

Ortsgemeinde Argenthal



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	5
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	20
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	22
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	23
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	25
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	26
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	28
9	Produkthaushaltsbuch	29
10	Investitionsübersicht	95
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	99
12	Übersicht über den Stand von Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	100
13	Stellenplan	101
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	102
15	Wirtschaftspläne der Sondervermögen	103
16	Bilanz 2018	104

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Argenthal
für die Jahre 2023 / 2024
vom 24.03.2023**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.846.750,00 Euro	2.737.910,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.706.370,00 Euro	2.660.080,00 Euro
das Jahresergebnis auf	140.380,00 Euro	77.830,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2023	2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	157.550,00 Euro	230.120,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.289.500,00 Euro	3.005.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.014.600,00 Euro	4.330.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-725.100,00 Euro	-1.324.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	567.550,00 Euro	1.094.380,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	2.500.000,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	2.500.000,00 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

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	90,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro

für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

- für den ersten gefährlichen Hund	300 Euro
------------------------------------	----------

- für den zweiten gefährlichen Hund
- für jeden weiteren gefährlichen Hund

300 Euro
300 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug (vorläufige Bilanz) 12.551.313,14 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 12.835.193,14 Euro und zum 31.12.2023 12.975.573,14 Euro.

Argenthal, den 24.03.2023



(Hans-Werner Merg)
Ortsbürgermeister

Vorbericht über den Haushaltsplan 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Argenthal

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

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2021
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2022
2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023 und 2024
3. Haushaltsjahr 2023 und 2024
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan 2023 und 2024
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 des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs.3 GemO)
10. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2021

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

Ergebnisrechnung 2021

	Plan	Ist
Summe der laufenden Erträge	2.377.330 €	2.264.930 €
Summe der laufenden Aufwendungen	2.195.140 €	1.826.470 €
Jahresüberschuss	182.190 €	438.460 €

Finanzrechnung 2021

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	295.605,00 €	93.390 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179.800,00 €	380.270 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.901.000,00 €	793.630 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.721.200,00 €	-413.350 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.425.595,00 €	319.960 €

Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO 1.297.500,00 €.

Der Ergebnishaushalt 2021 sah einen Jahresüberschuss (E23) von 182.190 € vor. Der Jahresabschluss weist einen vorläufigen Jahresüberschuss von rd. 438.460 € aus. Damit wird durch den Haushaltsvollzug eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von ca. 256.270 € eintreten.

Der Finanzhaushalt 2021 sah einen Finanzmittelfehlbetrag (F34) von 1.425.595 € vor. Der Jahresabschluss weist einen vorläufigen Finanzmittelfehlbetrag von 319.960 € aus. Somit wird eine Verbesserung von rd. 1.105.635 €.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021

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

Produkt	Maßn.-Nr. / Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungs-soll 2021	Abweichung Mittel gesamt zu AO-Soll	davon Übertragung
1142	43	Gestaltung einer Gemeindefläche (Rupp)	10.000 €	5.000.00 €	15.000.00 €	- €	15.000.00 €	15.000.00 €
1142	33	Erweiterung Kita Argenthal	935.000 €	9.124.72 €	944.124.72	13.351.80 €	930.772.92 €	930.772.92 €
52250	53	Hosterborn II - Erschließung Baugebiet - Baumaßnah	600.000 €	0.00 €	600.000.00	138.455.37 €	461.544.63 €	461.544.63 €
52250	53	Hosterborn II - Erschließung Baugebiet - Grunderwerb	513.000 €	0.00 €	513.000.00	491.567.69 €	21.432.31 €	21.432.31 €
5410	46	Straßenbau "Im Wiesengrund"	332.000 €	168.000.00 €	500.000.00	88.572.02 €	411.427.98 €	411.427.98 €
55300	48	Erweiterung Friedhof und Neubau einer Trauerhalle	500.000 €	0.00 €	500.000.00	2.916.13 €	497.083.87 €	497.083.87 €
		Summe:						2.337.261.71 €

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 vom 28.03.2022 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.528.300,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.244.420,00 €
der Jahresüberschuss auf	<u>283.880,00 €</u>
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>413.830,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.350.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.981.000,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-631.000,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>217.170,00 €</u>

Kredite für Investitionen wurden nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen betrug 3.760.000,00 €.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

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

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

Es ist vorgesehen folgende Beträge zu übertragen:

Produkt	Maßn.-Nr. / Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungssoll 2022	Abweichung Mittel gesamt zu AO-Soll	davon Übertragung
11420	43	Gestaltung einer Gemeindefläche (Rupp)	10.000 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
11420	33	Erweiterung Kita Argenthal	- €	930.772,92 €	930.772,92 €	56.825,85 €	873.947,07 €	873.947,07 €
54100	29	Errichtung Straßenbeleuchtung	70.000 €	0,00 €	70.000,00 €	7.915,85 €	62.084,15 €	62.084,15 €
52250	53	Hosterborn II - Erschließung Baugebiet - Baumaßnah	800.000 €	461.544,63 €	1.261.544,63 €	862.331,56 €	399.213,07 €	399.213,07 €
	54	Hosterborn II - Erschließung Baugebiet - Grunderwerb	195.000 €	21.432,31 €	216.432,31 €	208.341,00 €	8.091,31 €	-
54100	46	Straßenbau "Im Wiesengrund"	410.000 €	411.427,98 €	821.427,98 €	567.665,89 €	253.762,09 €	253.762,09 €
	51	Straßenbau "Waldseestraße"	30.000 €	- €	30.000,00 €	7.542,43 €	22.457,57 €	22.457,57 €
55300	48	Erweiterung Friedhof und Neubau einer Trauerhalle	465.000 €	497.083,87 €	962.083,87 €	821.631,69 €	140.452,18 €	140.452,18 €
		Summe:						1.761.916,13 €

* 5 T€ aus 2020 verfallen (§ 17 II S. 2 GemHVO)

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

Im Ergebnishaushalt 2022 war ein Überschuss von 283.880 € geplant, derzeit sieht die Ergebnisrechnung einen Überschuss von rd. 282.190 € vor. Das Jahresergebnis wird schlechter ausfallen als geplant, da Abschreibungen und Sonderposten noch nicht eingebucht sind. Zudem wurde ein Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet (145.700 €), da die Gewerbesteuer in 2022 wesentlich höher ausfiel als geplant.

Im Finanzhaushalt war ein Fehlbetrag von 217.170 € vorgesehen, derzeit würde der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von rd. 503.790 € abschließen. Die Verschlechterung resultiert hauptsächlich daraus, dass von den 3 eingeplanten Grundstücksverkäufen im Baugebiet „Hosterborn I“ nur 1 Grundstücksverkauf in 2022 stattgefunden hat und im Baugebiet „Hosterborn II“ von 6-8 eingeplanten Grundstücksverkäufen tatsächlich nur 4 verkauft wurden.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2022 auf 1.028.008,97 €.

Zur Deckung der Investitionen 2022 wurden keine Kredite veranschlagt.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023/2024

Für den Haushaltsplan 2023/2024 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant:

Orientierungsdaten

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

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

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

Darstellung

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

3. Haushaltsjahr 2023/24

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 29 Leistungen.

Einwohnerentwicklung seit 2010

<u>Stichtag</u>	<u>Einwohner (HW)</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>
30.06.2010	1.667	+/- 0
30.06.2011	1.680	+ 13
30.06.2012	1.671	- 9
30.06.2013	1.629	- 42
30.06.2014	1.606	-23
30.06.2015	1.653	+47
30.06.2016	1.647	- 6
30.06.2017	1.654	+7
30.06.2018	1.646	-8
30.06.2019	1.675	+29
30.06.2020	1.687	+12
30.06.2021	1.663	-24
30.06.2022	1.674	+11

Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Ortsgemeinde Argenthal beträgt 2.852 ha.

Reduzierte Holzbodenfläche

Die reduzierte Holzbodenfläche beläuft sich auf 615 ha.

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

<u>Haushalt</u>	<u>Steuerkraftzahlen</u>	<u>Ø Stkraft. Land/EW</u>	<u>Steuerkraftz./EW</u>	<u>+/- zum Vorjahr/EW</u>
2004	636.174 €	537,00 €	389,10 €	+ 8,10 €
2005	637.367 €	562,00 €	389,35 €	+ 0,25 €
2006	654.720 €	606,00 €	393,23 €	+ 3,88 €
2007	716.681 €	690,00 €	427,10 €	+ 33,87 €
2008	830.747 €	720,00 €	504,71 €	+ 77,61 €
2009	895.013 €	787,00 €	538,19 €	+ 33,48 €
2010	827.960 €	733,00 €	496,68 €	- 41,51 €
2011	879.069 €	716,66 €	527,34 €	+ 30,66 €
2012	985.597 €	804,44 €	586,66 €	+59,32 €
2013	993.908 €	876,39 €	594,80 €	+ 8,14 €
2014	1.090.991 €	864,16 €	669,73 €	+74,93 €
2015	1.000.652 €	911,17 €	623,07 €	-46,66 €
2016	1.088.878 €	935,76 €	658,73 €	+ 35,66 €
2017	1.043.607 €	949,43 €	633,64 €	- 25,09 €
2018	1.134.155 €	1.001,21 €	685,70 €	+52,06 €

2019	1.279.943 €	1.063,13 €	777,61 €	+91,91 €
2020	1.229.265 €	1.119,85 €	733,89 €	-43,72 €
2021	1.340.397 €	1.165,51 €	794,54 €	+60,65 €
2022	1.337.573 €	1.189,31 €	804,31 €	+9,77 €
2023	1.621.681 €	1.807,01 €	968,75 €	+164,44 €

3.2 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	2023	2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.831.750	2.722.910
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.662.620	2.572.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	169.130	150.330
E19 Finanzergebnis	-28.750	-72.500
E20 Ordentliches Ergebnis	140.380	77.830
E23 Jahresergebnis	140.380	77.830

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

Demnach wird im Ergebnishaushalt 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 140.380 € und in 2024 ein Jahresüberschuss von 77.830 € erwartet (E 23).

3.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	157.550	230.120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.500	3.005.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014.600	4.330.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-725.100	-1.324.500
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-567.550	-1.094.380

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag von 567.550 € und in 2024 ein Finanzmittelfehlbetrag von 1.094.380 € erwartet (F 34).

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

Es werden in diesem Jahr Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2023 in Höhe von 1.289.500 € und in 2024 in Höhe von 3.005.500 (F 27) erwartet, dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F 32) in 2023 in Höhe von 2.014.600 € und in 2024 von 4.330.000 €, sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2023 –725.100 € und in 2024 -1.324.500 € (F 33) beträgt.

Der Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in 2023 verringert die vorhandene Liquiditätsreserve von 1.028.008,97 (Stand: 31.12.2022), die als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem

Zahlungsmittelbestand im Rahmen der Einheitskasse besteht. Die liquiden Mittel werden im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Sie werden in den Jahresbilanzen stichtagsgenau festgestellt. Im Hinblick auf die benötigten Mittelüberträge aus 2022 in Höhe von 1.761.916,13 € sowie einem eindeutigen Finanzmittelfehlbetrag in 2024 von 1.094.380 € ist die Aufnahme eines Investitionskredites insbesondere aufgrund des Erweiterungsbaues/Sanierung der Kita Argenthal in Höhe von 5.400.000 € unumgänglich.

In 2023 wird daher ein Investitionskredit in Höhe von 2.500.000 € veranschlagt. Das Darlehen läuft über 5 Jahre und kann aus den zu erwartenden Finanzmittelüberschüssen getilgt werden (weitere Ausführungen hierzu unter Ziffer 8).

Unter Berücksichtigung dieses Investitionskredites, erhöhen sich die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (liquiden Mittel) um 1.932.450 €.

3.4 Teilhaushalte

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

Der Haushalt der Ortsgemeinde Argenthal 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 Leistungen werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Leistungen zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Leistungsebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen und dem Stellenplan dargestellt. Nähere Angaben zu den Produkten sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Nach § 4 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichsten Leistungen und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Seit dem Haushaltsjahr 2009 wurden Kennzahlen entwickelt, die als Grundlage zu einer künftigen Planung und Steuerung des Haushaltes herangezogen werden können. Der vorliegende Haushalt sieht bei 6 von insgesamt 30 Leistungen Kennzahlen und Ziele vor, die in der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung vom 17.11.2008 in der dargestellten Form vorgestellt und einheitlich für alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rheinböllen zur besseren Vergleichbarkeit untereinander beschlossen wurden. So weist der vorliegende Haushalt Grundzahlen und Ziele in den Bereichen Gemeindestraßen (Leistung 54100), Friedhofs- und Bestattungswesen (Leistung 55300), Kommunale Forstwirtschaft (Leistung 55510), Wirtschaftswege (Leistung 55590), Churpfalz-Halle (Leistung 57320) sowie Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Leistung 61100) aus.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt		Saldo Finanzhaushalt	
	2023	2024	2023	2024
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Argenthal	-481.330 €	-390.180 €	-1.043.560 €	-1.562.390 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	621.710 €	468.010 €	476.010 €	468.010 €
Summe:	140.380 €	77.830 €	567.550 €	1.094.380 €

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

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt ist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40).

Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Bei der **Leistung 11100 „Verwaltungssteuerung“** werden in 2023 weitere 250 € für die EDV-Ausstattung von Ratsmitgliedern als Zuschuss bereitgestellt. In 2021 und 2022 sind bereits Zuschüsse geflossen.

Ebenfalls bei der **Leistung 11100 „Verwaltungssteuerung“** werden 2.700 € für die Neugestaltung der Homepage in 2023 vorgesehen (Neuveranschlagung).

Bei der **Leistung Liegenschaften (11420)** werden unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten (E5) u.a. die Erträge aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde Rheinböllen nachgewiesen. Von den hier jährlich veranschlagten 96.420 € entfallen alleine 52.920 € auf Erträge aus dem Solidarpakt. Weiterhin sind Erträge aus der Vermietung der Waldseegaststätte, des Pferdestalls und des Kindergartens Argenthal enthalten. Die Mieteinnahmen belaufen sich in 2023 und 2024 insgesamt auf 43.500 €/Jahr. Mit der Fertigstellung des Erweiterungsbaues/Sanierung der Kita – voraussichtlich 2025 – erhöht sich die Miete. Die Fertigstellung wirkt sich ab 2025 auch auf die Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen aus.

Die **Leistung Bauhof (11430)** stellt einen Hilfsbetrieb der Verwaltung dar. Hier werden die kompletten Personalkosten der Gemeindearbeiter veranschlagt. Daneben werden die Betriebskosten des Bauhofes einschließlich Kosten des Fuhrparks hier nachgewiesen. Bei der Veranschlagung wird mit lfd. Aufwendungen in Höhe von 158.340 € bei Zuwendungen und Kostenerstattungen von Dritten in Höhe von 5.000 €, zzgl. Auflösung von Sopo von 910 € gerechnet. Der Differenzbetrag in Höhe von 152.430 € wird entsprechend dem aufgezeichneten Arbeitseinsatz der Gemeindearbeiter auf die anderen Produkte des Haushaltes verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Somit schließt der Bauhof im Ergebnishaushalt mit 0 € ab.

Für die 2024 bevorstehenden Kommunal- und Europawahlen werden bei der **Leistung Statistik und Wahlen (12100)** Geschäftsausgaben in Höhe von 500 € angesetzt.

Bei der **Leistung Heimat- und sonstige Kulturpflege (28100)** sind neben der allgemeinen Vereinsförderung von 500 €, 2.000 € für die Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtung o.a. sowie für die Durchführung von Veranstaltungen (Kirmes, Martinszug usw.) 7.000 € veranschlagt.

Zur Unterstützung älterer Mitbürger werden bei der **Leistung 31410 (Soziale Einrichtungen für Ältere)** jährlich 200 € als Zuschuss für den Bürgerbus der VG sowie zusätzlich 1.000 € für einen Seniorenausflug bereitgestellt.

Bei der **Leistung 36500 (Kindertagesstätte)** wird die Umlage an den Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen i. H. v. geschätzten 277.290 € (Vorjahr 150.000 €) angesetzt. Die Erhöhung resultiert hauptsächlich aus dem zum 01.01.2023 vereinheitlichten Abrechnungssystem der Mieten aller Kitas, die Mitglied des Zweckverbandes sind. Zukünftig sollen sich die Mieten aus der Gebäudeabschreibung, abzüglich den Sonderposten, zuzüglich kalkulatorischer Zinsen und einem Durchschnittswert der Unterhaltungskosten zusammensetzen. Damit soll gewährleistet sein, dass sowohl die Eigentümergemeinden wie auch alle anderen Gemeinden gleichmäßig an den Aufwendungen beteiligt werden.

Für die Sanierung des Kassenhauses am Waldsee wurden für 2023 bei der **Leistung 42460 (Naturbad Waldsee)** neben einem allgemeinen Ansatz von 1.000 € zusätzliche 3.000 € veranschlagt.

Bei der **Leistung 52250 (Grunderwerb zur Weiterveräußerung)** werden aus dem Verkauf von 8-10 Bauplätzen im Baugebiet „Hosterborn II“ jährlich 100.000 € als Buchgewinn veranschlagt.

Für die Reinigung der Fotovoltaikanlagen (Bauhof und Chur-Pfalz-Halle) sind bei der **Leistung 53110 (Kommunale Elektrizitätsversorgung – Fotovoltaikanlagen)** im 2-jährigen Rhythmus 1.000 € bereitgestellt.

Bei der **Leistung 55110 (Öffentliches Grün)** wurden neben einem allgemeinen Ansatz für anfallende Unterhaltungsarbeiten in Höhe von 3.500 €, zusätzlich 3.000 € für die Herstellung der Beete in der Thiergartenstraße sowie weitere 3.000 € für die Umsetzung einer Wasserentnahmemöglichkeit am alten Brunnen in der Ortsmitte eingestellt.

Bei der **Leistung 55510 (kommunale Forstwirtschaft)** weist das geplante Jahresergebnis lt. Forstwirtschaftsplan einen Überschuss von rd. 19.360 € aus.

Für die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und die Umrüstung auf LED werden 75.000 € bei der **Leistung 57320 (Chur-Pfalz-Halle)** veranschlagt. Neben einem allgemeinen Ansatz für anfallende Unterhaltungsarbeiten in Höhe von 3.500 €, werden weitere 3.500 € für die Überprüfung von elektronischen Anlagen (nächste in 2025) eingestellt.

Die Erträge aus der Verpachtung des Steinbruches zzgl. Wegenutzung sind bei der **Leistung 57340 (Steinbrüche)** mit 88.710 € veranschlagt.

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

Hier sind bei der **Leistung 61100 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)** unter der Ziffer E1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in 2023 von 1.619.020 € und 2024 von 1.654.770 € veranschlagt. Der Löwenanteil macht hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 885.750 € in 2023 und 923.800 € in 2024 aus.

In 2023 wird der Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich aus dem Jahr 2022 in Höhe von 145.700 € aufgelöst. Er soll die in 2023 gestiegenen Umlageverpflichtungen kompensieren.

Des Weiteren sind jährlich 71.200 € aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen angesetzt.

Die Höhe der Steuerhebesätze für die Realsteuern haben sich gegenüber dem Vorjahr verändert und wurden auf die Nivellierungssätze angepasst. Grundsteuer A 345 v.H. (Vorjahr 300 v.H.), Grundsteuer B 465 v. H. (Vorjahr: 365 v.H.) und die Gewerbesteuer 380 v. H. (Vorjahr: 370 v.H.).

Die Hundesteuerhebesätze sind zum Vorjahr unverändert.

Durch Änderungen des FAG (Finanzausgleichsgesetz) erhält die Gemeinde Argenthal voraussichtlich Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 193.870 € sowie eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 63.840 €.

Bei den Aufwendungen sind unter E12 die Umlagen i. H. v. 1.444.090 € veranschlagt. Der Hebesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage liegt seit dem Jahr 2020 bei 31,5 %-Punkte und bleibt auch für 2023 unverändert. Die VG-Umlage ist mit 571.900 € eingeplant (Vorjahr 486.200 €). Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage liegt ab dem Jahr 2023 bei 46,25 % (Vorjahr 45 %). Der Ansatz beläuft sich auf 839.700 € (Vorjahr 698.600 €) .

Mit Wirkung zum 01.01.2022 sind die Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft auf die Gemeinde übergegangen, die Verwaltung der Jagdgenossenschaft erfolgt bei der **Leistung 62300 (Jagdgenossenschaft)**. Die Jagdpachterträge belaufen sich auf 3.700 €. Von den Aufwendungen in gleiche Höhe entfallen 1.040 € auf die interne Leistungsverrechnung (Anteil Feld und Wald) und 2.660 € als Guthaben der Jagdgenossenschaft, welches in der Bilanz dargestellt wird. Somit schließt die Jagdgenossenschaft im Ergebnishaushalt mit 0 € ab.

4. Stellenplan 2022

Der Stellenplan sieht 2 Stellen für tariflich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Entgeltgruppe 6 vor. Die Beschäftigten werden in der Stellenübersicht bei dem Produkt Bauhof (11430) geführt.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Argenthal (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2018	11.879.783,53
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	68.380,88
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	164.523,72
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	412.640,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	283.880,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	140.380,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		12.949.588,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	77.830,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	157.320,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	254.420,00
11	Summe		13.439.158,89

Der Ergebnishaushalt 2018 - 2023 weist in der Summe einen Überschuss in Höhe von 12.949.588,89 € aus. Der Planungszeitraum von 2024 – 2026 weist ebenfalls jeweils Überschüsse aus.

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz1 Pos. F23 GemHVO	/- planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO	= Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	308.046,78	-	308.046,78
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	99.732,11	-	99.732,11
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	412.750,75	-	412.750,75
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	93.390,43	-	93.390,43
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	413.830,00	-	413.830,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	157.550,00	-	157.550,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	2023	1.485.300,07	-	1.485.300,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	230.120,00	625.000,00	- 394.880,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	399.410,00	625.000,00	- 225.590,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	487.420,00	625.000,00	- 137.580,00
11	Summe	2023	2.602.250,07	1.875.000,00	727.250,07

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

Die Haushaltsjahre 2018 - 2023 weisen durchgängig freie Finanzspitzen aus und führen damit zu einer Erhöhung der vorhandenen Liquiditätsreserve. Ab dem Jahr 2024 nimmt diese durch die Tilgung des Investitionskredites ab.

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

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

	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	1.289.500 €	3.005.500 €	951.000 €	799.000 €
Auszahlungen	2.014.600 €	4.330.000 €	5.000 €	5.000 €
Saldo	-725.100 €	-1.324.500 €	946.000 €	794.000 €
Nachrichtlich Abschreibungen	307.140 €	303.940 €	429.560 €	404.590 €

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

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Leistung 11420 Liegenschaften

➤ Erweiterung Kita Argenthal (Maßnahme 33)

Aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen soll der Kindergarten angebaut und in diesem Zuge der gesamte Bestand saniert werden. Die neueste Schätzung vom 05.01.2023 beinhaltet nochmals einen Anstieg der Kosten auf nunmehr 5.390.000 €. Mit dem Anbau wurde bisher nicht begonnen. Neben einem Mittelübertrag von 873.947,07 € werden im Jahr 2023 insges. 950.000 € (rd. 1/3 der Baukosten) und 2024 3.600.000 € (rd. 2/3 der Baukosten) bereitgestellt.

Derzeit kann von einem Investitionszuschuss des Kreises von 128.000 € für 2 Gruppen ausgegangen werden. Landesmittel werden i. H. v. 442.500 € erwartet, die Bundesförderung zur Sanierung beträgt nach derzeitigem Kenntnisstand rd. 160.000 €. Nach einem Gerichtsurteil vom 08.12.2022 hat sich der Kreis als Jugendamtsträger an dem in der Vergangenheit ausdrücklich gesetzlich fixierten Richtwert von 40 % der Bau- und Ausstattungskosten eines Neu- bzw. Umbaus einer Kita zu orientieren, weshalb zusätzlich zu o.g. Investitionszuschuss nochmals 1.370.000 € als angemessene Kostenbeteiligung des Kreises, in Form einer Zuwendung zu erwarten sind.

Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant. Ab 2025 sind demnach jährliche Abschreibungen in Höhe von rd. 135.000 € eingeplant. In teilmassiver Ausführung beträgt die Nutzungsdauer 40 Jahre.

Mit dem Beschluss über die neue Umlageberechnung in der Verbandsordnung des Kindertagesstätten-Zweckverbandes Simmern-Rheinböllen, hat sich die Verbandsversammlung darauf verständigt ab dem 01.01.2023 mit den Ortsgemeinden Mietverträge abzuschließen. Hier haben die liegenschaftsbesitzenden Gemeinden bzw. der Zweckverband KiGa Biebertal zwischenzeitlich weitgehend zugestimmt. Zukünftig setzen sich die Mieten aus der Gebäudeabschreibung, abzüglich den Sonderposten, zuzüglich kalkulatorischer Zinsen und einem Durchschnittswert der Unterhaltungskosten zusammen. Damit soll gewährleistet sein, dass sowohl die Eigentümergemeinden, wie auch alle anderen Gemeinden gleichmäßig an den Aufwendungen beteiligt werden. Hier wurde bis einschließlich 31.12.2022 verschieden verfahren.

Mit Fertigstellung des Um-/Erweiterungsbaues wird nach derzeitigem Stand mit Mieteinnahmen des Kindertagesstätten-Zweckverbandes Simmern-Rheinböllen in Höhe von ca. 163.500 € gerechnet.

Für die Maßnahme wird ein Kredit in Höhe von 2.500.000 eingeplant.

➤ **Gestaltung einer Gemeindefläche (Maßnahme 43)**

Für die Gestaltung einer Gemeindefläche (ehemals Rupp) wurden in den Vorjahren bereits Mittel eingeplant. Für die Maßnahme steht ein Mittelübertrag von 10.000 € für die Planungskosten bereit. Aufgrund der dringlich anstehenden weiteren Maßnahmen, insbes. dem Anbau der Kindertagesstätte werden die Mittel aus dem Vorjahr zunächst nur übertragen und weitere Mittel vorerst nicht eingeplant.

Leistung 11430 Bauhof

➤ **Erwerb von Vermögensgegenständen (Maßnahme 16)**

Für den Erwerb von Vermögensgegenständen werden im Haushaltsplan jährlich 5.000 € bereitgestellt.

➤ **Erwerb von Fahrzeugen (Maßnahme 57)**

Für die gemeinsame Anschaffung eines Böschungsmähers im Wert von 17.200 € werden 8.600 € (Hälfte der Kosten) eingeplant. Die andere Hälfte wird von der OG Eltern getragen.

Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

➤ **„Hosterborn I“ – Verkauf von Baugrundstücken (Maßnahme 20)**

Aus dem Verkauf von dem letzten Baugrundstück werden 70.000 € in 2023 erwartet.

➤ **Erschließung Neubaugebiet „Hosterborn II“ 1. BA (Maßnahme 53)**

Die geschätzten Kosten für die Erschließung des Neubaugebietes „Am Hosterborn II“, 1. BA liegen bei rd. 1.400.000 €. Die Maßnahme war auf 2 Haushaltsjahre aufgeteilt. In 2021 wurden bereits 600.000 € veranschlagt. Die nicht verbrauchten Mittel i.H.v. 461.544,63 € werden von 2021 nach 2022 übertragen. Außerdem wurden in 2022 zusätzlich 800.000 € veranschlagt. Nach Abzug der Ausgaben i.H.v. 862.331,56 € steht noch ein Mittelübertrag von 399.213,07 € nach 2023 bereit.

Der Ankauf von Grundstücken ist abgeschlossen, hierfür waren in 2021 und 2022 insgesamt 708.000 € eingeplant, die Auszahlungen betragen 699.908,69 €.

Aus dem Verkauf von 8-10 Baugrundstücken werden jährlich (2023-2026) Einnahmen in Höhe von 630.000 € erwartet.

Leistung 5410 Gemeindestraßen

➤ **Ergänzung Straßenbeleuchtung – Bitzweg/Chur-Pfalz-Straße (Maßnahme 29)**

Für die Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Bitzweg und der Chur-Pfalz-Straße waren 70.000 € im Haushalt 2022 bereitgestellt. Für 2023 werden nochmals 45.000 € veranschlagt. Gleichzeitig wird mit Einnahmen durch Vorauszahlungen/wiederkehrende Beiträge i. H. v. jeweils 23.000 € in den Jahren 2024, 2025 und 2026 gerechnet.

➤ **Straßenausbau – „Im Wiesengrund“ (Maßnahme 46)**

Für den Ausbau der Straße „Im Wiesengrund“ wird mit Kosten i. H. v. 990.000 € (Planung 2022 noch 950.000 €) zzgl. 10.000 € für eine Behelfsausfahrt gerechnet. 40.000 € wurden 2020 bereits für die Planung ausgegeben. Im Haushaltsjahr 2021 standen neben einem

Mittelübertrag von 168.000 € (kompletter Ansatz 2020) ein Ansatz von 332.000 € zur Verfügung, nach Abzug aller Ausgaben in 2022 (Haushaltsansatz 410.000 €) können insgesamt Mittel i. H. v. 253.762,09 € nach 2023 übertragen werden. Für das Jahr 2023 werden zusätzliche 40.000 € veranschlagt.

Mit Erträgen durch Vorauszahlungen/wiederkehrende Beiträge wird wie folgt gerechnet: 2023 250.000 € und 2024 100.000 €. In 2022 sind bereits Beiträge in Höhe von 248.887,11 € eingegangen.

Vom Landesbetrieb Mobilität wurde mit Bewilligungsbescheid vom 02.07.2020 eine Zuwendung des Landes in Höhe von 199.160 € bewilligt. Hiervon sind bereits 78.000 € in 2022 eingegangen.

➤ **Straßenausbau – „Waldseestraße“ (Maßnahme 51)**

Für Planung und Ausbau der „Waldseestraße“ werden Kosten i.H.v. ca. 760.000 € erwartet. Neben einem Mittelübertrag i.H.v. 22.457,57 € werden in 2023 Mittel in Höhe von 730.000 € bereitgestellt.

Mit Erträgen durch Vorauszahlungen/wiederkehrende Beiträge wird - nach Abzug des Gemeindeanteils i.H.v. 40 % - ab 2023 mit je 152.000 € für insgesamt 3 Jahre geplant.

➤ **Straßenausbau – „Tannenstraße“ (Maßnahme 52)**

Für die Planung des Ausbaues der „Tannenstraße“ (voraussichtlicher Baubeginn in 2024) werden in 2023 30.000 € für die Planung bereitgestellt. Die geschätzten Baukosten betragen rd. 700.000 € und werden 2024 eingeplant.

Mit Erträgen durch Vorauszahlungen/wiederkehrende Beiträge wird ab 2025 mit jeweils 146.000 € für 3 Jahre gerechnet.

Leistung 55110 Öffentliches Grün

➤ **Anlage Baum- und Strauchschnittplatz (Maßnahme 58)**

In der Nähe des Sportplatzes soll in 2024 ein Baum- und Strauchschnittplatz entstehen. Für die Maßnahme wurden 25.000 € eingeplant.

Leistung 55300 Friedhof

➤ **Erweiterung Friedhof und Neubau einer Trauerhalle (Maßnahme 48)**

Eine Sanierung der alten Leichenhalle war unrentabel, weshalb der Gemeinderat sich in der Vergangenheit für einen Neubau der Trauerhalle und gleichzeitige Erweiterung des Friedhofes entschieden hatte.

Die benötigten Mittel für die Maßnahme belaufen sich auf derzeit insgesamt 1.125.000. Im Haushaltsjahr 2021 standen 500.000 € zur Verfügung, in 2022 wurden nochmals 465.000 € veranschlagt. Die Ausgaben belaufen sich zum Stand 31.01.2023 auf insgesamt 821.631,69 €, sodass insgesamt 140.452,18 € nach 2023 übertragen werden können.

Die bewilligte I-Stock-Förderung beträgt 260.000 €, hiervon sind bereits 194.473,37 € in 2022 geflossen. Der Fehlbetrag in Höhe von rd. 65.500 € wird daher in 2023 erneut veranschlagt.

Leistung 57320 Chur-Pfalz-Halle (Maßnahme 19)

➤ Erwerb von beweglichem Vermögen – Anschaffung einer Soundanlage (Maßnahme 19)

Für den Erwerb einer Soundanlage (Boxen, Verstärker, Mikrofon) werden 6.000 € in 2023 bereitgestellt.

8. Entwicklung der Investitionskredite

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2023/24, insbesondere hier der Erweiterungsbau/Sanierung der Kita, ist die Neuaufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2.500.000 € vorgesehen. Der Kredit dient als Zwischenfinanzierung des Erweiterungsbaues/Sanierung der Kita und soll bis 2027 vollständig getilgt sein (2023=tilgungsfrei).

Die Ortsgemeinde möchte ihre vorhandenen liquiden Mittel ebenfalls in die Baumaßnahmen einbinden.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (vorl.)	2020	12.112.771,14	12.112.771,14
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres (vorl.)	2021	438.542,00	12.551.313,14
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	283.880,00	12.835.193,14
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2023	140.380,00	12.975.573,14
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2024	77.830,00	13.053.403,14
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2025	157.320,00	13.210.723,14
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2026	254.420,00	13.465.143,14

10. 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 Haushaltfolgejahr den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Da die Voraussetzungen vorlagen, war ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2022 in Höhe von 145.700 € zu bilden.

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

Aufgrund der festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2023 liegt für die Ortsgemeinde Argenthal die voraussichtliche Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt der Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer. Somit ist eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich im Haushalt nicht erforderlich.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Argenthal

Hauptplan 2023/2024

3 Argenthal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.429.492,48	1.397.600,00	1.619.020,00	1.654.770,00	1.704.750,00	1.743.370,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	376.171,19	340.150,00	382.290,00	381.590,00	433.990,00	432.010,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.092,00	102.600,00	102.060,00	101.370,00	93.350,00	79.480,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.324,47	442.740,00	426.840,00	426.840,00	571.140,00	571.090,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936,43	6.700,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.651,03	236.300,00	295.100,00	151.900,00	149.340,00	149.310,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.251.667,60	2.526.090,00	2.831.750,00	2.722.910,00	2.959.010,00	2.981.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.824,31	169.530,00	167.730,00	163.580,00	171.730,00	173.930,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.676,31	340.160,00	410.490,00	323.490,00	327.990,00	323.490,00
E11	Abschreibungen		304.600,00	307.140,00	303.940,00	429.560,00	404.590,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.339.665,33	1.378.300,00	1.730.430,00	1.737.440,00	1.779.850,00	1.752.390,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.774,43	50.330,00	46.830,00	44.130,00	41.930,00	44.130,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.824.940,38	2.242.920,00	2.662.620,00	2.572.580,00	2.751.060,00	2.698.530,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	426.727,22	283.170,00	169.130,00	150.330,00	207.950,00	283.170,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.262,35	2.210,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.530,00	1.500,00	43.750,00	87.500,00	65.630,00	43.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.732,35	710,00	- 28.750,00	- 72.500,00	- 50.630,00	- 28.750,00
E20	Ordentliches Ergebnis	438.459,57	283.880,00	140.380,00	77.830,00	157.320,00	254.420,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	438.459,57	283.880,00	140.380,00	77.830,00	157.320,00	254.420,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.390,43	413.830,00	157.550,00	230.120,00	399.410,00	487.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.609,42	460.000,00	187.500,00	2.100.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.680,00	170.000,00	402.000,00	275.000,00	321.000,00	169.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	226.984,40	720.000,00	700.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.273,82	1.350.000,00	1.289.500,00	3.005.500,00	951.000,00	799.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Argenthal

Hauptplan 2023/2024

3 Argenthal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	793.626,41	1.981.000,00	2.014.600,00	4.330.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.626,41	1.981.000,00	2.014.600,00	4.330.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 413.352,59	- 631.000,00	- 725.100,00	- 1.324.500,00	946.000,00	794.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 319.962,16	- 217.170,00	- 567.550,00	- 1.094.380,00	1.345.410,00	1.281.420,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			2.500.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten				625.000,00	625.000,00	625.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			2.500.000,00	- 625.000,00	- 625.000,00	- 625.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	319.962,16	217.170,00	- 1.932.450,00	1.719.380,00	- 720.410,00	- 656.420,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	319.962,16	217.170,00	567.550,00	1.094.380,00	- 1.345.410,00	- 1.281.420,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 25.613,43					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	294.348,73	217.170,00	567.550,00	1.094.380,00	- 1.345.410,00	- 1.281.420,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 345.575,59	- 217.170,00	1.932.450,00	- 1.719.380,00	720.410,00	656.420,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	93.390,43	413.830,00	157.550,00	- 394.880,00	- 225.590,00	- 137.580,00

Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Argenthal

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung	-	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	Pflichtaufgabe
2.	1142	Liegenschaften	-	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
3.	1143	Bauhof	-	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
4.	1210	Statistik und Wahlen	-	12100	Statistik und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
6.	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	-	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe
7.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung anderer Träger-	-	36500	Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
8.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	
9.	4241	Kommunale Sportstätten	-	42410	Kommunale Sportstätten	
10.	4246	Naturbad Waldsee	-	42460	Naturbad Waldsee	Freiwillige Aufgabe
11.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
12.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Pflichtaufgabe
13.	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen	-	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen	Freiwillige Aufgabe
14.	5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	-	54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	Pflichtaufgabe
15.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
16.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	55123	Campingplätze	
17.	5520	Gewässerunterhaltung	-	55200	Gewässerunterhaltung	Pflichtaufgabe
18.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
19.	5551	kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
20.	5553	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	-	55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	Freiwillige Aufgabe
21.	5559	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	-	55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe
22.	5732	Chur-Pfalz-Halle	-	57320	Chur-Pfalz-Halle	
23.	5733	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	-	57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	
24.	5734	Steinbrüche/Kiesgruben	-	57340	Steinbrüche/Kiesgruben	
25.	5750	Tourismusförderung	-	57500	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Argenthal

Hauptplan 2023/2024

3 Argenthal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Argenthal

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.855,19	53.950,00	53.380,00	52.680,00	105.080,00	103.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.092,00	102.600,00	102.060,00	101.370,00	93.350,00	79.480,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.324,47	439.040,00	423.140,00	423.140,00	567.440,00	567.390,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936,43	6.700,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
E7	Sonstige laufende Erträge	46.461,03	222.300,00	148.400,00	150.900,00	148.340,00	148.310,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542.669,12	824.590,00	733.420,00	734.530,00	920.650,00	904.720,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.824,31	169.530,00	167.730,00	163.580,00	171.730,00	173.930,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.676,31	337.500,00	407.830,00	320.830,00	325.330,00	320.830,00
E11	Abschreibungen		304.600,00	307.140,00	303.940,00	429.560,00	404.590,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.761,07	170.800,00	286.340,00	293.350,00	335.760,00	308.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.626,31	50.250,00	46.750,00	44.050,00	41.850,00	44.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.888,00	1.032.680,00	1.215.790,00	1.125.750,00	1.304.230,00	1.251.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.218,88	- 208.090,00	- 482.370,00	- 391.220,00	- 383.580,00	- 346.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 74.218,88	- 208.090,00	- 482.370,00	- 391.220,00	- 383.580,00	- 346.980,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.218,88	- 207.050,00	- 481.330,00	- 390.180,00	- 382.540,00	- 345.940,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.525,44	- 77.100,00	- 318.460,00	- 237.890,00	- 140.450,00	- 112.940,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.609,42	460.000,00	187.500,00	2.100.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.680,00	170.000,00	402.000,00	275.000,00	321.000,00	169.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	226.984,40	720.000,00	700.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.273,82	1.350.000,00	1.289.500,00	3.005.500,00	951.000,00	799.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	793.626,41	1.981.000,00	2.014.600,00	4.330.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.626,41	1.981.000,00	2.014.600,00	4.330.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 413.352,59	- 631.000,00	- 725.100,00	- 1.324.500,00	946.000,00	794.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 583.878,03	- 708.100,00	- 1.043.560,00	- 1.562.390,00	805.550,00	681.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Argenthal

Hauptplan 2023/2024

3 Argenthal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Argenthal

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.006,09					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.006,09					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.006,09					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	16.012,18					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 170.525,44	- 77.100,00	- 318.460,00	- 237.890,00	- 140.450,00	- 112.940,00

Teilhaushalt: 2
2 Finanzwirtschaft Argenthal

Verantwortliche(r): Herrmann, Sabrina

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe
3.	6230	Jagdgenossenschaft	-	62300	Jagdgenossenschaft	Pflichtaufgabe
4.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Argenthal

Hauptplan 2023/2024

3 Argenthal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 2 Finanzwirtschaft Argenthal

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.429.492,48	1.397.600,00	1.619.020,00	1.654.770,00	1.704.750,00	1.743.370,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	278.316,00	286.200,00	328.910,00	328.910,00	328.910,00	328.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.190,00	14.000,00	146.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.708.998,48	1.701.500,00	2.098.330,00	1.988.380,00	2.038.360,00	2.076.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.207.904,26	1.207.500,00	1.444.090,00	1.444.090,00	1.444.090,00	1.444.090,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	148,12	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208.052,38	1.210.240,00	1.446.830,00	1.446.830,00	1.446.830,00	1.446.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	500.946,10	491.260,00	651.500,00	541.550,00	591.530,00	630.150,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.262,35	2.210,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.530,00	1.500,00	43.750,00	87.500,00	65.630,00	43.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.732,35	710,00	- 28.750,00	- 72.500,00	- 50.630,00	- 28.750,00
E20	Ordentliches Ergebnis	512.678,45	491.970,00	622.750,00	469.050,00	540.900,00	601.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	512.678,45	490.930,00	621.710,00	468.010,00	539.860,00	600.360,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	263.915,87	490.930,00	476.010,00	468.010,00	539.860,00	600.360,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	263.915,87	490.930,00	476.010,00	468.010,00	539.860,00	600.360,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			2.500.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten				625.000,00	625.000,00	625.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			2.500.000,00	- 625.000,00	- 625.000,00	- 625.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	311.956,07	217.170,00	- 1.932.450,00	1.719.380,00	- 720.410,00	- 656.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Argenthal

Hauptplan 2023/2024

3 Argenthal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 2 Finanzwirtschaft Argenthal

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>311.956,07</u>	<u>217.170,00</u>	<u>567.550,00</u>	<u>1.094.380,00</u>	<u>- 1.345.410,00</u>	<u>- 1.281.420,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 33.619,52					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>278.336,55</u>	<u>217.170,00</u>	<u>567.550,00</u>	<u>1.094.380,00</u>	<u>- 1.345.410,00</u>	<u>- 1.281.420,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 345.575,59	- 217.170,00	1.932.450,00	- 1.719.380,00	720.410,00	656.420,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	263.915,87	490.930,00	476.010,00	- 156.990,00	- 85.140,00	- 24.640,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

3 Argenthal

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 1 Ortsgemeinde Argenthal	- 74.218,88	- 207.050,00	- 481.330,00	- 390.180,00	- 382.540,00	- 345.940,00
2 2 Finanzwirtschaft Argenthal	512.678,45	490.930,00	621.710,00	468.010,00	539.860,00	600.360,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	438.459,57	283.880,00	140.380,00	77.830,00	157.320,00	254.420,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 1 Ortsgemeinde Argenthal	- 575.871,94	- 708.100,00	- 1.043.560,00	- 1.562.390,00	805.550,00	681.060,00
2 2 Finanzwirtschaft Argenthal	575.871,94	708.100,00	1.043.560,00	1.562.390,00	- 805.550,00	- 681.060,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Ortsbürgermeister, Bürgermeisterbüro, Gemeinderat, Ausschüsse, Beitrag GStB, Verfügungsmittel

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Unternehmen
Behörden
Institutionen
Rat
Ausschüsse
Verbandsgemeindeverwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
441100 Erträge aus Verkäufen **Chroniken, Gemeindetag		100,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		1.300,00	1.300,00	3.800,00	1.240,00	1.210,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.300,00	1.300,00	3.800,00	1.240,00	1.210,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.400,00	1.300,00	3.800,00	1.240,00	1.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.405,04	33.520,00	32.690,00	26.420,00	32.420,00	32.420,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	17.956,88	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	1.047,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige ** Vertretung Beigeordnete	111,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen / Sonstige / Ehrensoldrückstellungen		6.500,00	6.270,00		6.000,00	6.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 102,22	120,00	20,00	20,00	20,00	20,00
511300 Versorgungsaufwendungen/ ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.392,00	5.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.526,41	5.950,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522100 Aufwendungen für Heizung	1.857,07	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	1.362,78	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	160,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Rathaus	315,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Mund-Nasenschutz, Handschuhe, Desinfektionsmittel	56,88	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung elektr. Geräte	179,78	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	593,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		1.500,00	1.490,00	1.390,00	1.210,00	1.210,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		1.200,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	280,00	180,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.461,66	750,00	250,00			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** EDV-Ausstattung Ratsmitglieder	2.461,66	750,00	250,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.113,88	14.460,00	13.960,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten ** Obgm.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon/Internet, Rundfunkgeb.	1.016,77	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen ** 300 € allgem. Homepage/Prospekte/Flyer/Werbearbeite 2700 € Neugestaltung Homepage		3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Essen/Getränke Rat, Büromaterial, Literatur, Porto usw.	374,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen ** Gde.verw. mit Backhaus inkl. Elementarvers.	358,11	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen ** GVV Haftpflicht	3.423,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen ** GVV (Unfallkasse)	1.388,24	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GSTB	426,89	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	0,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Ehrengaben ** Präsentе, Kranz Volkstrauertag	1.124,72	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.506,99	56.180,00	55.190,00	45.870,00	51.690,00	51.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.506,99	- 54.780,00	- 53.890,00	- 42.070,00	- 50.450,00	- 50.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.506,99	- 54.780,00	- 53.890,00	- 42.070,00	- 50.450,00	- 50.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.263,00	- 518,00	- 521,00	- 529,00	- 533,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 38.506,99</u>	<u>- 64.043,00</u>	<u>- 54.408,00</u>	<u>- 42.591,00</u>	<u>- 50.979,00</u>	<u>- 51.013,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.832,90	- 57.343,00	- 47.948,00	- 45.001,00	- 45.009,00	- 45.013,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.832,90</u>	<u>- 57.343,00</u>	<u>- 47.948,00</u>	<u>- 45.001,00</u>	<u>- 45.009,00</u>	<u>- 45.013,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister

Verbale Beschreibung

Wohn- und Geschäftsgrundstücke/Erträge aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde Rheinböllen

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude wie Kindergarten, Pferdestall, Waldseegaststätte, Backes Aulergasse. Weiterhin werden hier auch die Erträge aus dem Solidarpakt nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Verträge

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.200,00	8.200,00	8.200,00	60.700,00	60.700,00
415100 Aufösungen von Sonderposten aus Zuwendungen ** ab 2025 in Kl. Erweiterungsbau/Sanierung		8.200,00	8.200,00	8.200,00	60.700,00	60.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.370,18	93.150,00	96.420,00	96.420,00	240.720,00	240.720,00
441200 Mieten und Pachten ** Waldseegastst 15.300, Pferdestall 9.000, Miete KiTa 18.800 (ab 2025 163.500 €)	22.399,18	43.500,00	43.500,00	43.500,00	187.800,00	187.800,00
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen ** Solidarpakt Alt-VG Rhb. (seit 2013) 22 WEA	49.971,00	49.650,00	52.920,00	52.920,00	52.920,00	52.920,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.370,18	101.350,00	104.620,00	104.620,00	301.420,00	301.420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.764,99	8.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
522200 Aufwendungen für Strom	296,45	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.855,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.008,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	523,99	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		31.400,00	31.740,00	31.530,00	166.360,00	164.380,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.250,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		650,00	660,00	660,00	660,00	660,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen ** ab 2025 inkl.		18.500,00	18.520,00	18.520,00	153.350,00	151.490,00
534900 Erweiterungsbau/Sanierung Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		8.500,00	8.510,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		500,00	790,00	790,00	790,00	670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.564,27	2.800,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen ** Backes, Waldseegaststätte, Wohnhaus u. Lager Am Waldsee 2 inkl. Elementarvers.	1.030,63	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	533,64	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.329,26	42.500,00	41.690,00	41.480,00	176.310,00	174.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.040,92	58.850,00	62.930,00	63.140,00	125.110,00	127.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	66.040,92	58.850,00	62.930,00	63.140,00	125.110,00	127.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.438,00	-7.256,00	-7.287,00	-7.410,00	-7.469,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	66.040,92	43.412,00	55.674,00	55.853,00	117.700,00	119.621,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.212,24	66.612,00	79.214,00	79.183,00	223.360,00	223.301,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.100.500,00		
681410 Investitionszuwendungen / vom Bund				160.000,00		
681420 Investitionszuwendungen / vom Land				442.500,00		
681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden				1.498.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.100.500,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.776,80		950.000,00	3.600.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.371,80		950.000,00	3.600.000,00		
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	1.405,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.776,80		950.000,00	3.600.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.776,80		-950.000,00	-1.499.500,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	57.435,44	66.612,00	-870.786,00	-1.420.317,00	223.360,00	223.301,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:**33 Erweiterung KiTa Argenthal**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.100.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	3.600.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 950.000	- 1.499.500			

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Leistungen der tariflich beschäftigten Gemeindearbeiter und des Bauhofs, die intern mit anderen Produkten verrechnet werden		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliches Verhalten		

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900,00	910,00	910,00	910,00	910,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		900,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Gem. arbeiter Schule und KiTa innen (VG Hausmeister zuständig)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		200,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.425,01					
462700 Versicherungserstattungen	1.425,01					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.425,01	6.100,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.353,71	113.900,00	113.080,00	115.200,00	117.350,00	119.550,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z. B. ehrenamtlich Beauftragte)	5.396,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen ** Paul Ternis, Michael Hilgert	79.158,66	80.800,00	80.660,00	82.280,00	83.920,00	85.600,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.488,05	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.600,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.029,51	1.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.240,18	6.400,00	6.370,00	6.500,00	6.630,00	6.760,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.108,81	16.900,00	17.050,00	17.390,00	17.740,00	18.090,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.535,01	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	397,49	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.296,35	20.600,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
522100 Aufwendungen für Heizung		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200 Aufwendungen für Strom	658,52	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	754,21	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.605,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	206,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	15.556,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **Wartung/Instandsetzung Rasenmäher, Elektrogeräte, Feuerlöscher	1.843,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung unter 1000 €	1.387,57	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmittel (Schrauben, Nägel, Handschuhe,...)	271,98	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	12,14					
E11 Abschreibungen		17.400,00	17.630,00	16.670,00	16.610,00	16.140,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		3.300,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		12.400,00	12.320,00	11.360,00	11.300,00	10.930,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		100,00	380,00	380,00	380,00	380,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.400,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.333,91	8.580,00	7.680,00	7.180,00	7.680,00	7.180,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** BAD, Schutzmasken	614,78	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.184,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Geräteschuppen Brennig, Miete Flüssigasbehälter	1.020,00	1.200,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	426,64	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen ** Bauhof Lager/Werkstatt/Geräteschuppen inkl. Elementarvers.	1.201,31	1.600,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	1.998,89	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Maschinenring	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	798,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.983,97	160.480,00	158.340,00	159.000,00	161.590,00	162.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.558,96	- 154.380,00	- 152.430,00	- 153.090,00	- 155.680,00	- 156.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.558,96	- 154.380,00	- 152.430,00	- 153.090,00	- 155.680,00	- 156.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		154.380,00	152.430,00	153.090,00	155.680,00	156.910,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 144.558,96					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.668,78	16.500,00	16.720,00	15.760,00	15.700,00	15.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.257,95	5.000,00	13.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.915,50	5.000,00	13.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	1.342,45					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.257,95	5.000,00	13.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.257,95	- 5.000,00	- 13.600,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 149.926,73	11.500,00	3.120,00	10.760,00	10.700,00	10.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 11430 Bauhof:**16 Erwerb von Vermögensgegenständen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

57 Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.600				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Webering, Stephan

Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Personal- und Beherbergungsstatistiken

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Landwirtschaftliche Betriebe

Ziel

Qualitätsziele

Korrekte Durchführung von Wahlen

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	1.200,00 1.200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 2024 Kommunal-, Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl	1.391,47 1.391,47	600,00 600,00		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391,47	600,00		500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191,47	- 600,00		- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191,47	- 600,00		- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 191,47	- 600,00		- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 791,47	- 600,00		- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 791,47</u>	<u>- 600,00</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung sowie Vereinsförderungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine
BesucherInnen

Ziel

Sachziele:

Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Förderung örtlicher Vereine

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	20,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Einnahmen Weihnachtsmarkt						
441200 Mieten und Pachten		50,00	50,00	50,00	50,00	
** Einnahmen aus Standgeldern						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,60	6.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8,98					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	321,20	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
** z.B. Weihnachtsbeleuchtung						
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	208,44	500,00				
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,98	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Martinszug, Kirmes, sonst. Veranstaltungen der Heimatpflege, Fremdaufwand						
Weihnachtsbeleuchtung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	199,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** allgemein 500 €, zentrale Vereinsförderung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.515,47	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Hunsrückverein, Hunsrück-Geschichtsverein, Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe, DJH	1.515,47	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.176,48	8.100,00	11.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.156,48	- 3.050,00	- 6.050,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.156,48	- 3.050,00	- 6.050,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.350,00	- 9.009,00	- 9.048,00	- 9.201,00	- 9.273,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.156,48	- 15.400,00	- 15.059,00	- 13.598,00	- 13.751,00	- 13.873,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.277,86	- 15.400,00	- 15.059,00	- 13.598,00	- 13.751,00	- 13.873,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.277,86	- 15.400,00	- 15.059,00	- 13.598,00	- 13.751,00	- 13.873,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Hauptsatzung

Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil Kreis, VG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) ** 1 Seniorenbeauftragte 600	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Seniorenfahrt (Buskosten)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an VG für Bürgerbus	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600,00	- 1.700,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 600,00	- 1.700,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 600,00	- 1.700,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 800,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 800,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtung Für Kinder
Produkt :	3650	Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung anderer Träger-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Webering, Stephan

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.900,00	150.000,00	277.290,00	284.550,00	326.960,00	299.500,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Kita-ZV (Erhöhung durch einheitl. Abrechnung der Mieten)	128.900,00	150.000,00	277.290,00	284.550,00	326.960,00	299.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.900,00	150.000,00	277.290,00	284.550,00	326.960,00	299.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.900,00	- 150.000,00	- 277.290,00	- 284.550,00	- 326.960,00	- 299.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.900,00	- 150.000,00	- 277.290,00	- 284.550,00	- 326.960,00	- 299.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128.900,00	- 150.000,00	- 277.290,00	- 284.550,00	- 326.960,00	- 299.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.900,00	- 150.000,00	- 277.290,00	- 284.550,00	- 326.960,00	- 299.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 238.900,00	- 150.000,00	- 277.290,00	- 284.550,00	- 326.960,00	- 299.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	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	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Alle Leistungen für die Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendtreffs, Ferienfreizeiten usw.)

Auftraggeber

Städte und Ortsgemeinden
Städte und Ortsgemeinden

Zielgruppe

Jugendliche
Kinder
Jugendliche
Kinder

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.350,00	1.340,00	1.340,00	1.260,00	440,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.350,00	1.340,00	1.340,00	1.260,00	440,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.350,00	1.340,00	1.340,00	1.260,00	440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,56	2.350,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	13,75	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **inkl. Spielplatzüberprüfung	65,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	341,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	568,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **	87,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen		8.200,00	10.220,00	10.220,00	10.070,00	8.290,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		100,00	80,00	80,00	80,00	60,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.750,00	3.250,00	3.250,00	3.100,00	1.460,00

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		5.350,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.770,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076,56	10.550,00	12.540,00	12.540,00	12.390,00	10.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.076,56	- 9.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.130,00	- 10.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.076,56	- 9.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.130,00	- 10.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.631,00	- 2.317,00	- 2.327,00	- 2.366,00	- 2.385,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.076,56</u>	<u>- 13.831,00</u>	<u>- 13.517,00</u>	<u>- 13.527,00</u>	<u>- 13.496,00</u>	<u>- 12.555,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.362,45	- 6.981,00	- 4.637,00	- 4.647,00	- 4.686,00	- 4.705,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.568,99	3.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto</i>	10.568,99	3.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.568,99	3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.568,99	- 3.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.931,44</u>	<u>- 9.981,00</u>	<u>- 4.637,00</u>	<u>- 4.647,00</u>	<u>- 4.686,00</u>	<u>- 4.705,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sport- und Bolzplätze

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.278,81	8.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.500,57	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.428,55	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Düngung, Saat,...						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	349,69	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** neues Konto für Wasser/Abwasser						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	418,50	830,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	417,84	820,00				
** Umkleidegebäude inkl. Elementarvers. ab 2023 über TuS Jahn Argenenthal						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	0,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.697,31	8.830,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.697,31	- 8.830,00	- 9.210,00	- 9.210,00	- 9.210,00	- 9.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.697,31	- 8.830,00	- 9.210,00	- 9.210,00	- 9.210,00	- 9.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.438,00	- 13.277,00	- 13.334,00	- 13.560,00	- 13.667,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.697,31	- 24.268,00	- 22.487,00	- 22.544,00	- 22.770,00	- 22.877,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.020,09	- 24.268,00	- 22.487,00	- 22.544,00	- 22.770,00	- 22.877,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 5.020,09	- 24.268,00	- 22.487,00	- 22.544,00	- 22.770,00	- 22.877,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42460	Naturbad Waldsee	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4246	Naturbad Waldsee
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Naturbades "Waldsee"

Ergebnishaushalt 42460 Naturbad Waldsee:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	594,83	2.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	594,83	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Spenden für Nutzung Waldsee						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		50,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,23	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
441200 Mieten und Pachten	110,23	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** ASV für Angeln						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	705,06	2.150,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.040,53	3.140,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z. B. ehrenamtlich Beauftragte)	798,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Frau Prass, Frau Fahimi						
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	226,57	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	15,96	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,37	2.600,00	5.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	404,80	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	134,65	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 1 T€ allgemein, 3.000 € Kassenhaussanierung						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	146,37	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,55	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		2.700,00	2.420,00	2.320,00	2.280,00	1.090,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		250,00				
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		2.300,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	1.090,00

Ergebnishaushalt 42460 Naturbad Waldsee:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		150,00	140,00	40,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,55	330,00	40,00	40,00	40,00	40,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Handy	7,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen ** Toilettenanlage inkl. Elementarvers.	19,35	320,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.778,45	8.770,00	9.590,00	6.490,00	6.450,00	5.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.073,39	- 6.620,00	- 8.060,00	- 4.960,00	- 4.920,00	- 3.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.073,39	- 6.620,00	- 8.060,00	- 4.960,00	- 4.920,00	- 3.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.631,00	- 6.676,00	- 6.705,00	- 6.819,00	- 6.873,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.073,39	- 11.251,00	- 14.736,00	- 11.665,00	- 11.739,00	- 10.603,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42460 Naturbad Waldsee:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 496,39	- 8.601,00	- 12.316,00	- 9.345,00	- 9.459,00	- 9.513,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 496,39	- 8.601,00	- 12.316,00	- 9.345,00	- 9.459,00	- 9.513,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen

Auftragsgrundlage

Gesetze

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

Gewerbebetriebe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhalt der Planungshoheit

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Qualitätsziele

Festlegung von Gestaltungskriterien

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.724,08					
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.724,08					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.724,08					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.724,08					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.724,08					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.724,08					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.724,08					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 12.724,08					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Verträge

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens ** Buchgewinne 8-10 Bauplätze "Hosterborn 2" /Jahr		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,42	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522300 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	100,42	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	80,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181,34	1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181,34	148.600,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181,34	148.600,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 181,34	148.600,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176,68	148.600,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.280,00					
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	21.280,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	177.686,00	720.000,00	700.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
688210 Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse		500.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	177.686,00	220.000,00	70.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.966,00	720.000,00	700.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	721.038,65	995.000,00				
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	629.420,08	195.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.618,57	800.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.038,65	995.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 522.072,65	- 275.000,00	700.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 522.249,33	- 126.400,00	799.700,00	729.700,00	729.700,00	729.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

20 Neubaugebiet Hosterborn I						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000				

53 Neubaugebiet "Am Hosterborn II, 1. BA						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000	630.000	630.000	630.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000	630.000	630.000	630.000		

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Bemerkung

Erzeugung von Strom aus Fotovoltaikanlagen; Anlagen auf dem Dach des Bauhofes und der Chur-Pfalz-Halle

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ziel

Qualitätsziele

Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien

Erzielung von Erträgen

Ergebnishaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.117,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	1.794,96					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	6.322,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Einspeisung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.117,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
** Reinigung PV-Anlagen						
E11 Abschreibungen		3.100,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.100,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
- Maschinen und technische Anlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	237,23	1.550,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	237,23	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237,23	5.650,00	6.060,00	5.060,00	6.060,00	5.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.880,47	2.350,00	1.940,00	2.940,00	1.940,00	2.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.880,47	2.350,00	1.940,00	2.940,00	1.940,00	2.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>7.880,47</u>	<u>2.350,00</u>	<u>1.940,00</u>	<u>2.940,00</u>	<u>1.940,00</u>	<u>2.940,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>7.579,97</u>	<u>5.450,00</u>	<u>5.050,00</u>	<u>6.050,00</u>	<u>5.050,00</u>	<u>6.050,00</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>7.579,97</u>	<u>5.450,00</u>	<u>5.050,00</u>	<u>6.050,00</u>	<u>5.050,00</u>	<u>6.050,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen und Straßenoberflächenentwässerung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Organisatorische Regelungen		
Satzungen		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Siedlungs- und Verkehrsfläche	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche	

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.150,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.150,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.300,00	89.190,00	89.190,00	81.270,00	67.490,00
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG		89.300,00	89.190,00	89.190,00	81.270,00	67.490,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Container (Altglas/Altkleider)	750,00	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E7 Sonstige laufende Erträge	45.036,02	40.000,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
462500 Konzessionsabgaben ** RWE	43.641,21	40.000,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
462700 Versicherungserstattungen						
462900 Sonstige laufende Erträge	1.394,81					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.786,02	140.000,00	146.590,00	146.590,00	138.670,00	124.090,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.768,25	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
522200 Aufwendungen für Strom ** Stromvertrag mit EWR	20.893,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung ** Straßenoberflächenbeitrag	29.437,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	359,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.648,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Infrastruktur 5 T€; 2 T€ Straßenbeleuchtung	1.756,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** auch Hundetoiletten	672,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		140.600,00	140.910,00	140.900,00	132.540,00	114.090,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.800,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.650,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		134.150,00	134.140,00	134.130,00	125.880,00	107.760,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			440,00	440,00	330,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.768,25	207.100,00	207.410,00	207.400,00	199.040,00	180.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.982,23	- 67.100,00	- 60.820,00	- 60.810,00	- 60.370,00	- 56.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.982,23	- 67.100,00	- 60.820,00	- 60.810,00	- 60.370,00	- 56.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.157,00	- 22.133,00	- 22.229,00	- 22.605,00	- 22.783,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.982,23	- 90.257,00	- 82.953,00	- 83.039,00	- 82.975,00	- 79.283,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.383,09	- 48.907,00	- 41.183,00	- 41.279,00	- 41.655,00	- 41.833,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen / vom Land		200.000,00 200.000,00	122.000,00 122.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		170.000,00 170.000,00	402.000,00 402.000,00	275.000,00 275.000,00	321.000,00 321.000,00	169.000,00 169.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		370.000,00	524.000,00	275.000,00	321.000,00	169.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	23.295,10 23.295,10	513.000,00 510.000,00	845.000,00 845.000,00	700.000,00 700.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.295,10	513.000,00	845.000,00	700.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.295,10	- 143.000,00	- 321.000,00	- 425.000,00	321.000,00	169.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.912,01	- 191.907,00	- 362.183,00	- 486.279,00	279.345,00	127.167,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

29 Errichtung Straßenbeleuchtung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000	23.000	23.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	23.000	23.000	23.000		

46 Ausbau Gemeindestraße "Im Wiesengrund"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.000	100.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.000	100.000				

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

51 Ausbau Gemeindestraße "Waldseestraße"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000	152.000	152.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 578.000	152.000	152.000		

52 Ausbau Gemeindestraße "Tannenstraße"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			146.000	146.000	146.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	700.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 700.000	146.000	146.000	146.000

Auswertung Grundzahlen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	45.786,02	140.000,00	146.590,00	146.590,00	138.670,00	124.090,00
02 Aufwand [EUR]	55.768,25	230.257,00	229.543,00	229.629,00	221.645,00	203.373,00
03 Siedlungs- und Verkehrsfläche [ha]	205,3340	205,3340	205,3340	205,3340	205,3340	0,0000

Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche	- 48,61	- 439,56	- 403,99	- 404,41	- 404,10	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, Rad- und Wanderwege, Ruhebänke, Trimpfade, Naturlehrpfade sowie Kompostplätze. Naturpark Soonwald-Nahe		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Qualitätsziele		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.249,34	7.800,00	12.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	269,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 3.000 € Beete Thiergartenstraße, Wasserentnahme alter Brunnen Ortsmitte (für öffentliches Grün), Rest inkl. Baumkontrolle	4.189,38	3.500,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.575,77	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Wanderwege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Schilder, Mat. für Bänke	214,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen 535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.400,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	44,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.294,32	9.250,00	14.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.294,32	- 8.300,00	- 13.280,00	- 7.280,00	- 7.280,00	- 7.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.294,32	- 8.300,00	- 13.280,00	- 7.280,00	- 7.280,00	- 7.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.526,00	- 42.831,00	- 43.018,00	- 43.746,00	- 44.092,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.294,32	- 26.826,00	- 56.111,00	- 50.298,00	- 51.026,00	- 51.372,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.407,68	- 26.376,00	- 55.681,00	- 49.868,00	- 50.596,00	- 50.942,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				25.000,00	25.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 25.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.407,68	- 26.376,00	- 55.681,00	- 74.868,00	- 50.596,00	- 50.942,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

58 Anlage Baum- und Strauchschnittplatz	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55123	Campingplätze	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Betrieb eines Campingplatzes

Ergebnishaushalt 55123 Campingplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.050,00	1.020,00	930,00	930,00	930,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.050,00	1.020,00	930,00	930,00	930,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.003,14	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441200 Mieten und Pachten	26.003,14	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.003,14	31.050,00	36.020,00	35.930,00	35.930,00	35.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.186,78	3.800,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** Patrick Schröck						
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.059,25	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
** Pia Wener						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	401,58	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	325,95	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.781,09	14.050,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
522100 Aufwendungen für Heizung	909,75	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200 Aufwendungen für Strom	3.838,08	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	3.490,87	3.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.576,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	836,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,25	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Überprüfung elektr. Geräte						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		10.050,00	10.010,00	9.510,00	9.160,00	8.480,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		9.500,00	9.510,00	9.510,00	9.160,00	8.480,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		550,00	500,00			

Ergebnishaushalt 55123 Campingplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	435,01	1.550,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen ** Sanitäranlage		1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	435,01	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.402,88	29.450,00	30.910,00	30.410,00	30.060,00	29.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.600,26	1.600,00	5.110,00	5.520,00	5.870,00	6.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.600,26	1.600,00	5.110,00	5.520,00	5.870,00	6.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.982,00	- 16.981,00	- 17.054,00	- 17.343,00	- 17.480,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.600,26	- 15.382,00	- 11.871,00	- 11.534,00	- 11.473,00	- 10.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55123 Campingplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.635,59	- 6.382,00	- 2.881,00	- 2.954,00	- 3.243,00	- 3.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	5.635,59	- 6.382,00	- 2.881,00	- 2.954,00	- 3.243,00	- 3.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbaulicher Anlagen sowie Gewässerschutz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Gewässer		
Hochwasserschutz		

Ergebnishaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00				
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.500,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstiger öffentlicher Bereich</i> <i>**Wasserbodenverband</i>		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.600,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.600,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.544,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 5.144,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.144,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 5.144,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich baulicher Anlagen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen

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

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	
03	Jahresergebnis je Einwohner	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.092,00	9.200,00	8.780,00	8.700,00	8.600,00	8.510,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	7.092,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		4.200,00	4.280,00	4.200,00	4.100,00	4.010,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.092,00	9.200,00	8.780,00	8.700,00	8.600,00	8.510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.502,03	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
522200 Aufwendungen für Strom	237,04	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	355,70	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	731,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,21		100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Grabaushub	3.076,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		1.750,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.050,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		700,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198,40	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen ** Leichenhalle inkl. Elementarvers. / Erhöhung mit Fertigstellung Maßnahme Friedhof	137,87	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	60,53	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.700,43	8.300,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.391,57	900,00	520,00	440,00	340,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.391,57	900,00	520,00	440,00	340,00	250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.526,00	- 12.835,00	- 12.890,00	- 13.108,00	- 13.212,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.391,57</u>	<u>- 17.626,00</u>	<u>- 12.315,00</u>	<u>- 12.450,00</u>	<u>- 12.768,00</u>	<u>- 12.962,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.587,54	- 20.076,00	- 14.835,00	- 14.890,00	- 15.108,00	- 15.212,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen / vom Land		260.000,00	65.500,00	65.500,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte	15.400,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400,00	260.000,00	65.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.688,92	465.000,00	200.000,00	200.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.688,92	465.000,00	200.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.288,92	- 205.000,00	- 134.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.701,38</u>	<u>- 225.076,00</u>	<u>- 149.335,00</u>	<u>- 14.890,00</u>	<u>- 15.108,00</u>	<u>- 15.212,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

48 Erweiterung Friedhof u. Neubau einer Trauerhalle

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.500				

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	7.092,00	9.200,00	8.780,00	8.700,00	8.600,00	8.510,00
02 Aufwand [EUR]	4.700,43	26.826,00	21.095,00	21.150,00	21.368,00	21.472,00
03 Einwohner [Einw.]	1.675	1.663	1.663	1.663	1.663	0

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	4,23	5,53	5,28	5,23	5,17	0,00
02 Aufwand je Einwohner	2,81	16,13	12,68	12,72	12,85	0,00
03 Jahresergebnis je Einwohner	1,43	- 10,60	- 7,41	- 7,49	- 7,68	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes		
Ziel		
Sachziele:		
Biotop- und Artenschutz		
Biotop- und Artenschutz		
Erhalt von Wildbeständen		
Erhalt von Wildbeständen		
Qualitätsziele		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55510		
Grundzahlen:		
01	Holzgelderlöse	
02	Ertrag	
03	Aufwand	
608,74	Reduzierte Holzbodenfläche	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Holzgelderlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche	
02	Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.060,36				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	61.600,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	4.989,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.471,36				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.183,18	199.400,00	172.580,00	172.580,00	172.580,00

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	13.868,17					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	147.824,30	177.700,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	3.516,71					
441200 Mieten und Pachten ** Jagdpacht	11.254,00	12.000,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Wildschadensverhütungspauschale	9.720,00	9.700,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
E7 Sonstige laufende Erträge		30.500,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		30.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.243,54	229.900,00	172.580,00	172.580,00	172.580,00	172.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.019,85	143.950,00	137.660,00	137.660,00	137.660,00	137.660,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	62.561,81	85.750,00	102.260,00	102.260,00	102.260,00	102.260,00
521300 Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	35.089,70					
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.279,55	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge/Erstattung an Land (Jagdpacht)		28.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	272,00					
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	23.816,79	23.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage FZV		17.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.752,95	9.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	7.229,03	7.250,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen ** Waldbrand	1.220,94	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	108,08	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.194,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.772,80	171.000,00	153.260,00	153.260,00	153.260,00	153.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.470,74	58.900,00	19.320,00	19.320,00	19.320,00	19.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	135.470,74	58.900,00	19.320,00	19.320,00	19.320,00	19.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	135.470,74	58.940,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.020,58	28.440,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	94.020,58	28.440,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Holzgelderlöse [EUR]	165.209,18	177.700,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00
02 Ertrag [EUR]	283.243,54	229.940,00	172.620,00	172.620,00	172.620,00	172.620,00
03 Aufwand [EUR]	147.772,80	171.000,00	153.260,00	153.260,00	153.260,00	153.260,00
608,74 Reduzierte Holzbodenfläche [ha]	608,7400	97,1800	97,1800	97,1800	97,1800	0,0000

Auswertung Kennzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Holzgelderlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche	271,40	1.828,57	1.559,99	1.559,99	1.559,99	0,00
02 Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	222,54	606,50	199,22	199,22	199,22	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Verpachtung eigener landwirtschaftlichen Flächen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Verträge

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441200 Mieten und Pachten	2.172,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.172,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	256,51	300,00	260,00	260,00	260,00	260,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	256,51	300,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256,51	300,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.915,81	2.200,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.915,81	2.200,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.915,81	2.200,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.915,81	2.200,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	49.298,40					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.298,40					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.298,40					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.298,40					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	51.214,21	2.200,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Bemerkung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Bedarfsgerechtes Angebot

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

Grundzahlen:

01	Ertrag
02	Aufwand
03	Landwirtschaftsfläche

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Jahresergebnis je ha Landwirtschaftsfläche
----	---

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.950,00	13.960,00	13.350,00	13.350,00	13.020,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		8.050,00	8.050,00	7.440,00	7.440,00	7.110,00
415900 Auflösungen von sonstige Sonderposten		5.900,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.100,00	4.090,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG		4.100,00	4.090,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	440,00	440,00	440,00	440,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jagdpachtanteil Schnorbach Mutterschied		500,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.550,00	18.490,00	17.270,00	17.270,00	16.940,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		19.150,00	19.150,00	17.920,00	17.920,00	17.600,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		19.150,00	19.150,00	17.920,00	17.920,00	17.600,00

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.150,00	21.150,00	19.920,00	19.920,00	19.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.600,00	- 2.660,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.600,00	- 2.860,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	939,00	939,00	938,00	937,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.721,00</u>	<u>- 1.711,00</u>	<u>- 1.712,00</u>	<u>- 1.723,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.000,00	- 500,00	- 621,00	- 621,00	- 622,00	- 623,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen/vom Land	116.609,42 116.609,42					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.609,42					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.609,42					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>119.609,42</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 621,00</u>	<u>- 621,00</u>	<u>- 622,00</u>	<u>- 623,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	19.550,00	19.490,00	18.270,00	18.270,00	17.940,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	21.150,00	21.211,00	19.981,00	19.982,00	19.663,00
03 Landwirtschaftsfläche [ha]	624,5900	624,5900	624,5900	624,5900	624,5900	0,0000

Auswertung Kennzahlen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Jahresergebnis je ha Landwirtschaftsfläche	0,00	- 2,56	- 2,76	- 2,74	- 2,74	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Chur-Pfalz-Halle	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Chur-Pfalz-Halle
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Einrichtungen in der Chur-Pfalz-Halle

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

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Jahresergebnis je Einwohner	
----	-----------------------------	--

Ergebnishaushalt 57320 Chur-Pfalz-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.550,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		11.550,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.078,14	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	5.078,14	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Hallenbenutzung, Jugendraum</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	724,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Strom Jugendraum</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 <i>Sonstige laufende Erträge</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Getränkeliiefervertrag Donsbach</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.802,97	19.050,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.197,72	13.250,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)</i>	9.496,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Michael und Selena Hermann</i>						
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>						
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	2.695,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	- 994,29	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.169,99	36.000,00	102.100,00	27.100,00	30.600,00	27.100,00
522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	4.559,54	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	2.287,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	2.719,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 57320 Chur-Pfalz-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 3.500 € allg., 75.000 € Erneuerung Sicherheitsbel. und Umrüstung auf LED; 3.500 € alle 3 Jahre für Prüfung (nächste Prüfung 2025)</i>	10.113,95	22.000,00	78.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	466,46	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	965,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	58,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		52.550,00	52.540,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		1.250,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		51.200,00	51.190,00	51.190,00	51.190,00	51.190,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	90,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.598,47	5.100,00	6.800,00	6.800,00	4.100,00	6.800,00
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	605,74	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen ** Halle inkl. Elementarvers.</i>	3.992,73	4.700,00	6.300,00	6.300,00	3.600,00	6.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.966,18	106.900,00	174.640,00	99.550,00	100.350,00	99.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.163,21	- 87.850,00	- 156.580,00	- 81.490,00	- 82.290,00	- 81.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.163,21	- 87.850,00	- 156.580,00	- 81.490,00	- 82.290,00	- 81.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.263,00	- 14.786,00	- 14.850,00	- 15.101,00	- 15.220,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.163,21	- 97.113,00	- 171.366,00	- 96.340,00	- 97.391,00	- 96.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57320 Chur-Pfalz-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.175,97	- 56.113,00	- 130.386,00	- 55.450,00	- 56.501,00	- 55.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			6.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto</i>			6.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.175,97	- 56.113,00	- 136.386,00	- 55.450,00	- 56.501,00	- 55.820,00

Finanzhaushalt 57320 Chur-Pfalz-Halle:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 57320 Chur-Pfalz-Halle:

19 Erwerb von beweglichem Vermögen Chur-Pfalz Halle

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000			

Auswertung Grundzahlen 57320 Chur-Pfalz-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	5.802,97	19.050,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00
02 Aufwand [EUR]	36.966,18	116.163,00	189.426,00	114.400,00	115.451,00	114.770,00
03 Einwohner [Einw.]	1.675	1.663	1.663	1.663	1.663	0

Auswertung Kennzahlen 57320 Chur-Pfalz-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 18,60	- 58,40	- 103,05	- 57,93	- 58,56	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillplätze und Freizeitanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge
Beschlüsse
Verträge

Ergebnishaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 * Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.800,00	3.790,00	3.790,00	3.770,00	3.740,00
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.800,00	3.790,00	3.790,00	3.770,00	3.740,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.445,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.445,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,60					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	11,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.457,40	12.800,00	12.790,00	12.790,00	12.770,00	12.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.040,53	1.320,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)</i>	798,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
** Nicole Georg-Motzko						
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	226,56	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	15,97	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969,25	2.600,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	891,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	203,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	160,59	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	251,66	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	82,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	379,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		14.800,00	14.780,00	14.780,00	14.710,00	14.610,00

Ergebnishaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		14.500,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	290,00	290,00	220,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	833,71	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen **inkl. Elementarvers.	833,71	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.843,49	20.020,00	20.260,00	19.760,00	19.690,00	19.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.613,91	- 7.220,00	- 7.470,00	- 6.970,00	- 6.920,00	- 6.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.613,91	- 7.220,00	- 7.470,00	- 6.970,00	- 6.920,00	- 6.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.631,00	- 3.750,00	- 3.766,00	- 3.830,00	- 3.860,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.613,91	- 11.851,00	- 11.220,00	- 10.736,00	- 10.750,00	- 10.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.524,07	- 851,00	- 230,00	254,00	190,00	160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.524,07	- 851,00	- 230,00	254,00	190,00	160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57340	Steinbrüche/Kiesgruben	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Steinbrüche/Kiesgruben
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Erbbaurecht und Verpachtung einer Fläche zum Betrieb eines Steinbruches

Ergebnishaushalt 57340 Steinbrüche/Kiesgruben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** 83.710 € Mindestpacht, 5.000 € Wegenutzung	82.073,78 82.073,78	84.990,00 84.990,00	88.710,00 88.710,00	88.710,00 88.710,00	88.710,00 88.710,00	88.710,00 88.710,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.073,78	84.990,00	88.710,00	88.710,00	88.710,00	88.710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		450,00 450,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		450,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.073,78	84.540,00	88.710,00	88.710,00	88.710,00	88.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	82.073,78	84.540,00	88.710,00	88.710,00	88.710,00	88.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>82.073,78</u>	<u>84.540,00</u>	<u>88.710,00</u>	<u>88.710,00</u>	<u>88.710,00</u>	<u>88.710,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57340 Steinbrüche/Kiesgruben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	124.350,02	84.540,00	88.710,00	88.710,00	88.710,00	88.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>124.350,02</u>	<u>84.540,00</u>	<u>88.710,00</u>	<u>88.710,00</u>	<u>88.710,00</u>	<u>88.710,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Fremdenverkehrswerbung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,00	- 200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100,00	- 200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100,00	- 200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 100,00	- 200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Liesenfeld, Franz-Josef		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistung nach dem FAG		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Satzungen		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige		
Behörden		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Grundsteuer A	
02	Grundsteuer B	
03	Gewerbesteuer	
04	Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Familienlastenausgleich	
05	Schlüsselzuweisungen vom Land	
06	Gewerbesteuerumlage	
07	Verbandsgemeindeumlage	
08	Kreisumlage	
09	Einwohner	
10	Hebesatz Verbandsgemeindeumlage	
11	Hebesatz Kreisumlage	
12	Ertrag	
13	Aufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Grundsteuer A je Einwohner	

02	Grundsteuer B je Einwohner	
03	Gewerbsteuer netto	
04	Gewerbsteuer netto je Einwohner	
05	Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner	
06	Schlüsselzuweisungen je Einwohner	
07	Verbandsgemeindeumlage je Einwohner	
08	Kreisumlage je Einwohner	
09	Jahresergebnis Produkt je Einwohner	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.429.492,48	1.397.600,00	1.619.020,00	1.654.770,00	1.704.750,00	1.743.370,00
401100 Grundsteuer A ** 270; 290; 300 (2020); 345 (2023)	13.777,14	14.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
401200 Grundsteuer B ** 290; 315; 338; 365; 365 (2020); 465 (2023)	159.286,50	159.000,00	205.320,00	205.320,00	205.320,00	205.320,00
401300 Gewerbesteuer ** 352; 370 (2020); 380 (2023)	283.415,91	240.000,00	352.750,00	352.750,00	352.750,00	352.750,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **	827.815,53	843.500,00	885.750,00	923.800,00	966.000,00	1.001.200,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.374,92	44.300,00	46.600,00	48.500,00	50.050,00	51.000,00
403300 Hundesteuer	9.927,91	9.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
405210 Familienleistungsausgleich	83.894,57	87.300,00	103.100,00	98.900,00	105.130,00	107.600,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	278.316,00	286.200,00	328.910,00	328.910,00	328.910,00	328.910,00
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land ** neues Konto 411110	203.283,00	215.000,00				
411110 Schlüsselzuweisung A			193.870,00	193.870,00	193.870,00	193.870,00
411120 Schlüsselzuweisung B			63.840,00	63.840,00	63.840,00	63.840,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	5.137,00					
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausgleichsfunktion Solidarpakt (Zahlen Hochrechnung 2022, da 2023 noch nicht erstellt)	69.896,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge			145.700,00			
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			145.700,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.707.808,48	1.683.800,00	2.093.630,00	1.983.680,00	2.033.660,00	2.072.280,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.207.904,26	1.207.500,00	1.444.090,00	1.444.090,00	1.444.090,00	1.444.090,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Ist-Aufkommen (352.750 €) / Hebesatz (380) * Ges.-Vervielfältiger Summe Bund und Land (35)	26.989,26	22.700,00	32.490,00	32.490,00	32.490,00	32.490,00
544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise ** 47,06 (2013); 46,50 (2016); 46 (2017); 45,5 (2018); 45 (2019); 46,25 (2023)	694.656,00	698.600,00	839.700,00	839.700,00	839.700,00	839.700,00
544230 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 29,5 (2021); 31,5 (2022)	486.259,00	486.200,00	571.900,00	571.900,00	571.900,00	571.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.207.904,26	1.207.500,00	1.444.090,00	1.444.090,00	1.444.090,00	1.444.090,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	499.904,22	476.300,00	649.540,00	539.590,00	589.570,00	628.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	499.904,22	476.300,00	649.540,00	539.590,00	589.570,00	628.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>499.904,22</u>	<u>476.300,00</u>	<u>649.540,00</u>	<u>539.590,00</u>	<u>589.570,00</u>	<u>628.190,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	252.341,62	476.300,00	503.840,00	539.590,00	589.570,00	628.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>252.341,62</u>	<u>476.300,00</u>	<u>503.840,00</u>	<u>539.590,00</u>	<u>589.570,00</u>	<u>628.190,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Grundsteuer A [EUR]	13.777,14	14.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
02 Grundsteuer B [EUR]	159.286,50	159.000,00	205.320,00	205.320,00	205.320,00	205.320,00
03 Gewerbesteuer [EUR]	283.415,91	240.000,00	352.750,00	352.750,00	352.750,00	352.750,00
04 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Familienlastenausgleich [EUR]	963.085,02	975.100,00	1.035.450,00	1.071.200,00	1.121.180,00	1.159.800,00
05 Schlüsselzuweisungen vom Land [EUR]	203.283,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Gewerbesteuerumlage [EUR]	26.989,26	22.700,00	32.490,00	32.490,00	32.490,00	32.490,00
07 Verbandsgemeindeumlage [EUR]	486.259,00	486.200,00	571.900,00	571.900,00	571.900,00	571.900,00
08 Kreisumlage [EUR]	694.656,00	698.600,00	839.700,00	839.700,00	839.700,00	839.700,00
09 Einwohner [Einw.]	1.675	1.663	1.663	1.663	1.663	0
10 Hebesatz Verbandsgemeindeumlage [%]	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00
11 Hebesatz Kreisumlage [%]	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
12 Ertrag [EUR]	1.707.808,48	1.683.800,00	2.093.630,00	1.983.680,00	2.033.660,00	2.072.280,00
13 Aufwand [EUR]	1.207.904,26	1.207.500,00	1.444.090,00	1.444.090,00	1.444.090,00	1.444.090,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Grundsteuer A je Einwohner	8,23	8,42	9,50	9,50	9,50	0,00
02 Grundsteuer B je Einwohner	95,10	95,61	123,46	123,46	123,46	0,00
03 Gewerbesteuer netto	256.426,65	217.300,00	320.260,00	320.260,00	320.260,00	320.260,00
04 Gewerbesteuer netto je Einwohner	153,09	130,67	192,58	192,58	192,58	0,00
05 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner	574,98	586,35	622,64	644,14	674,19	0,00
06 Schlüsselzuweisungen je Einwohner	121,36	129,28	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Verbandsgemeindeumlage je Einwohner	290,30	292,36	343,90	343,90	343,90	0,00
08 Kreisumlage je Einwohner	414,72	420,08	504,93	504,93	504,93	0,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
09 Jahresergebnis Produkt je Einwohner	298,45	286,41	390,58	324,47	354,52	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Franz-Josef

Verbale Beschreibung

Zinsen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verträge
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen
MitarbeiterInnen

Ziel

Qualitätsziele

Maximierung der Zinserträge
Minimierung der Zinsaufwendungen

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.190,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	1.190,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.190,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.190,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	634,00	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
472100 Stundungszinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	634,00	600,00				
479320 Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden ** Verzinsung Einheitskasse 1.511.000 * 0,1 %		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.530,00	1.500,00	43.750,00	87.500,00	65.630,00	43.750,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			43.750,00	87.500,00	65.630,00	43.750,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.530,00	1.500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 896,00	700,00	- 42.150,00	- 85.900,00	- 64.030,00	- 42.150,00
E20 Ordentliches Ergebnis	294,00	700,00	- 41.150,00	- 84.900,00	- 63.030,00	- 41.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>294,00</u>	<u>700,00</u>	<u>- 41.150,00</u>	<u>- 84.900,00</u>	<u>- 63.030,00</u>	<u>- 41.150,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.058,84	700,00	- 41.150,00	- 84.900,00	- 63.030,00	- 41.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.058,84</u>	<u>700,00</u>	<u>- 41.150,00</u>	<u>- 84.900,00</u>	<u>- 63.030,00</u>	<u>- 41.150,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Franz-Josef

Verbale Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Dividende aus den Genossenschaftsanteilen an der Volksbank Hunsrück, Erträge aus den RWE-Aktien des Rhein-Hunsrück-Kreises

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		14.000,00				
469100 Erträge aus den RWE Aktien des Kreises		14.000,00				
** neues Konto 478100 für RWE-Aktien, da nicht mehr über Kreis						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,12	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	148,12	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Depotgebühren RWE Aktie						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148,12	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148,12	13.920,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.628,35	10,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	12.628,35	10,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
** Dividendengutschrift RWE-Aktien 17.650 Stck. x 0,90 € abzgl. Steuer und Soli						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.628,35	10,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.480,23	13.930,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.480,23	13.930,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.633,09	13.930,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>12.633,09</u>	<u>13.930,00</u>	<u>13.320,00</u>	<u>13.320,00</u>	<u>13.320,00</u>	<u>13.320,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

3 Argenthal

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: 1 Ortsgemeinde Argenthal							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 33 Erweiterung KiTa Argenthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	706.954,09		2.100.500,00				2.807.454,09
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.025,02 *	950.000,00	3.600.000,00				6.552.025,02 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.020.000,00	1.250.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.295.070,93	- 950.000,00	- 1.499.500,00				- 3.744.570,93

Erläuterungen 11420-096100-33-520: MÜ aus 2022
 11420-233100-33-681410: Zuwendung Bund
 11420-233100-33-681420: Zuwendung Land
 11420-233100-33-681430: Zuwendung Kreis: für 2 Gruppen 128.000 €; angemessene Kostenbeteiligung 1.370.000 € = 40 % der Bau- und Ausstattungskosten (nach Anrechnung anderer Fördermittel)

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 16 Erwerb von Vermögensgegenständen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220,00						1.220,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.072,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		167.072,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.852,04	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 165.852,04

Erläuterungen 11430-096100-16-560: 5 T€ Allgemein

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 57 Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.600,00					8.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.600,00					- 8.600,00

Erläuterungen 11430-071900-57-785600: gemeinsame Anschaffung Böschungsmäher (OG Ellern)

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 20 Neubaugebiet Hosterborn I							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.700,00	70.000,00					730.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.013,38						121.013,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.686,62	70.000,00					609.686,62

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

3 Argenthal

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 52250-143150-20-264: 1 Bauplatz (letzter) 2023

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 53 Neubaugebiet "Am Hosterborn II, 1. BA"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463.560,00 *	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00		2.983.560,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108.000,00						2.108.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.644.440,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00		875.560,00

Erläuterungen 52250-142150-53-263: Verkauf 8-10 Grundstücke/Jahr

Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung							
Maßnahme: 29 Errichtung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00 *		23.000,00	23.000,00	23.000,00		72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.573,66	45.000,00					136.573,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.573,66	- 45.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		- 64.573,66

Erläuterungen 54100-096100-29-785330: Erneuerung Straßenbeleuchtung Bitzweg/Chur-Pfalz-Straße i.R. Straßenausbauprogramm; MÜ aus 2022
54100-233200-29-682590: 60 % Beiträge

Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung							
Maßnahme: 46 Ausbau Gemeindestraße "Im Wiesengrund"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.000,00 *	372.000,00	100.000,00				1.160.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811.704,90 *	40.000,00					1.851.704,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.123.704,90	332.000,00	100.000,00				- 691.704,90

Erläuterungen 54100-096100-46-530: MÜ aus 2022
54100-233100-46-142: Zuweisung LBM (78.000 € von 200.000 € in 2022 erhalten)
54100-233200-46-259: 60 % Beiträge

Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung							
Maßnahme: 51 Ausbau Gemeindestraße "Waldseestraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		152.000,00	152.000,00	152.000,00			456.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	730.000,00					760.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		490.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 578.000,00	152.000,00	152.000,00			- 304.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

3 Argenthal

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 54100-096100-51-530: MÜ aus 2022
54100-233200-51-682590: 60 % Beiträge

Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung

Maßnahme: 52 Ausbau Gemeindestraße "Tannenstraße"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				146.000,00	146.000,00	146.000,00	438.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	700.000,00				730.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 700.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	- 292.000,00

Erläuterungen 54100-096100-52-530: 2023: Planungskosten 30.000 €; 2024: Baukosten 700.000 €
54100-233200-52-682590: 60 % Beiträge

Leistung: 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Maßnahme: 58 Anlage Baum- und Strauchschnittplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00				25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00				- 25.000,00

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 48 Erweiterung Friedhof u. Neubau einer Trauerhalle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.500,00 *	65.500,00					380.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.311,08 *	200.000,00					1.735.311,08 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.220.811,08	- 134.500,00					- 1.355.311,08

Erläuterungen 55300-096100-48-520: MÜ aus 2022
55300-233100-48-142: Zuwendung I-Stock (194.473,37 € von 260.000 € in 2022 erhalten)

Leistung: 57320 Chur-Pfalz-Halle

Maßnahme: 19 Erwerb von beweglichem Vermögen Chur-Pfalz Halle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585,68						1.585,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.632,29	6.000,00					9.632,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.046,61	- 6.000,00					- 8.046,61

Erläuterungen 57320-082900-19-785710: Anschaffung Soundanlage (Boxen, Verstärker, Mikrofon)

Summe Einzahlungen 1 1 Ortsgemeinde Argenthal:	2.839.519,77	1.289.500,00	3.005.500,00	951.000,00	799.000,00	146.000,00	9.030.519,77
Summe Auszahlungen 1 1 Ortsgemeinde Argenthal:	7.850.332,37	2.014.600,00	4.330.000,00	5.000,00	5.000,00		14.204.932,37

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

3 Argenthal

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo Gesamt 1 1 Ortsgemeinde Argenthal:	- 5.010.812,60	- 725.100,00	- 1.324.500,00	946.000,00	794.000,00	146.000,00	- 5.174.412,60

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.839.519,77	1.289.500,00	3.005.500,00	951.000,00	799.000,00	146.000,00	9.030.519,77
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.850.332,37	2.014.600,00	4.330.000,00	5.000,00	5.000,00		14.204.932,37
Saldo Gesamt:	- 5.010.812,60	- 725.100,00	- 1.324.500,00	946.000,00	794.000,00	146.000,00	- 5.174.412,60

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

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

3 Argenthal

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

3 Argenthal

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			2.500.000,00	1.875.000,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen			2.500.000,00	1.875.000,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

3 Argenthal

Teilhaushalt

Leistung Name	Vorname	Mitarbeiterar Beschäftigte	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	
1 1 Ortsgemeinde Argenthal									
11430 Bauhof									
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	
		Stellenvermerk: ab 01.03.2022 vorzeitige Nachbesetzung durch Baumgarten, Timo							
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	
		Summe Leistung 11430 Bauhof:				2,000	2,000	2,000	2,000
		Summe Teilhaushalt 1 1 Ortsgemeinde Argenthal:				2,000	2,000	2,000	2,000
		Gesamt:				2,000	2,000	2,000	2,000

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

Hauptplan 2023/2024

3 Argenthal

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	93.390,00	413.830,00	157.550,00	230.120,00	399.410,00	487.420,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	93.390,00	413.830,00	157.550,00	230.120,00	399.410,00	487.420,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				625.000,00	625.000,00	625.000,00
5	freie Finanzspitze	93.390,00	413.830,00	157.550,00	- 394.880,00	- 225.590,00	- 137.580,00

Endfällige Kredite

Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2023:	4.349,00
Jahr 2024:	4.349,00
Jahr 2025:	4.349,00
Jahr 2026:	4.349,00

**Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Argenthal**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Argenthal mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Argenthal Mitglied ist:

1. Forstzweckverband Rheinböllen

Die Ortsgemeinde Argenthal ist Mitglied im Forstzweckverband. Der Verband hat die Aufgabe die gemeinsame Bewirtschaftung der Forstbetriebe zu fördern. Mitglieder sind die Ortsgemeinden Argenthal, Benzweiler, Dichtelbach, Ellern, Erbach, Kisselbach, Liebshausen, Mörschbach, Rheinböllen, Riesweiler, Schnorbach, Steinbach und das Land Rheinland-Pfalz für den Staatswald Hochsteinchen. Der Verband hat ein Anlagevermögen in Höhe von 4,00 €. Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Die Verteilung erfolgt nach der reduzierten Holzbodenfläche. Von der Gesamtsumme von 3.452,88 ha entfallen 612,18 ha auf die Ortsgemeinde Argenthal. Rücklagen und Schulden sind nicht vorhanden. Die Wirtschaftslage ist geordnet und der Verband wird in seiner jetzigen Form auch in Zukunft fortgeführt.

2. Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen

Die Ortsgemeinde Argenthal ist Mitglied im Kindergartenzweckverband. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die bestehenden kommunalen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen zu betreiben. Für seine Mitglieder führt der Zweckverband außerdem die Verwaltungsgeschäfte soweit dies Kindertageseinrichtungen freier oder konfessioneller Träger auf dem Gebiet eines Mitglieders betrifft.

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentliche Rechts, für die die Ortsgemeinde Argenthal Gewährträger ist:

keine

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva							
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018						
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018						
		Entwicklung (absolut)	Entwicklung (absolut)						
	Aktivseite								
1.	Anlagevermögen	14.434.916,44	14.704.526,29	269.609,85	1.	Eigenkapital	11.845.510,67	11.879.783,53	34.272,86
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	204.313,01	194.516,97	- 9.796,04	1.1.	Kapitalrücklage	11.642.891,39	11.844.881,13	201.989,74
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	202.619,28	34.902,40	- 167.716,88
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	204.313,01	194.516,97	- 9.796,04	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	4.327.670,20	4.261.453,98	- 66.216,22
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		65.700,00	65.700,00
1.2.	Sachanlagen	14.190.785,89	14.470.191,78	279.405,89	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.098.267,67	3.960.717,23	- 137.550,44
1.2.1.	Wald, Forsten	4.312.928,45	4.312.928,45		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.705.622,98	1.679.617,11	- 26.005,87
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	422.787,20	450.167,36	27.380,16	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.372.644,69	2.281.100,12	- 91.544,57
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.992.962,71	4.972.321,20	- 20.641,51	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	20.000,00		- 20.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.228.719,93	4.070.353,66	- 158.366,27	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.938,95	12.220,15	- 718,80	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	68.916,18	80.545,25	11.629,07
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	170.963,30	163.839,22	- 7.124,08	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.047,29	35.035,79	- 6.011,50	2.7.	sonstige Sonderposten	160.486,35	154.491,50	- 5.994,85
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	53.231,40	57.446,04	4.214,64
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.438,06	453.325,95	444.887,89	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.471,00	35.890,00	1.419,00
1.3.	Finanzanlagen				3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	39.817,54	39.817,54		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

Seite 113

Seite: 1 von 3

Bilanz 2018

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva							
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.001,61	16.014,47	- 987,14	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	252,87	1.444,56	1.191,69
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.880,16	6.666,14	1.785,98					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.657.470,58	1.565.550,80	- 91.919,78					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	28,50	475,75	447,25					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	730,29	930,31	200,02					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	730,29	930,31	200,02					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	16.297.284,02	16.500.985,41	203.701,39		Summe Passiv	16.297.284,02	16.500.985,41	203.701,39