträge	neues Konto 564190

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.401	3.280	4.130	6.130	3.130	3.130
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>	- 18.401	3.280	4.130	6.130	3.130	3.130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.010					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 3.010					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.010					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 6.019					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.401	3.280	4.130	6.130	3.130	3.130

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft	2022 / 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

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.503	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	1.474	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Jagdpacht Wald						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	1.029	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.143	41.000	41.150	41.150	41.150	41.150
441200 Mieten und Pachten	41.143	41.000	1.150	1.150	1.150	1.150
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen			40.000	40.000	40.000	40.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.646	43.530	43.680	43.680	43.680	43.680
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188		150	150	150	150
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	16		100	100	100	100
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	1		10	10	10	10
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	5		30	30	30	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	166		10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195	500	500	500	500	500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.195	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	3.696	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.696	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	296	300	300	300	300	300
568100 Grundsteuer	296	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.375	4.500	4.650	4.650	4.650	4.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.271	39.030	39.030	39.030	39.030	39.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	36.271	39.030	39.030	39.030	39.030	39.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 158	- 99	- 99	- 99	- 99
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.271	38.872	38.931	38.931	38.931	38.931

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.227	41.542	41.601	41.601	41.601	41.601
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	40.227	41.542	41.601	41.601	41.601	41.601
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)	40.227	41.542	41.601	41.601	41.601	41.601

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2022 / 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		

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.987	3.010	3.010	3.010	3.010	2.500	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	2.475	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
* Jagdpacht Feld							
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	512	510	510	510	510		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.987	3.010	3.010	3.010	3.010	2.500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E11 Abschreibungen	512	510	510	510	510	510	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	512	510	510	510	510	510	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.283	1.510	1.510	1.510	1.510	1.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.296	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.296	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.296	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:		
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Sanierung Feldwege

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.296	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 5.296</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.296	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	2022 / 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

Ergebnishaushalt 57321 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.788	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	1.788	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100			
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	100	100			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.780				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen			2.780				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.788	1.890	4.670	1.890	1.790	1.790	1.790
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	169		240	240	240	240	240
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	121		200	200	200	200	200
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	9		20	20	20	20	20
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	36		10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3		10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257	2.700	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
522100 Aufwendungen für Heizung	659	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Strom	437	400	500	500	500	500	500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	494	500	500	500	500	500	500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	423	400					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.200	500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			400	400	400	400	400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	108	100	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	137	300	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	4.973	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.522	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.451	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	927	650	970	970	970	970	970
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	450	200	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 57321 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	478	450				
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>			570	570	570	570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.326	8.320	11.980	9.280	9.280	9.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.538	- 6.430	- 7.310	- 7.390	- 7.490	- 7.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.538	- 6.430	- 7.310	- 7.390	- 7.490	- 7.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 316	- 59	- 59	- 59	- 58
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.538</u>	<u>- 6.746</u>	<u>- 7.369</u>	<u>- 7.449</u>	<u>- 7.549</u>	<u>- 7.548</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57321 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

57321 . 523000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>neue Konten Unterhaltung/Bewirtschaftung</i>
57321 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	<i>inkl. Elementarvers.</i>

Finanzhaushalt 57321 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.576	- 3.566	- 4.189	- 4.269	- 4.369	- 4.368
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>- 3.576</u>	<u>- 3.566</u>	<u>- 4.189</u>	<u>- 4.269</u>	<u>- 4.369</u>	<u>- 4.368</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.576	- 3.566	- 4.189	- 4.269	- 4.369	- 4.368

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Mehrzweckgebäude	2022 / 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		

Ergebnishaushalt 57322 Mehrzweckgebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	789	790	790	790	790	790	790
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	789	790	790	790	790	790	790
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.789	790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412	1.700	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400
522100 Aufwendungen für Heizung	634	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Strom	339	500	500	500	500	500	500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	271	300	300	300	300	300	300
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86	200					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			400	400	400	400	400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	50	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59	50	2.000	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.576	1.580	2.070	2.555	2.555	2.555	2.555
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.576	1.580	2.070	2.555	2.555	2.555	2.555
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	226	200	280	280	280	280	280
564100 Versicherungsbeiträge	226	200					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			280	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.214	3.480	6.650	5.235	5.235	5.235	5.235
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.425	- 2.690	- 4.860	- 3.445	- 3.445	- 3.445	- 3.445
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.425	- 2.690	- 4.860	- 3.445	- 3.445	- 3.445	- 3.445
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.425	- 2.690	- 4.860	- 3.445	- 3.445	- 3.445	- 3.445

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57322 Mehrzweckgebäude:

57322 . 441200	Mieten und Pachten	Anteil VG FW-Gerätehäuser
57322 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	neue Konten Unterhaltung/Bewirtschaftung
57322 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100 allg., 2 T€ f. neue Bestuhlung und Tische in 2022
57322 . 564100	Versicherungsbeiträge	neue Kontenaufteilung

Finanzhaushalt 57322 Mehrzweckgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.873	- 1.900	- 3.580	- 1.680	- 1.680	- 1.680
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000					
681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.598		22.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.598		22.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.598		22.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.598		- 22.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.472	- 1.900	- 25.580	- 1.680	- 1.680	- 1.680
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)	- 1.873	- 1.900	- 3.580	- 1.680	- 1.680	- 1.680

* Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillplatz	2022 / 2023

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

Ergebnishaushalt 57330 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132		150	150	150	150
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	95		100	100	100	100
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	7		10	10	10	10
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	28		30	30	30	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2		10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	510	1.810	510	510	510
522200 Aufwendungen für Strom	89	110	110	110	110	110
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30	300				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.500	200	200	200
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.015	1.020	1.020	1.010		
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.015	1.020	1.020	1.010		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28	20	30	30	30	30
564100 Versicherungsbeiträge	28	20				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294	1.550	3.010	1.700	690	690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.294	- 1.550	- 3.010	- 1.700	- 690	- 690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.294	- 1.550	- 3.010	- 1.700	- 690	- 690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 237	- 45	- 45	- 44	- 44
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.294	- 1.787	- 3.055	- 1.745	- 734	- 734

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57330 Grillplatz:

57330 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	neue Konten Unterhaltung/Bewirtschaftung
57330 . 564100	Versicherungsbeiträge	neue Kontenaufteilung

Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	517	- 767	- 2.035	- 735	- 734	- 734
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>517</u>	<u>- 767</u>	<u>- 2.035</u>	<u>- 735</u>	<u>- 734</u>	<u>- 734</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)	517	- 767	- 2.035	- 735	- 734	- 734

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022 / 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"		

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	182.030	201.810	217.540	222.540	227.790	232.730	
401100 Grundsteuer A	2.627	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
401200 Grundsteuer B	17.096	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300	
401300 Gewerbesteuer	43.827	60.000	70.500	70.500	70.500	70.500	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.862	96.460	102.100	106.110	110.820	115.280	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.188	13.600	12.470	12.860	13.100	13.330	
403300 Hundesteuer	1.762	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
405210 Familienleistungsausgleich	9.670	10.650	10.570	11.170	11.470	11.720	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.954						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	81.954						
E7 Sonstige laufende Erträge	29.330						
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.330						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.314	201.810	217.540	222.540	227.790	232.730	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.264	166.920	171.760	171.760	171.760	171.760	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
543100 Gewerbesteuerumlage	4.307	6.720	6.850	6.850	6.850	6.850	
544120 Finanzausgleichsumlage	3.276	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	106.871	90.000	92.680	92.680	92.680	92.680	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	74.810	63.000	64.880	64.880	64.880	64.880	
546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.250						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	46.250						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.514	166.920	171.760	171.760	171.760	171.760	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.800	34.890	45.780	50.780	56.030	60.970	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	53.800	34.890	45.780	50.780	56.030	60.970	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	53.800	34.890	45.780	50.780	56.030	60.970

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100, 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Umlage Solidarpakt
61100, 543100	Gewerbesteuerumlage	Hebesatz = 360 // Ges.-Vervielfältiger (Summe Bund u. Land) = 35 // Berechnung: Ist-Aufkommen (70.500 €) / Hebesatz (360) * Ges.-Vervielfältiger (35)

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.610	34.890	45.780	50.780	56.030	60.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.610	34.890	45.780	50.780	56.030	60.970
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)	26.610	34.890	45.780	50.780	56.030	60.970

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 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		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	75		125			
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	75		125			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75		125			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75		125			
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	676	100	10			
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	676		10			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	676	100	10			
E20 Ordentliches Ergebnis	751	100	135			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>751</u>	<u>100</u>	<u>135</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200. 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Rundung
61200. 579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Rundung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	988	100	135			
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>988</u>	<u>100</u>	<u>135</u>			

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 57.635	- 40.080	29.935	86.690	- 52.800	- 58.115
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 57.635	- 40.080	29.935	86.690	- 52.800	- 58.115
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	487					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 57.148	- 40.080	29.935	86.690	- 52.800	- 58.115
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	58.122	40.080	- 29.935	- 86.690	52.800	58.115
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	988	100	135			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2022 / 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		

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	16					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 474000 <i>Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	1.371	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.371	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
E20 Ordentliches Ergebnis	1.354	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.354	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.366	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.366	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
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						

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.366	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

23 Budenbach

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)
		2022	2023	2024	2025		
Tellhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)							
Maßnahme: 5 Erweiterung Baugebiet "Im Mehrgarten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.300,00	103.000,00				133.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.300,00	- 103.000,00				- 133.300,00
Erläuterungen 52250-096100-5-785100: Straßenplanung 52250-096100-5-785910: Grundstücksankäufe 1 Grundstück in 2022 1 Grundstück in 2023							
Leistung: 57322 Mehrzweckgebäude							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	22.000,00					102.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 22.000,00					- 102.000,00
Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :							
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	80.000,00	52.300,00	103.000,00				235.300,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 80.000,00	- 52.300,00	- 103.000,00				- 235.300,00
Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	80.000,00	52.300,00	103.000,00				235.300,00
Saldo Gesamt:	- 80.000,00	- 52.300,00	- 103.000,00				- 235.300,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022/2023**

23 Budenbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2022/2023**

23 Budenbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen				

Stellenplan

- nicht vorhanden -

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Hauptplan 2022/2023

23 Budenbach

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	13.188	40.080	22.365	16.310	52.800	58.115
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	13.188	40.080	22.365	16.310	52.800	58.115
	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	13.188	40.080	22.365	16.310	52.800	58.115

Endfällige Kredite

Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 05.09.2018

Gemeinde

6 Budenbach

	Ist 2017	Ist Vorjahr
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	15.028,59	15.543,30
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.028,59	15.543,30
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	15.028,59	15.543,30
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. Wald, Forsten	979.755,58	979.755,58
02100000 Wald, Forsten	712.296,18	712.296,18
02110000 Mischwald	258.974,60	258.974,60
02120000 Laubwald	4.084,80	4.084,80
02130000 Nadelwald	4.400,00	4.400,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	159.803,92	163.190,55
02290000 Grünflächen / Sonstige	42,60	42,60
02390000 Ackerland / Sonstige	128.348,89	131.735,52
02490000 Schutzflächen / Sonstige	31.334,64	31.334,64
02610000 Flüsse und Bäche	77,79	77,79
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	244.043,61	251.471,17
03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	4.844,26	4.969,91
03540000 Sportplätze	2.318,55	2.318,55
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	134.252,93	138.180,23
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	19.557,48	20.298,99
03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	76.980,06	78.598,11
03991000 Grillhütten	6.090,33	7.105,38
1.2.4. Infrastrukturvermögen	619.608,80	649.946,14
04824000 Gemeindestraßen	333.173,66	344.901,61
04825000 Gehwege	172.378,62	179.183,89
04826000 Straßenbegleitgrün	2.180,05	2.334,44
04830000 Wege	22.727,38	28.981,36
04840000 Plätze	72.890,51	75.912,04
04870000 Straßenbeleuchtung	15.713,40	18.087,62
04930000 Öffentlicher Personennahverkehr	545,18	545,18
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.340,50	2.410,50
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	1.337,50	2.407,50
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3,00	3,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.968,27	17.175,25
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.968,27	17.175,25
Summe: Sachanlagen	2.043.520,68	2.063.949,19
1.3. Finanzanlagen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	6.129,13	6.129,13
13110000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Börsennotierte Aktien	6.129,13	6.129,13
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
13510000 Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute	250,00	250,00
Summe: Finanzanlagen	6.379,13	6.379,13

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 05.09.2018

Gemeinde **6 Budenbach**

	Ist 2017	Ist Vorjahr
Summe: Anlagevermögen	2.064.928,40	2.085.871,62
2. Umlaufvermögen		
2.1. Vorräte		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.134,55	3.486,56
14130000 Betriebsstoffe	3.134,55	3.486,56
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	195.424,26	229.408,68
14310000 Fertige Erzeugnisse	192.952,87	228.960,68
14319000 Fertige Erzeugnisse - liegendes Holz	2.471,39	448,00
Summe: Vorräte	198.558,81	232.895,24
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.645,65	33.010,74
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	581,80	0,00
15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	491,97	3.210,15
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	1.255,20
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	2.471,88	26.811,96
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	1.733,43
15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	0,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.700,20	313,44
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	17.700,20	268,92
16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	0,00	44,52
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	434.468,65	373.780,62
16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	64,34	0,00
17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	434.141,76	373.361,89
17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	262,55	418,73
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.840,13	3.976,41
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	0,00	626,00
17930000 Vorsteuer	1.291,03	2.530,52
17934000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	-64,34	206,45
17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	613,44	613,44
2.2.8. Wertberichtigungen	-49,90	-27.515,58
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-49,90	-27.515,58
Summe: Forderungen	457.604,73	383.565,63

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: **glo**

erstellt am: **05.09.2018**

Gemeinde 6 Budenbach

	Ist 2017	Ist Vorjahr
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	656.163,54	616.460,87
Bilanzsumme	2.721.091,94	2.702.332,49

Bilanz 2017

Passiva

Seite :

erstellt von: **glo**

erstellt am: **05.09.2018**

Gemeinde 6 Budenbach

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	1.942.885,06	1.942.885,06
	20100000 Kapitalrücklage	1.942.885,06	1.942.885,06
1.3.	Ergebnisvortrag	148.753,86	150.265,05
	20302011 Ergebnisvortrag aus 2011	0,00	12.370,71
	20302012 Ergebnisvortrag aus 2012	-3.361,27	-15.731,98
	20302013 Ergebnisvortrag aus 2013	15.740,50	15.740,50
	20302014 Ergebnisvortrag aus 2014	50.086,91	50.086,91
	20302015 Ergebnisvortrag aus 2015	87.798,91	87.798,91
	20302016 Ergebnisvortrag aus 2016	-1.511,19	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	36.104,00	-1.511,19
	Summe: Eigenkapital	2.127.742,92	2.091.638,92
2.	Sonderposten		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	206.529,22	220.465,54
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	160.816,32	170.811,16
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.511,37	19.130,12
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.897,61	4.394,46
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	321,55	425,82
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen-privaten Bereich	24.982,37	25.703,98
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	330.498,97	344.230,59
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	330.498,97	344.230,59
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	27.839,83	26.552,33
	23330000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Jagdpachterträgen	27.839,83	26.552,33
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	564.868,02	591.248,46
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.515,56	1.568,89
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	1.515,56	1.568,89
	Summe: Sonderposten	566.383,58	592.817,35
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.764,00	9.482,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	12.764,00	9.482,00
	Summe: Rückstellungen	12.764,00	9.482,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.223,58	203,13
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	2.307,28	151,41

Bilanz 2017

Passiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 05.09.2018

Gemeinde 6 Budenbach

	Ist 2017	Ist Vorjahr
35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	916,30	51,72
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.863,69	4.588,31
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	287,09	1.973,92
35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	0,00	206,45
35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	7,83	0,00
35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	48,87
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	160,77	0,00
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.940,81	1.608,20
36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	2.467,19	750,87
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	4.114,17	3.602,78
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	0,00	15,00
37961000 Umsatzsteuer 7%	107,00	365,01
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	3.393,73	2.609,33
37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	613,44	613,44
Summe: Verbindlichkeiten	14.201,44	8.394,22
Bilanzsumme	2.721.091,94	2.702.332,49