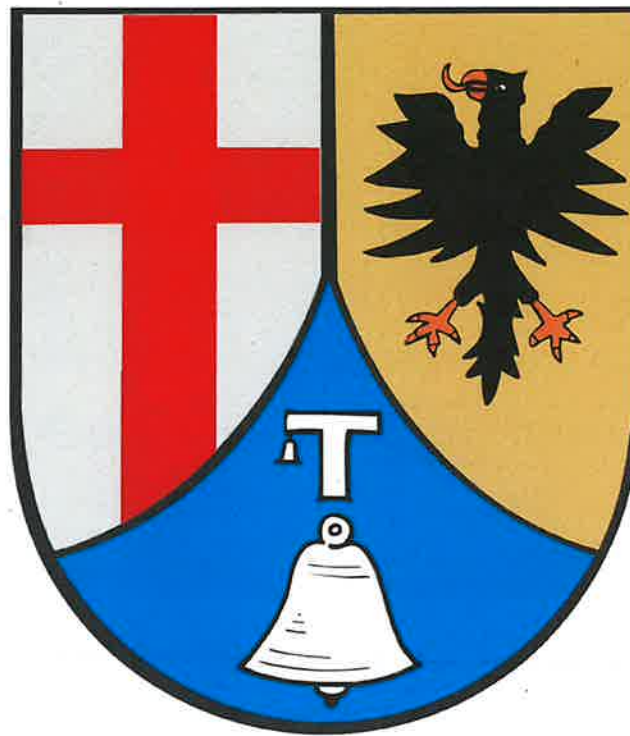


# Ortsgemeinde Liebshausen



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	7
3	Ergebnis- und Finanzrechnung	19
4	Übersicht über Teilhaushalt 1 und zugeordnete Produkte	21
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	23
6	Übersicht über Teilhaushalt 2 und zugeordnete Produkte	25
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	27
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	29
9	Produkthaushaltsbuch	31
10	Investitionsübersicht	95
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	97
12	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	99
13	Stellenplan	101
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	103
15	Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	105
16	Wirtschaftspläne der Sondervermögen	107
17	Bilanz	109



**Haushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Liebshausen  
für die Jahre 2023 / 2024  
vom 10. MAI 2023**

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	874.990,00 Euro	886.005,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	880.290,00 Euro	822.105,00 Euro
das Jahresergebnis auf	-5.300,00 Euro	63.900,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	34.610,00 Euro	100.515,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	150.000,00 Euro	138.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	280.000,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-130.000,00 Euro	138.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	95.390,00 Euro	-238.515,00 Euro

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

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

#### § 4 Steuersätze

	2023	2024
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	50,00 Euro	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	80,00 Euro	80,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro	120,00 Euro
für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:		
- für den ersten Hund	300,00 Euro	300,00 Euro
- für den zweiten Hund	300,00 Euro	300,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	300,00 Euro	300,00 Euro

#### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 4.272.578,67 Euro (vorläufige Bilanz). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 4.309.178,67 Euro und zum 31.12.2023 4.303.878,67 Euro.

Liebshausen, den 10. Mai 2023

  
(Matthias Merscher)  
Ortsbürgermeister



## **Vorbericht**

### **über den Haushaltsplan 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Liebshausen**

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 (vorläufig)
  - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021
  - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2022
2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023/2024
3. Haushaltsjahr 2023/2024
  - 3.1. Statistische Daten
  - 3.2. Ergebnishaushalt
  - 3.3. Finanzhaushalt
  - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)  
(Muster 26 zu §93 Abs.4 GemO)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge  
(Muster 27 zu §93 Abs. 4 GemO)
7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu §95 Abs.3 GemO)
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

## 1. Entwicklung der Vorjahre

### 1.1 Rechnungsergebnis 2021

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

#### Ergebnisrechnung 2021

	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
Gesamtbetrag der Erträge	751.980,00 €	796.953,89 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	777.480,00 €	670.298,58 €
Jahresergebnis	-25.500,00 €	126.655,31 €
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	13.850,00 €
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	-25.500,00 €	126.655,31 €

#### Finanzrechnung 2021

	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.500,00 €	-6.120,81 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.250,00 €	32.955,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.000,00 €	935.911,35 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelfehlbetrag	826.250,00 €	909.077,16 €
Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO		493.744,84 €

Die Einzelaufstellung der nicht ausgeschöpften Haushaltsansätze aus Investitionen und Aufwendungen in Höhe von 493.744,84 €, die in die Folgejahre übertragen werden sollen, sind der Einzelaufstellung unter Ziffer 1.2 zu entnehmen.

Der Ergebnishaushalt 2021 sah einen Jahresfehlbetrag von 25.500 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss von 126.655,31 € aus. Damit wurde durch den Haushaltsvollzug das veranschlagte Ergebnis um rd. 152 T€ verbessert. Anzumerken ist jedoch, dass die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten noch nicht eingebucht sind. Das Ergebnis wird sich daher noch um rd. 37 T€ verschlechtern.

Der Finanzhaushalt 2021 sah einen Finanzmittelfehlbetrag von 826.250 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Finanzmittelfehlbetrag von 909.077,16 T€ aus. Somit wird eine Verschlechterung von



rd. 83 T€ eintreten. Eine Rate des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde erst nach Bilanzschluss (ist)verbucht. Außerdem konnten die ersten Bauplätze des neuen Baugebietes noch nicht verkauft werden, da die Erschließung in 2021 noch nicht abgeschlossen war. Der Zuschuss für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung ist ebenfalls nicht 2021 eingegangen.

### 1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 sollen folgende Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln nach 2022 ausgesprochen werden:

Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungs-soll 2021	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertragung
57320	523100	Beleuchtung Halle	57.500,00 €	- €	57.500,00 €	10.144,21 €	47.355,79 €	47.355,79 €
52250	20	NBG "Am Scheitelweg"	1.136.000,00 €	145.000,00 €	1.281.000,00 €	929.610,95 €	351.389,05 €	351.389,05 €
54100	7	Straßenbeleuchtung	60.000,00 €	35.000,00 €	95.000,00 €	- €	95.000,00 €	95.000,00 €
		Summe der übertragenen Mittel	1.253.500,00 €	180.000,00 €	1.433.500,00 €	939.755,16 €	493.744,84 €	493.744,84 €

### 1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 vom 28.06.2021 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt
  - der Gesamtbetrag der Erträge auf 731.190,00 Euro
  - der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 694.590,00 Euro
  - der Jahresüberschuss auf 36.600,00 Euro
  
2. im Finanzhaushalt
  - der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 74.500,00 Euro
  
  - die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 192.000,00 Euro
  - die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 Euro
  - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 192.000,00 Euro
  
  - der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -266.500,00 Euro

Die Nachtragshaushaltssatzung 2022 vom 01.03.2022 enthielt folgende geänderte Festsetzungen:  
Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt
  - der Gesamtbetrag der Erträge auf 731.190,00 Euro
  - der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 694.590,00 Euro
  - der Jahresüberschuss auf 36.600,00 Euro
  
2. im Finanzhaushalt
  - der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 74.500,00 Euro
  
  - die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 192.000,00 Euro

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 15.000,00 Euro  
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 177.000,00 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -251.500,00 Euro

Kreditaufnahmen für Investitionen waren keine vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen waren keine vorgesehen.

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. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wird der Gemeinderat beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

Das Haushaltsjahr 2022 verläuft in der Ergebnisrechnung um rd. 81 T€ besser als geplant. Der höhere Überschuss resultiert hauptsächlich daraus, dass die Abschreibungen (91 T€) und Auflösungen von Sonderposten (rd. 53 T€) noch nicht eingebucht sind.

Der Finanzhaushalt schließt wesentlich besser ab, hier ergibt sich ein Überschuss von rd. 742 T€ gegenüber dem Haushaltsplan von einem Überschuss von 251.500 €. Vor allem der Verkauf von Baugrundstücken in Höhe von 651.780 € trägt zu dieser Verbesserung bei.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 14.02.2023 auf 1.125.075,55 €.

## **2. Rahmenbedingungen für die Haushalte 2023 und 2024**

Für den Haushaltsplan 2023 und 2024 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

### **Orientierungsdaten 2023**

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 und 2024. 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 bei 1.097,43 €. Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B (neu) bei 810,00 €.

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

## Darstellung

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

### 3. Haushaltsjahr 2023/2024

#### 3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 26 Leistungen.

#### Einwohnerentwicklung seit 2010

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2010	507	-7
30.06.2011	503	-4
30.06.2012	495	-8
30.06.2013	493	-2
30.06.2014	496	+3
30.06.2015	495	-1
30.06.2016	483	-12
30.06.2017	491	+8
30.06.2018	488	-3
30.06.2019	493	+5
30.06.2020	496	+3
30.06.2021	492	-4
30.06.2022	505	+13

#### Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalt	Steuerkraftzahlen	Ø Stkraft. Land/EW	Stkraft/EW	Veränd. zum Vorjahr/EW
2010	304.760 €	733,00 €	592,92 €	-119,09 €
2011	289.822 €	716,66 €	571,64 €	- 21,28 €
2012	350.219 €	804,44 €	696,26 €	+ 124,62 €
2013	378.764 €	876,39 €	765,18 €	+ 68,92 €
2014	429.560 €	864,16 €	871,32 €	+ 106,14 €
2015	397.382 €	911,17 €	801,17 €	- 70,15 €
2016	392.875 €	935,76 €	793,69 €	-7,48 €
2017	379.306 €	949,43 €	785,31 €	- 8,38 €
2018	436.583 €	1.001,21 €	889,17 €	+103,79 €
2019	464.968 €	1.063,13 €	952,80 €	+ 63,63 €
2020	474.860 €	1.119,85 €	963,20 €	+10,40 €
2021	476.381 €	1.165,51 €	960,45 €	-2,75 €
2022	455.017 €	1.189,31€	924,83 €	-35,62 €
2023	498.385 €	1.807,01 €	986,90 €	+62,07 €

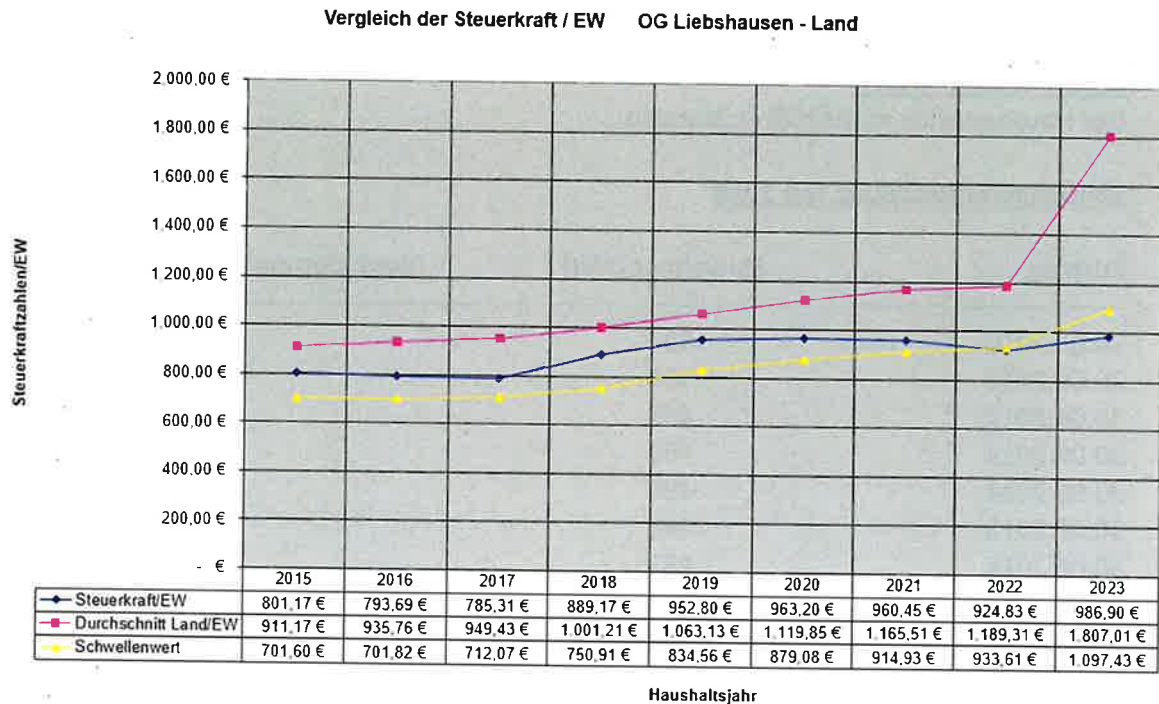
#### Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Ortsgemeinde Liebshausen beträgt 585 ha.

## Reduzierte Holzbodenfläche

Die reduzierte Holzbodenfläche beläuft sich auf 247,58 ha.

## Grafik: Vergleich der Steuerkraftzahlen je Einwohner Ortsgemeinde Liebshausen-Land



## 3.2 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	2023	2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	870.790 €	881.805 €
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	880.190 €	822.005 €
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.400 €	59.800 €
E19 Finanzergebnis	4.100 €	4.100 €
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.300 €	63.900 €
E23 Jahresergebnis	-5.300 €	63.900 €

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

Demnach wird im Ergebnishaushalt 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.300 € und in 2024 ein Jahresüberschuss von 63.900 € erwartet (E 23).

## 3.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	34.610 €	100.515 €
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000 €	138.000 €
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000 €	0 €

Finanzhaushalt	2023	2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000 €	138.000 €
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-95.390 €	238.515 €

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag von 95.390 € und in 2024 ein Finanzmittelüberschuss von 238.515 € 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 150.000 € und in 2024 in Höhe von 138.000 € (F 27) erwartet, dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F 32) in 2023 in Höhe von 280.000 € und in 2024 von 0 €, sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2023 -130.000 € und in 2024 138.000 € (F 33) beträgt.

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

### **3.4 Teilhaushalte**

Der Haushalt der Ortsgemeinde Liebshausen ist in 2 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen 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 Produkte 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. Der vorliegende Haushalt sieht bei 6 von insgesamt 26 Leistungen Kennzahlen und Ziele vor. So weist der Haushalt 2020 Grundzahlen und Ziele in den Bereichen Gemeindestraßen (Leistung 54100), Friedhofs- und Bestattungswesen (Leistung 55300), Kommunale Forstwirtschaft (Leistung 55510), Wirtschaftswege (Leistung 55590), Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen (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 Liebshausen	-149.600 €	-89.120 €	-239.690 €	85.495 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	144.300 €	153.020 €	144.300 €	153.020 €
<b>Summe:</b>	-5.300 €	63.900 €	-95.390 €	238.515 €

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

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

### Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Bei der Leistung **Liegenschaften (11420)** werden unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten (E 5) u.a. die Erträge aus dem Solidarpakt der alten Verbandsgemeinde Rheinböllen „Gemeinsam mit erneuerbarer Energie Zukunft gestalten“, nachgewiesen. Von den hier veranschlagten 103.080 € entfallen alleine 88.780 € auf Erträge aus dem Solidarpakt. Weiterhin sind Erträge aus dem Funkmast in Höhe von 7.930 € und der Wildparkverpachtung in Höhe von 5.105 € hier mit veranschlagt.

Bei der Leistung **Kindertagesstätten (36500)** sind die Kostenerstattungen an den Kindergärten-zweckverband veranschlagt. Für den Besuch der Liebshausener Kinder in den Kindertagesstätten werden 75.350 € für 2023 und 77.350 € für 2024 veranschlagt.

Bei der Leistung **Einrichtungen für Jugendarbeit (36610)** werden die Kosten für die Kinderspielplätze als auch die Kosten für die/ den Kinder- und Jugendbeauftragte/n bereitgestellt. Da eine Kinder- und Jugendbeauftragte gefunden werden konnte, werden ab dem Jahr 2023 sowohl die Kosten (Aufwandsentschädigung 25 €/monatlich und Budget von 300 €) sowie die Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde und des Kreises in Höhe von jeweils 100 €/jährlich veranschlagt.

Im **Forsthaushalt (Leistung 55510)** wird zusätzlich mit Einnahmen aus dem Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ mit Erträgen von jährlich 24.750 € gerechnet. Der Bund sichert diesen Zuschuss bis 2026 zu. Eine Bewilligung für die OG Liebshausen liegt derzeit noch nicht vor.

Für die Umstellung der Beleuchtung auf LED waren in den Vorjahren bereits Mittel für die **Antoniushalle (Leistung 57320)** bereitgestellt. Die Arbeiten haben sich verzögert und zusätzlich soll die Hallendecke erneuert werden. Ein Mittelübertrag ist nicht mehr möglich. Daher werden für Deckenbeleuchtung, der Auftrag wurde bereits vergeben, 40.000 € und für die Erneuerung der Hallendecke weitere 20.000 € bereitgestellt.

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

Hier sind bei der Leistung **61100** Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 577.230 € (Vorjahr 468.290 €) bzw. für das Jahr 2024 589.060 € veranschlagt (E1). Haupteinnahmequelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 286.120 (2023) (Vorjahr 252.560 €) bzw. 298.420 € (2024). An Gewerbesteuer wird aufgrund der festgesetzten Vorauszahlungen mit Erträgen in Höhe von 113.200 € (2023 + 2024) gerechnet.

Im Haushalt Liebshausen sind an Verbandsgemeindeumlage 172.820 € für das Jahr 2023 (152.000 € Vorjahr) und für das Jahr 2024 174.680 € veranschlagt. Der Hebesatz liegt wie im Vorjahr bei 31,5%. Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage liegt ab dem Jahr 2023 bei 46,25 % (Vorjahr 45 %). Der Ansatz beläuft sich auf 253.750 € (216.000 Vorjahr) bzw. 255.000 €. Die höheren Ansätze resultieren aus der gestiegenen Umlagegrundlage der OG Liebshausen.

Die Gemeinde Liebshausen hat nach einigen Jahren im 2022 wieder Schlüsselzuweisungen A in Höhe von rd. 4.200 € erhalten. Sie erhält diese, da die Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt. In 2023 erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung A in Höhe von 50.240 € und Schlüsselzuweisung B in Höhe von 2.000 €. Diese Beträge sind auch für die Folgejahre veranschlagt.

#### **4. Stellenplan**

Die Ortsgemeinde Liebshausen hat keine Arbeitnehmer/innen.

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Liebshausen</b> <b>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)</b>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	113.046,80
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	18.836,40
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	92.937,57
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	126.655,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	36.600,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	- 5.300,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		382.776,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	63.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	63.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	83.800,00
11	<b>Summe</b>		<b>594.176,08</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Ortsgemeinde Liebshausen					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F23 GemHVO	l. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO	=
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	172.161,90	-	172.161,90
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	84.274,65	-	84.274,65
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	139.055,74	-	139.055,74
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	- 6.120,81	-	- 6.120,81
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	74.500,00	-	74.500,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	34.610,00	-	34.610,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		498.481,48	-	498.481,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	100.515,00	-	100.515,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	99.515,00	-	99.515,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	116.050,00	-	116.050,00
11	Summe		814.561,48	-	814.561,48

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

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

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

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

	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	150.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €
Auszahlungen	280.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-130.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €
Nachrichtlich Abschreibungen	88.950 €	87.105 €	86.160 €	78.885 €

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

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

**Maßnahmen:**

**Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

➤ **Baugebiet „Am Scheitelweg“ (Maßnahme 20)**

Auf Grund der gestiegenen Nachfrage an Bauplätzen hat die Ortsgemeinde in den vergangenen Jahren Grundstücke für die Ausweisung eines Neubaugebietes angekauft. Die Erstellung des Bebauungsplanes „Am Scheitelweg“ ist abgeschlossen.



Mit der Erschließung des Baugebietes wurde in 2021 begonnen. Die Baumaßnahme konnte in 2022 abgeschlossen werden. Für die Erschließung des 1. Bauabschnittes (20 Bauplätze) hat die Gemeinde bisher 1.185.262,57 € verausgabt. Hierin sind jedoch auch Kosten die den 2. Bauabschnitt betreffen (Verlegung Verbundleitung). Die Abrechnungen der VG-Werke für die Erschließung des 1. BA mit Wasser und Abwasser liegt noch nicht vor. Hierfür wird noch mit Kosten in Höhe von rd. 238 T€ gerechnet. Es werden Mittel in Höhe von rd. 33 T€ übertragen, die weiteren 205 T€ werden neu veranschlagt.

In 2022 konnten bereits die ersten 9 Bauplätze verkauft werden. Es wird damit gerechnet, dass ab 2023 jährlich 2 Bauplätze verkauft werden. Hierfür wird mit Einzahlungen in Höhe von jeweils 137.000 € gerechnet.

#### **Leistung 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung – Photovoltaikanlagen-**

##### **➤ Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Antoniushalle**

Die Ortsgemeinde möchte auf dem Dach der Antoniushalle eine Photovoltaikanlage mit Speicher errichten. Außerdem soll die Straßenbeleuchtung hierüber mit Strom versorgt werden. Derzeit wird die Statik des Daches geprüft.

Die Kosten für die Errichtung einer PV-Anlage werden auf 65.000 € geschätzt und sind in dieser Höhe veranschlagt. Einspeisevergütungen wurden im Haushalt nicht eingeplant.

#### **Leistung 54100 Straße, Wege, Plätze**

##### **➤ Umstellung Ortsbeleuchtung auf LED (Maßnahme 7)**

Für die Umstellung der Ortsbeleuchtung auf LED (Austausch der Leuchtköpfe) waren incl. Planungskosten in den Vorjahren 110.000 € veranschlagt. Die Baumaßnahme ist inzwischen abgerechnet und die Baukosten betragen 82.408,11 €. Der bewilligte Zuschuss ist noch nicht eingegangen. Der Schlussverwendungsnachweis wird erstellt. Es wird mit einem Zuschuss der förderfähigen Kosten in Höhe von ca. 12.000 € (20% der förderfähigen Kosten) gerechnet.

Außerdem werden für den Austausch von 2 weiteren Lampenköpfen und der Errichtung eines Mastes 10.000 € neu veranschlagt.

#### **8. Entwicklung der Investitionskredite**

Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 sowie in den Finanzplanungsjahren bis 2026 sind keine Investitionskredite geplant.

Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

#### **9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Solche Kredite sind bei den Ortsgemeinden nicht zu veranschlagen.

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

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Liebshausen</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	4.145.923,36	4.145.923,36
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	126.655,31	4.272.578,67
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	36.600,00	4.309.178,67
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2023	5.300,00	4.303.878,67
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2024	63.900,00	4.367.778,67
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2025	63.700,00	4.431.478,67
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2026	83.800,00	4.515.278,67

## 11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Aufgrund der festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlung für das Jahr 2022 lagen für die Ortsgemeinde Liebshausen die voraussichtliche Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt der Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer für die Jahre 2021 und 2020. Somit war eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht vorzunehmen.

Die Voraussetzungen zur Einstellung eines Sonderpostens für das Jahr 2023 liegen nicht vor.

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Liebshausen

## Hauptplan 2023/2024

85 Liebshausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	481.114,94	468.290,00	524.990,00	536.820,00	553.130,00	565.730,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.610,99	60.170,00	107.820,00	107.105,00	106.990,00	105.445,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,60	24.060,00	24.180,00	24.065,00	24.045,00	21.880,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.053,41	158.580,00	199.695,00	199.695,00	199.695,00	199.695,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796,60	1.650,00	1.185,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.237,00	13.920,00	12.920,00	12.910,00	12.900,00	12.900,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.517,54</b>	<b>726.670,00</b>	<b>870.790,00</b>	<b>881.805,00</b>	<b>897.970,00</b>	<b>906.860,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.040,71	31.180,00	41.940,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.634,98	149.090,00	215.365,00	155.185,00	155.005,00	154.905,00
E11	Abschreibungen		90.400,00	88.950,00	87.105,00	86.160,00	78.885,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405.645,90	408.040,00	515.550,00	520.660,00	538.350,00	534.510,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.553,99	15.640,00	18.385,00	18.655,00	18.455,00	18.460,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.875,58</b>	<b>694.350,00</b>	<b>880.190,00</b>	<b>822.005,00</b>	<b>838.370,00</b>	<b>827.160,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.641,96</b>	<b>32.320,00</b>	<b>- 9.400,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>79.700,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.436,35	4.520,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	423,00	240,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>3.013,35</b>	<b>4.280,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.655,31</b>	<b>36.600,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>83.800,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>126.655,31</b>	<b>36.600,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>83.800,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.120,81</b>	<b>74.500,00</b>	<b>34.610,00</b>	<b>100.515,00</b>	<b>99.515,00</b>	<b>116.050,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.645,00	191.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.955,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	514.900,00		205.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	421.011,35	15.000,00	75.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>935.911,35</b>	<b>15.000,00</b>	<b>280.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 902.956,35</b>	<b>177.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Liebshausen

## Hauptplan 2023/2024

85 Liebshausen

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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 909.077,16</b>	<b>251.500,00</b>	<b>- 95.390,00</b>	<b>238.515,00</b>	<b>237.515,00</b>	<b>254.050,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	909.077,16	- 251.500,00	95.390,00	- 238.515,00	- 237.515,00	- 254.050,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>909.077,16</b>	<b>- 251.500,00</b>	<b>95.390,00</b>	<b>- 238.515,00</b>	<b>- 237.515,00</b>	<b>- 254.050,0</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>12.362,02</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>921.439,18</b>	<b>- 251.500,00</b>	<b>95.390,00</b>	<b>- 238.515,00</b>	<b>- 237.515,00</b>	<b>- 254.050,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 896.715,14</b>	<b>251.500,00</b>	<b>- 95.390,00</b>	<b>238.515,00</b>	<b>237.515,00</b>	<b>254.050,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.120,81	74.500,00	34.610,00	100.515,00	99.515,00	116.050,00

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

85 Liebshausen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | 1 Ortsgemeinde Liebshausen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11130	Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1146	Versicherungen	11460	Versicherungen
1162	Zahlungsabwicklung	11620	Zahlungsabwicklung
1210	Statistik und Wahlen	12100	Statistik und Wahlen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere
3650	Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung anderer Träger-	36500	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
3663	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)	36630	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)
4240	Eigene Sport- und Bolzplätze	42400	Eigene Sport- und Bolzplätze
4241	Kommunale Sportstätten	42410	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Nahwärme, Fotovoltaikanlagen-	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen
5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung
5510	Öffentliches Grün	55100	Öffentliches Grün
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Gewässerunterhaltung	55200	Gewässerunterhaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)
5559	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
5730	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	57300	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
5732		57320	
5733	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen
5735	Backhaus	57350	Backhaus
5736	Grillhütten, Grillplätze	57360	Grillhütten, Grillplätze



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Liebshausen

## Hauptplan 2023/2024

85 Liebshausen

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

Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Liebshausen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.610,99	60.170,00	55.580,00	54.865,00	54.750,00	53.205,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,60	24.060,00	24.180,00	24.065,00	24.045,00	21.880,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.228,41	154.750,00	195.865,00	195.865,00	195.865,00	195.865,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796,60	1.650,00	1.185,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.387,00	13.920,00	12.920,00	12.910,00	12.900,00	12.900,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.727,60</b>	<b>254.550,00</b>	<b>289.730,00</b>	<b>288.915,00</b>	<b>288.770,00</b>	<b>285.060,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.040,71	31.180,00	41.940,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.634,98	147.720,00	213.995,00	153.815,00	153.635,00	153.535,00
E11	Abschreibungen		90.400,00	88.950,00	87.105,00	86.160,00	78.885,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.535,00	29.040,00	78.550,00	80.550,00	93.500,00	85.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.984,04	15.610,00	18.355,00	18.625,00	18.425,00	18.430,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.194,73</b>	<b>313.950,00</b>	<b>441.790,00</b>	<b>380.495,00</b>	<b>392.120,00</b>	<b>377.150,00</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>532,87</b>	<b>- 59.400,00</b>	<b>- 152.060,00</b>	<b>- 91.580,00</b>	<b>- 103.350,00</b>	<b>- 92.090,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<b>532,87</b>	<b>- 59.400,00</b>	<b>- 152.060,00</b>	<b>- 91.580,00</b>	<b>- 103.350,00</b>	<b>- 92.090,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		<b>2.460,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.460,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>532,87</b>	<b>- 56.940,00</b>	<b>- 149.600,00</b>	<b>- 89.120,00</b>	<b>- 100.890,00</b>	<b>- 89.630,00</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 39.588,72</b>	<b>- 19.040,00</b>	<b>- 109.690,00</b>	<b>- 52.505,00</b>	<b>- 65.075,00</b>	<b>- 57.380,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.645,00	191.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.955,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	514.900,00		205.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	421.011,35	15.000,00	75.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>935.911,35</b>	<b>15.000,00</b>	<b>280.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 902.956,35</b>	<b>177.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 942.545,07</b>	<b>157.960,00</b>	<b>- 239.690,00</b>	<b>85.495,00</b>	<b>72.925,00</b>	<b>80.620,00</b>





# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

85 Liebshausen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | 2 Finanzwirtschaft Liebshausen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230	Jagdgenossenschaft	62300	Jagdgenossenschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Liebshausen

## Hauptplan 2023/2024

85 Liebshausen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 2 Finanzwirtschaft Liebshausen

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	481.114,94	468.290,00	524.990,00	536.820,00	553.130,00	565.730,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			52.240,00	52.240,00	52.240,00	52.240,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.850,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.789,94</b>	<b>472.120,00</b>	<b>581.060,00</b>	<b>592.890,00</b>	<b>609.200,00</b>	<b>621.800,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.110,90	379.000,00	437.000,00	440.110,00	444.850,00	448.610,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44,35	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.155,25</b>	<b>380.400,00</b>	<b>438.400,00</b>	<b>441.510,00</b>	<b>446.250,00</b>	<b>450.010,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.634,69</b>	<b>91.720,00</b>	<b>142.660,00</b>	<b>151.380,00</b>	<b>162.950,00</b>	<b>171.790,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.436,35	4.520,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	423,00	240,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>3.013,35</b>	<b>4.280,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.648,04</b>	<b>96.000,00</b>	<b>146.760,00</b>	<b>155.480,00</b>	<b>167.050,00</b>	<b>175.890,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 2.460,00</b>	<b>- 2.460,00</b>	<b>- 2.460,00</b>	<b>- 2.460,00</b>	<b>- 2.460,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>126.648,04</b>	<b>93.540,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>153.020,00</b>	<b>164.590,00</b>	<b>173.430,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33.467,91</b>	<b>93.540,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>153.020,00</b>	<b>164.590,00</b>	<b>173.430,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>33.467,91</b>	<b>93.540,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>153.020,00</b>	<b>164.590,00</b>	<b>173.430,00</b>



## Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

85 Liebshausen

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 1 Ortsgemeinde Liebshausen	7,27	- 56.940,00	- 149.600,00	- 89.120,00	- 100.890,00	- 89.630,00
2 2 Finanzwirtschaft Liebshausen	126.648,04	93.540,00	144.300,00	153.020,00	164.590,00	173.430,00
<b>Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:</b>	<b>126.655,31</b>	<b>36.600,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>83.800,00</b>

### Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 1 Ortsgemeinde Liebshausen	- 942.545,07	157.960,00	- 239.690,00	85.495,00	72.925,00	80.620,00
2 2 Finanzwirtschaft Liebshausen	33.467,91	93.540,00	144.300,00	153.020,00	164.590,00	173.430,00
<b>Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:</b>	<b>- 909.077,16</b>	<b>251.500,00</b>	<b>- 95.390,00</b>	<b>238.515,00</b>	<b>237.515,00</b>	<b>254.050,00</b>



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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  
Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

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

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Unternehmen  
Behörden  
Institutionen  
Rat  
Ausschüsse  
Verbandsgemeindeverwaltung  
EinwohnerInnen  
Unternehmen  
Behörden  
Institutionen  
Rat  
Ausschüsse  
Verbandsgemeindeverwaltung

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung  
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

##### Sachziele:

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

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

**Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 Erträge aus Verkäufen	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge		920,00	920,00	910,00	900,00	900,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		920,00	920,00	910,00	900,00	900,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,00</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>960,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.680,25	14.860,00	17.990,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher ** < 500 EW	7.494,81	7.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) ** Schriftführerin	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige ** Ortsbgm	1.492,20	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
507910 Ehrensoldrückstellungen ** Merscher		2.300,00	5.290,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	93,24	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) ** Ehrensold Römer	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	732,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.568,99	4.510,00	5.960,00	6.010,00	6.040,00	6.040,00
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	28,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmer 12x55	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.322,26	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen ** Homepage	357,00	250,00	360,00	360,00	360,00	360,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** auch Getränke Gemeinderat	657,39	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	1.025,63		1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen ** Unfallkasse	367,97	550,00	350,00	350,00	380,00	380,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GSTB	139,68	50,00	140,00	140,00	140,00	140,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel **		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 Ehrengaben	1.010,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.981,74</b>	<b>19.670,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>22.010,00</b>	<b>22.040,00</b>	<b>22.040,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.961,74	-18.700,00	-23.280,00	-21.050,00	-21.090,00	-21.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.961,74	-18.700,00	-23.280,00	-21.050,00	-21.090,00	-21.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.961,74</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-23.280,00</b>	<b>-21.050,00</b>	<b>-21.090,00</b>	<b>-21.090,00</b>



**Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:**

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

\*: 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	- 19.199,52	- 17.320,00	- 18.910,00	- 18.960,00	- 18.990,00	- 18.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.199,52</u>	<u>- 17.320,00</u>	<u>- 18.910,00</u>	<u>- 18.960,00</u>	<u>- 18.990,00</u>	<u>- 18.990,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. . durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.199,52	- 17.320,00	- 18.910,00	- 18.960,00	- 18.990,00	- 18.990,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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  
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.

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse  
Verträge  
Ratsbeschlüsse  
Verträge

#### Zielgruppe

#### Ziel

#### Sachziele:

#### Qualitätsziele

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

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.823,06	95.390,00	103.080,00	103.080,00	103.080,00	103.080,00
441200 Mieten und Pachten	11.975,06	11.650,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
** Funkmast 7.932, Wildpark 5.105, Miete Feuerwehrhaus 1.300 €						
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	84.848,00	83.740,00	88.780,00	88.780,00	88.780,00	88.780,00
** Windpacht u. Solidarpakt;						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.823,06	95.390,00	103.080,00	103.080,00	103.080,00	103.080,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	700,00	700,00	700,00	700,00

**Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00				
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315,15	310,00	395,00	405,00	405,00	415,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	114,36	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	181,88	180,00	250,00	260,00	260,00	270,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	18,91	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	315,15	1.210,00	1.095,00	1.105,00	1.105,00	1.115,00
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	96.507,91	94.180,00	101.985,00	101.975,00	101.975,00	101.965,00
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	96.507,91	94.180,00	101.985,00	101.975,00	101.975,00	101.965,00
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 97,00	- 153,00	- 156,00	- 154,00	- 154,00
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	96.507,91	94.083,00	101.832,00	101.819,00	101.821,00	101.811,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	92.534,91	94.083,00	101.832,00	101.819,00	101.821,00	101.811,00
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	92.534,91	94.083,00	101.832,00	101.819,00	101.821,00	101.811,00
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
F39 <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	92.534,91	94.083,00	101.832,00	101.819,00	101.821,00	101.811,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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  
Ortsbürgermeister

**Verbale Beschreibung**

Leistungen der tariflich beschäftigten Gemeindearbeiter und des Bauhofs, die intern mit anderen Produkten verrechnet werden

**Bemerkung**

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen  
Organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Vereine  
NutzerInnen  
EinwohnerInnen  
Vereine  
NutzerInnen

**Ziel**

**Sachziele:**

Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen  
Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

**Qualitätsziele**

Wirtschaftliches Verhalten  
Wirtschaftliches Verhalten

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

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,00	480,00				
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	478,00					

**Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen ** Erstattung Kirchengemeinde		480,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478,00</b>	<b>480,00</b>				
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	16.210,19	10.970,00	18.300,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	12.434,75	8.500,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.526,69	2.300,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	248,75	170,00	500,00	550,00	550,00	550,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.219,88	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00				
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** Traktor	1.097,65	600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,67	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemein 500 €	24,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		2.530,00	2.450,00	2.175,00	1.970,00	1.970,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		2.450,00	2.450,00	2.175,00	1.970,00	1.970,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		80,00				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	379,47	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	5,51	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen ** Traktor	344,96	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	29,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.809,54</b>	<b>15.910,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.725,00</b>	<b>24.520,00</b>	<b>24.520,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.331,54</b>	<b>- 15.430,00</b>	<b>- 24.250,00</b>	<b>- 24.725,00</b>	<b>- 24.520,00</b>	<b>- 24.520,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.331,54</b>	<b>- 15.430,00</b>	<b>- 24.250,00</b>	<b>- 24.725,00</b>	<b>- 24.520,00</b>	<b>- 24.520,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		15.430,00	24.250,00	24.725,00	24.520,00	24.520,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.331,54</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.220,94</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>1.970,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	1.350,00					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	1.350,00					

**Finanzhaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.350,00					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 18.570,94</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>1.970,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.220,94	2.530,00	2.450,00	2.175,00	1.970,00	1.970,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Webering, Stephan		
Webering, Stephan		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Personal- und Beherbergungsstatistiken		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
Landwirtschaftliche Betriebe		
EinwohnerInnen		
Landwirtschaftliche Betriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Korrekte Durchführung von Wahlen		
Korrekte Durchführung von Wahlen		
<b>Sachziele:</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	600,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	289,72			250,00	120,00	120,00

### Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 2024: Kommunalwahl, 2025: Landtagswahlen, 2026: Bundestagswahl	289,72			250,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289,72			250,00	120,00	120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	310,28			- 250,00	- 120,00	- 120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	310,28			- 250,00	- 120,00	- 120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>310,28</u>			<u>- 250,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 120,00</u>

\*: 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	10,28			- 250,00	- 120,00	- 120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>10,28</u>			<u>- 250,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 120,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10,28			- 250,00	- 120,00	- 120,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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  
Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung sowie Vereinsförderungen

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse  
Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Vereine  
BesucherInnen  
EinwohnerInnen  
Vereine  
BesucherInnen

#### Ziel

##### Sachziele:

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten  
Brauchtumpflegè und Bereitstellung von kulturellen Angeboten  
Förderung örtlicher Vereine  
Förderung örtlicher Vereine

##### Qualitätsziele

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28100

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

**Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	33,00	1.400,00				
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Martinszug, Alleen-Fest			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.535,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Zuschuss DRK 20 €, Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 15 €, Jugendfeuerwehr	7.535,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	265,76	230,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	240,20	200,00				
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Hunsrücker Geschichtsverein	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.833,76	1.870,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.833,76	- 1.870,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.833,76	- 1.870,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 370,00	- 582,00	- 593,00	- 588,00	- 588,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.833,76</u>	<u>- 2.240,00</u>	<u>- 2.012,00</u>	<u>- 2.023,00</u>	<u>- 2.018,00</u>	<u>- 2.018,00</u>

\*: 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	- 7.833,76	- 2.240,00	- 2.012,00	- 2.023,00	- 2.018,00	- 2.018,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 7.833,76</u>	<u>- 2.240,00</u>	<u>- 2.012,00</u>	<u>- 2.023,00</u>	<u>- 2.018,00</u>	<u>- 2.018,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.833,76	- 2.240,00	- 2.012,00	- 2.023,00	- 2.018,00	- 2.018,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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  
Ortsbürgermeister

**Verbale Beschreibung**

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

**Bemerkung**

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse  
Hauptsatzung  
Ratsbeschlüsse  
Hauptsatzung

**Zielgruppe**

**Ziel**

Sachziele:

Qualitätsziele

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

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**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 ** Kreis, VG 100 € f. Seniorenbeauftragte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

**Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) ** Seniorenbeauftragte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,39	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Seniorenkaffe etc.	99,39	500,00	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
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bürgerbus	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599,39	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 399,39	- 600,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 399,39	- 600,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 399,39</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>

\*: 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	- 599,39	- 600,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 599,39</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 599,39	- 600,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Webering, Stephan

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

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

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### 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	22.800,00	26.200,00	75.350,00	77.350,00	90.300,00	82.700,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände ** Sonderumlage Kita, (für 25 Kinder)	22.800,00	26.200,00	75.350,00	77.350,00	90.300,00	82.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.800,00	26.200,00	75.350,00	77.350,00	90.300,00	82.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.800,00	- 26.200,00	- 75.350,00	- 77.350,00	- 90.300,00	- 82.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.800,00	- 26.200,00	- 75.350,00	- 77.350,00	- 90.300,00	- 82.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.800,00	- 26.200,00	- 75.350,00	- 77.350,00	- 90.300,00	- 82.700,00

\* 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	- 43.100,00	- 26.200,00	- 75.350,00	- 77.350,00	- 90.300,00	- 82.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 43.100,00</u>	<u>- 26.200,00</u>	<u>- 75.350,00</u>	<u>- 77.350,00</u>	<u>- 90.300,00</u>	<u>- 82.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.100,00	- 26.200,00	- 75.350,00	- 77.350,00	- 90.300,00	- 82.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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.)

**Bemerkung**

**Auftraggeber**

Städte und Ortsgemeinden  
Städte und Ortsgemeinden

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

Jugendliche  
Kinder  
Jugendliche  
Kinder

**Ziel**

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36610**

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**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 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung VG u. Kreis an Kinder- u. Jugendbeauftragte mit je 100 €			200,00 200,00	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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00

**Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) ** Kinder- u. Jugendbeauftragte			300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,16	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,16	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00				
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Budget Kinder- u. Jugendbeauftragte			300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76,16	880,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76,16	- 880,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76,16	- 880,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 602,00	- 946,00	- 964,00	- 956,00	- 956,00
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 76,16</b>	<b>- 1.482,00</b>	<b>- 2.126,00</b>	<b>- 2.144,00</b>	<b>- 2.136,00</b>	<b>- 2.136,00</b>

\*. 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	- 76,16	- 1.302,00	- 1.946,00	- 1.964,00	- 1.956,00	- 1.956,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 76,16</b>	<b>- 1.302,00</b>	<b>- 1.946,00</b>	<b>- 1.964,00</b>	<b>- 1.956,00</b>	<b>- 1.956,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76,16	- 1.302,00	- 1.946,00	- 1.964,00	- 1.956,00	- 1.956,00



**Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

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

\* Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

#### Sachziele:

#### Qualitätsziele

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42410

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,92	570,00	600,00	610,00	610,00	610,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	585,92	570,00	600,00	610,00	610,00	610,00
** Versicherungserst. Sportheim						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585,92	570,00	600,00	610,00	610,00	610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	45,00					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	692,66	670,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	692,66	670,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737,66</b>	<b>970,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 151,74</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 440,00</b>	<b>- 440,00</b>	<b>- 440,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 151,74</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 440,00</b>	<b>- 440,00</b>	<b>- 440,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 211,00</b>	<b>- 332,00</b>	<b>- 339,00</b>	<b>- 336,00</b>	<b>- 336,00</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 151,74</b>	<b>- 611,00</b>	<b>- 782,00</b>	<b>- 779,00</b>	<b>- 776,00</b>	<b>- 776,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.232,30</b>	<b>- 611,00</b>	<b>- 782,00</b>	<b>- 779,00</b>	<b>- 776,00</b>	<b>- 776,00</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.232,30</b>	<b>- 611,00</b>	<b>- 782,00</b>	<b>- 779,00</b>	<b>- 776,00</b>	<b>- 776,00</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<b>- 1.232,30</b>	<b>- 611,00</b>	<b>- 782,00</b>	<b>- 779,00</b>	<b>- 776,00</b>	<b>- 776,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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  
Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

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

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

Gesetze  
Ratsbeschlüsse  
Gesetze  
Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen  
Gewerbebetriebe  
Allgemeinheit  
GrundstückseigentümerInnen  
Gewerbebetriebe  
Allgemeinheit

#### Ziel

##### Sachziele:

Erhalt der Planungshoheit  
Erhalt der Planungshoheit  
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse  
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

##### Qualitätsziele

Festlegung von Gestaltungskriterien  
Festlegung von Gestaltungskriterien  
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung  
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51100

#### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### 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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : 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	- 11.747,51					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 11.747,51					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.747,51					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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  
Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse  
Verträge  
Ratsbeschlüsse  
Verträge

#### Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen  
GrundstückseigentümerInnen

#### Ziel

##### Sachziele:

Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau  
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

##### Qualitätsziele

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52250

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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	22,40	300,00	860,00	680,00	500,00	400,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	22,40	200,00	760,00	580,00	400,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,44	50,00	345,00	305,00	205,00	200,00

### Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	10,44	50,00	345,00	305,00	205,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32,84	350,00	1.205,00	985,00	705,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32,84	- 350,00	- 1.205,00	- 985,00	- 705,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32,84	- 350,00	- 1.205,00	- 985,00	- 705,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32,84</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 1.205,00</u>	<u>- 985,00</u>	<u>- 705,00</u>	<u>- 600,00</u>

\*: 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	- 14,15	- 350,00	- 1.205,00	- 985,00	- 705,00	- 600,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	29.645,00	191.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	29.645,00	191.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.645,00	191.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	514.900,00		205.000,00			
781310 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	514.900,00		205.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	414.710,95					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.710,95					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.610,95		205.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 899.965,95	191.000,00	- 68.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 899.980,10</u>	<u>190.650,00</u>	<u>- 69.205,00</u>	<u>136.015,00</u>	<u>136.295,00</u>	<u>136.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14,15	- 350,00	- 1.205,00	- 985,00	- 705,00	- 600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

20 Neubaugebiet "Am Scheitelweg"	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		137.000	137.000	137.000	137.000

**Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

**20 Neubaugebiet "Am Scheitelweg"**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 68.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 -Nahwärme, Fotovoltaikanlagen-
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

#### Bemerkung

Erzeugung von Strom aus Fotovoltaikanlagen; Anlagen auf dem Dach der Antoniushalle

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse

#### Zielgruppe

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien

Erzielung von Erträgen

##### Sachziele:

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

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnishaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : 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						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			65.000,00 65.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 65.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 65.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Maßnahmen 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

22 Errichtung einer Photovoltaikanlage						
	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		65.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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  
Ortsbürgermeister

**Bemerkung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen und Straßenoberflächenentwässerung

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Gesetze  
Ratsbeschlüsse  
Organisatorische Regelungen  
Satzungen  
Gesetze  
Ratsbeschlüsse  
Organisatorische Regelungen  
Satzungen

**Zielgruppe**

GrundstückseigentümerInnen  
Allgemeinheit  
GrundstückseigentümerInnen  
Allgemeinheit

**Ziel**

**Sachziele:**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur  
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

**Qualitätsziele**

**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		6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	4.710,00
415100 Aufösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	4.710,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.770,00	21.770,00	21.665,00	21.665,00	19.520,00
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG **		21.770,00	21.770,00	21.665,00	21.665,00	19.520,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200 Mieten und Pachten ** Containerstellplätze	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.725,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,68					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	132,68					
E7 Sonstige laufende Erträge	11.527,82	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
462500 Konzessionsabgaben ** RWE	11.527,82	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.635,50	41.160,00	40.160,00	40.055,00	40.055,00	36.480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.924,74	22.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
522200 Aufwendungen für Strom	6.024,63	5.800,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung ** Straßenoberflächenentw. zzgl. Am Scheitelweg	10.288,38	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	143,00	500,00				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	620,39	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 2 T€ allgem., 3 T€ Vertrag RWE Straßenbel.	2.747,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	101,02	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		39.640,00	39.635,00	39.275,00	38.650,00	33.205,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** an Werke für Baugebiete		3.740,00	3.735,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden ** Pflaster Bushaltestelle		360,00	355,00	355,00	355,00	355,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßen lt. Gablenz		34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.325,00	28.880,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden ** Brunnenplatz Kirchplatz		310,00	315,00	315,00	315,00	315,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler ** Brunnenplatz Lambach Pumpe		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		330,00	330,00	80,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,56	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen ** Buswartehalle	27,56	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00

<b>Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.952,30	61.670,00	77.175,00	76.815,00	76.190,00	70.745,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.316,80	- 20.510,00	- 37.015,00	- 36.760,00	- 36.135,00	- 34.265,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.316,80	- 20.510,00	- 37.015,00	- 36.760,00	- 36.135,00	- 34.265,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.708,00	- 2.684,00	- 2.737,00	- 2.714,00	- 2.714,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.316,80</b>	<b>- 22.218,00</b>	<b>- 39.699,00</b>	<b>- 39.497,00</b>	<b>- 38.849,00</b>	<b>- 36.979,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.746,62	- 10.488,00	- 27.974,00	- 28.027,00	- 28.004,00	- 28.004,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.000,00			
	681410 Investitionszuwendungen / vom Bund			12.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	10.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	2.000,00			
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.746,62</b>	<b>- 25.488,00</b>	<b>- 25.974,00</b>	<b>- 28.027,00</b>	<b>- 28.004,00</b>	<b>- 28.004,00</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.746,62	- 10.488,00	- 27.974,00	- 28.027,00	- 28.004,00	- 28.004,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:</b>						
7	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		12.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000			

**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]	14.635,50	41.160,00	40.160,00	40.055,00	40.055,00	36.480,00
02 Aufwand [EUR]	19.952,30	63.378,00	79.859,00	79.552,00	78.904,00	73.459,00
03 Siedlungs- und Verkehrsfläche [ha]	73,7100	73,7100	73,7100	73,7100	73,7100	73,7100

**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	- 72,13	- 301,42	- 538,58	- 535,84	- 527,05	- 501,68

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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  
Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, Rad- und Wanderwege, Ruhebänke, Trimpfade, Naturlehrpfade sowie Kompostplätze.

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse  
Organisatorische Regelungen  
Ratsbeschlüsse  
Organisatorische Regelungen

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Allgemeinheit  
EinwohnerInnen  
Allgemeinheit

#### Ziel

##### Sachziele:

Ortsbildpflege  
Ortsbildpflege  
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität  
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

##### Qualitätsziele

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld  
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55110

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

**Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061,72	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	593,73	200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	302,69	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** allgem. 200 €						
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.165,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,41	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	27,41	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.089,13	830,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.089,13	- 830,00	- 3.035,00	- 3.035,00	- 3.035,00	- 3.035,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.089,13	- 830,00	- 3.035,00	- 3.035,00	- 3.035,00	- 3.035,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.733,00	- 2.723,00	- 2.777,00	- 2.754,00	- 2.754,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.089,13</u>	<u>- 2.563,00</u>	<u>- 5.758,00</u>	<u>- 5.812,00</u>	<u>- 5.789,00</u>	<u>- 5.789,00</u>

\*: 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	- 3.653,35	- 2.563,00	- 5.758,00	- 5.812,00	- 5.789,00	- 5.789,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 3.653,35</u>	<u>- 2.563,00</u>	<u>- 5.758,00</u>	<u>- 5.812,00</u>	<u>- 5.789,00</u>	<u>- 5.789,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.653,35	- 2.563,00	- 5.758,00	- 5.812,00	- 5.789,00	- 5.789,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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  
Ortsbürgermeister

**Verbale Beschreibung**

Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbaulicher Anlagen sowie Gewässerschutz

**Bemerkung**

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Gesetze  
Ratsbeschlüsse  
Gesetze  
Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Anlieger von Gewässern  
Allgemeinheit  
Anlieger von Gewässern  
Allgemeinheit

**Ziel**

**Sachziele:**

Erhalt der Gewässer  
Erhalt der Gewässer  
Hochwasserschutz  
Hochwasserschutz

**Qualitätsziele**

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55200**

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**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		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**Ergebnishaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Drainagen ab 2021</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

\*: 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		- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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  
Ortsbürgermeister

**Bemerkung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich baulicher Anlagen

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziel**

**Sachziele:**

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

**Qualitätsziele**

**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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,60	1.930,00	2.050,00	2.040,00	2.020,00	2.000,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	704,60	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		830,00	850,00	840,00	820,00	800,00

**Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704,60	2.170,00	2.290,00	2.280,00	2.260,00	2.240,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,17	3.050,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.166,94	1.100,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	861,90	250,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,73		10,00	10,00	10,00	10,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00				
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** neues Konto für Grabherstellung	404,60	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>E11</b> Abschreibungen		2.610,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.610,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.610,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.610,00
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	119,95	130,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	31,83	30,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	88,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.557,12	5.790,00	6.055,00	6.055,00	6.055,00	6.050,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.852,52	- 3.620,00	- 3.765,00	- 3.775,00	- 3.795,00	- 3.810,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 1.852,52	- 3.620,00	- 3.765,00	- 3.775,00	- 3.795,00	- 3.810,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.651,00	- 2.595,00	- 2.646,00	- 2.624,00	- 2.624,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.852,52</u>	<u>- 5.271,00</u>	<u>- 6.360,00</u>	<u>- 6.421,00</u>	<u>- 6.419,00</u>	<u>- 6.434,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.955,81	- 3.731,00	- 4.835,00	- 4.886,00	- 4.864,00	- 4.864,00
<b>F25</b> Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	3.310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	4.950,40					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.950,40					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.950,40					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.640,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.596,21</u>	<u>- 2.731,00</u>	<u>- 3.835,00</u>	<u>- 3.886,00</u>	<u>- 3.864,00</u>	<u>- 3.864,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.955,81	- 3.731,00	- 4.835,00	- 4.886,00	- 4.864,00	- 4.864,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
3 Friedhof -Grabnutzungsentgelte-						
	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	1.000	1.000	1.000	1.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000		

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	704,60	2.170,00	2.290,00	2.280,00	2.260,00	2.240,00
02 Aufwand [EUR]	2.557,12	7.441,00	8.650,00	8.701,00	8.679,00	8.674,00
03 Einwohner (/1000)	496	496	505	505	505	505

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	1,42	4,38	4,53	4,51	4,48	4,44
02 Aufwand je Einwohner	5,16	15,00	17,13	17,23	17,19	17,18
03 Jahresergebnis je Einwohner	- 3,73	- 10,63	- 12,59	- 12,71	- 12,71	- 12,74

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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

**Bemerkung**

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**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	40.410,99	38.020,00	33.240,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00

**Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund ** Zuschuss klimaangepasstes Waldmanagement 247,58 ha *100 €	25.000,00		24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	9.524,00	29.050,00				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.886,99					
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		4.750,00	4.270,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
415900 Auflösung von sonstige Sonderposten		4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.557,31	48.760,00	83.185,00	83.185,00	83.185,00	83.185,00
441100 Erträge aus Verkäufen		45.060,00				
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	5.916,56					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	124.195,33		79.485,00	79.485,00	79.485,00	79.485,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	1.770,42					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Wildschadenpauschale	3.675,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.968,30	86.780,00	116.425,00	115.945,00	115.945,00	115.945,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.206,59	98.220,00	78.275,00	78.275,00	78.275,00	78.275,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	32.555,76	62.590,00	32.095,00	32.095,00	32.095,00	32.095,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.496,44	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		13.750,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.616,00					
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	36.538,39	13.880,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00
E11 Abschreibungen		12.550,00	11.750,00	10.955,00	10.955,00	10.955,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.550,00	11.750,00	10.955,00	10.955,00	10.955,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.719,96	5.650,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen ** Unfallvers.	4.200,67	4.170,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen ** Waldbrandvers.	393,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	167,00	120,00	170,00	170,00	170,00	170,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	958,53	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.926,55	119.220,00	98.255,00	97.460,00	97.460,00	97.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.041,75	- 32.440,00	18.170,00	18.485,00	18.485,00	18.485,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	89.041,75	- 32.440,00	18.170,00	18.485,00	18.485,00	18.485,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>89.041,75</b>	<b>- 30.480,00</b>	<b>20.130,00</b>	<b>20.445,00</b>	<b>20.445,00</b>	<b>20.445,00</b>

\*: 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	83.309,65	- 26.900,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>83.309,65</u>	<u>- 26.900,00</u>	<u>23.390,00</u>	<u>23.390,00</u>	<u>23.390,00</u>	<u>23.390,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	11.714,21					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>11.714,21</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	11.714,21					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>23.428,42</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	83.309,65	- 26.900,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Auswertung Grundzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Holzgelderlöse [EUR]	131.882,31	45.060,00	79.485,00	79.485,00	79.485,00	79.485,00
02 Ertrag [EUR]	175.968,30	88.740,00	118.385,00	117.905,00	117.905,00	117.905,00
03 Aufwand [EUR]	86.926,55	119.220,00	98.255,00	97.460,00	97.460,00	97.460,00
608,74 Reduzierte Holzbodenfläche [ha]	612,2000	612,2000	612,2000	612,2000	612,2000	612,2000

**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	215,42	73,60	129,84	129,84	129,84	129,84
02 Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	145,45	- 49,79	32,88	33,40	33,40	33,40



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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  
Ortsbürgermeister

**Verbale Beschreibung**

Verpachtung eigener landwirtschaftlichen Flächen

**Bemerkung**

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse  
Verträge  
Beschlüsse  
Verträge

**Zielgruppe**

**Ziel**

Sachziele:

Qualitätsziele

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55530**

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,48	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
441200 Mieten und Pachten	1.450,48	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.450,48	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Landschaftsschutzstreifen schneiden		2.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	268,12	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	268,12	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Mandant 85 Liebshausen

Alle Betragsangaben in EURO

### Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268,12	2.270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.182,36	- 820,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.182,36	- 820,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.182,36</u>	<u>- 820,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>1.150,00</u>

\*: 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	1.182,36	- 820,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>1.182,36</u>	<u>- 820,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>1.150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.182,36	- 820,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister		
Ortsbürgermeister		
<b>Bemerkung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Bedarfsgerechtes Angebot		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55590</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Landwirtschaftsfläche	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Jahresergebnis je ha Landwirtschaftsfläche	

<b>Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.370,00	5.365,00	5.130,00	5.015,00	5.015,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		5.370,00	5.365,00	5.130,00	5.015,00	5.015,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Anteil Jagd Mörschb. Rhb.						

**Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.230,00	6.225,00	5.990,00	5.875,00	5.875,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** allgemein 500		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		7.290,00	7.290,00	7.060,00	6.950,00	6.950,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.290,00	7.290,00	7.060,00	6.950,00	6.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.790,00	7.790,00	7.560,00	7.450,00	7.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.560,00	-1.565,00	-1.570,00	-1.575,00	-1.575,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.560,00	-1.565,00	-1.570,00	-1.575,00	-1.575,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>-1.060,00</u>	<u>-1.065,00</u>	<u>-1.070,00</u>	<u>-1.075,00</u>	<u>-1.075,00</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	213,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>213,53</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	213,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

\*: 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	6.730,00	6.725,00	6.490,00	6.375,00	6.375,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	7.790,00	7.790,00	7.560,00	7.450,00	7.450,00
03 Landwirtschaftsfläche [ha]	251,5500	251,5500	251,5500	251,5500	251,5500	251,5500

**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	-4,21	-4,23	-4,25	-4,27	-4,27

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57320	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	2023 / 2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

#### Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und aller Einrichtungen im Gemeindehaus, wie z.B. Feuerwehr, Garagen

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

#### Sachziele:

#### Qualitätsziele

### 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 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
415100	Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365,28	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441200	Mieten und Pachten	2.365,28	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen ** KE für Beschädigungen	100,00	85,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.365,28	18.020,00	17.005,00	17.020,00	17.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.850,27	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) **	1.419,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	402,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Ergebnishaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.265,93	10.700,00	79.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
522100 Aufwendungen für Heizung	3.040,84	3.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	1.774,27	2.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	850,44	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 20 T€ Hallendecke, 40 T€ Hallenbeleuchtung	10.144,21	500,00	60.500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	86.396,74					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 500 € allgem.	1.128,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	343,51	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **	587,51	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen		23.410,00	22.840,00	22.655,00	22.655,00	22.655,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.210,00	1.640,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.560,18	2.950,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	525,60					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	3.034,58	2.950,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.676,38	42.110,00	111.500,00	51.315,00	51.315,00	51.315,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.311,10	- 24.090,00	- 94.495,00	- 34.295,00	- 34.295,00	- 34.295,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.311,10	- 24.090,00	- 94.495,00	- 34.295,00	- 34.295,00	- 34.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.669,00	- 12.052,00	- 12.288,00	- 12.188,00	- 12.188,00
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 107.311,10</b>	<b>- 31.759,00</b>	<b>- 106.547,00</b>	<b>- 46.583,00</b>	<b>- 46.483,00</b>	<b>- 46.483,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.729,81	- 18.269,00	- 93.627,00	- 33.848,00	- 33.748,00	- 33.748,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 106.729,81</b>	<b>- 18.269,00</b>	<b>- 93.627,00</b>	<b>- 33.848,00</b>	<b>- 33.748,00</b>	<b>- 33.748,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

**Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-106.729,81	-18.269,00	-93.627,00	-33.848,00	-33.748,00	-33.748,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Auswertung Grundzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	2.365,28	18.020,00	17.005,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00
02 Aufwand [EUR]	109.676,38	49.779,00	123.552,00	63.603,00	63.503,00	63.503,00
03 Einwohner [Einw.]	496	496	505	505	505	505

**Auswertung Kennzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Jahresergebnis je Einwohner	-216,35	-64,03	-210,98	-92,24	-92,05	-92,05



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse  
Verträge  
Beschlüsse  
Verträge

#### Zielgruppe

#### Ziel

#### Sachziele:

#### Qualitätsziele

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57330

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### 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		120,00	115,00	115,00	115,00	
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		120,00	115,00	115,00	115,00	
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	37,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	37,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	859,18					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	859,18					
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	896,46	920,00	915,00	915,00	915,00	800,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.271,11	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

**Ergebnishaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.602,29	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige ** NK Grillhütte an SV</i>	664,33	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.825,00	
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.825,00	
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	84,19	90,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	84,19	90,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.355,30	3.520,00	3.590,00	3.590,00	3.585,00	1.760,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 1.458,84	- 2.600,00	- 2.675,00	- 2.675,00	- 2.670,00	- 960,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 1.458,84	- 2.600,00	- 2.675,00	- 2.675,00	- 2.670,00	- 960,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		- 1.131,00	- 1.778,00	- 1.812,00	- 1.797,00	- 1.797,00
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 1.458,84	- 3.731,00	- 4.453,00	- 4.487,00	- 4.467,00	- 2.757,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 1.496,16	- 2.021,00	- 2.738,00	- 2.772,00	- 2.757,00	- 2.757,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</i>	- 1.496,16	- 2.021,00	- 2.738,00	- 2.772,00	- 2.757,00	- 2.757,00
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.496,16	+ 2.021,00	- 2.738,00	- 2.772,00	- 2.757,00	- 2.757,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57350	Backhaus	2023 / 2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5735	Backhaus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

#### Bemerkung

Backhaus am Kirchplatz

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

#### Sachziele:

#### Qualitätsziele

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57350

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnishaushalt 57350 Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
415100 Aufwägungen von Sonderposten aus Zuwendungen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200 Mieten und Pachten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,39	1.350,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
522200 Aufwendungen für Strom	181,97	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	34,25	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 300 allgem.		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,68					

**Ergebnishaushalt 57350 Backhaus:**

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		100,00				
E11 Abschreibungen		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180,08	180,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	180,08	180,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419,47	1.890,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419,47	- 1.680,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 419,47	- 1.680,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 258,00	- 405,00	- 413,00	- 409,00	- 409,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 419,47</u>	<u>- 1.938,00</u>	<u>- 2.275,00</u>	<u>- 2.283,00</u>	<u>- 2.279,00</u>	<u>- 2.279,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 57350 Backhaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233,97	- 1.738,00	- 2.075,00	- 2.083,00	- 2.079,00	- 2.079,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 233,97</u>	<u>- 1.738,00</u>	<u>- 2.075,00</u>	<u>- 2.083,00</u>	<u>- 2.079,00</u>	<u>- 2.079,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 233,97	- 1.738,00	- 2.075,00	- 2.083,00	- 2.079,00	- 2.079,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Wending, Carmen		
Wending, Carmen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistung nach dem FAG		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Satzungen		
Gesetze		
Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Steuerpflichtige		
Behörden		
MitarbeiterInnen		
Steuerpflichtige		
Behörden		
MitarbeiterInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
<b>Qualitätsziele</b>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
<b>Grundzahlen:</b>		
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	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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	481.114,94	468.290,00	524.990,00	536.820,00	553.130,00	565.730,00
401100 Grundsteuer A ** 340 %	4.277,40	4.100,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
401200 Grundsteuer B ** 465 %	47.683,21	47.500,00	62.870,00	62.870,00	62.870,00	62.870,00
401300 Gewerbesteuer. ** 380 %	108.973,16	114.000,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	267.405,03	252.560,00	286.120,00	298.420,00	312.050,00	323.420,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.632,78	19.390,00	20.500,00	21.370,00	22.050,00	22.470,00
403300 Hundesteuer	3.043,33	2.800,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
405210 Familienleistungsausgleich	27.100,03	27.940,00	33.290,00	31.950,00	33.950,00	34.760,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			52.240,00	52.240,00	52.240,00	52.240,00
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land						
411110 Schlüsselzuweisung A			50.240,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00
411120 Schlüsselzuweisung B			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	13.850,00					
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil ** Entr. Sopo Kommunalen FAG	13.850,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494.964,94	468.290,00	577.230,00	589.060,00	605.370,00	617.970,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.110,90	379.000,00	437.000,00	440.110,00	444.850,00	448.610,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbsteuerumlage ** 64%, ab 2020 = 35%	10.679,90	11.000,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00
544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise ** ab 2023 46,25% (ab 2019 45%)	214.371,00	216.000,00	253.750,00	255.000,00	258.000,00	260.000,00
544230 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** ab 2020: 31,5%	150.060,00	152.000,00	172.820,00	174.680,00	176.420,00	178.180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.110,90	379.000,00	437.000,00	440.110,00	444.850,00	448.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.854,04	89.290,00	140.230,00	148.950,00	160.520,00	169.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

**Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	119.854,04	89.290,00	140.230,00	148.950,00	160.520,00	169.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>119.854,04</u>	<u>89.290,00</u>	<u>140.230,00</u>	<u>148.950,00</u>	<u>160.520,00</u>	<u>169.360,00</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	26.500,18	89.290,00	140.230,00	148.950,00	160.520,00	169.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>26.500,18</u>	<u>89.290,00</u>	<u>140.230,00</u>	<u>148.950,00</u>	<u>160.520,00</u>	<u>169.360,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	26.500,18	89.290,00	140.230,00	148.950,00	160.520,00	169.360,00

\*: 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]	4.277,40	4.100,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
02 Grundsteuer B [EUR]	47.683,21	47.500,00	62.870,00	62.870,00	62.870,00	62.870,00
03 Gewerbesteuer [EUR]	108.973,16	114.000,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
04 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Familienlastenausgleich [EUR]	317.137,84	299.890,00	339.910,00	351.740,00	368.050,00	380.650,00
05 Schlüsselzuweisungen vom Land [EUR]	0,00	0,00	52.240,00	52.240,00	52.240,00	52.240,00
06 Gewerbesteuerumlage [EUR]	10.679,90	11.000,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00
07 Verbandsgemeindeumlage [EUR]	150.060,00	152.000,00	172.820,00	174.680,00	176.420,00	178.180,00
08 Kreisumlage [EUR]	214.371,00	216.000,00	253.750,00	255.000,00	258.000,00	260.000,00
09 Einwohner [Einw.]	496	496	505	505	505	505
10 Hebesatz Verbandsgemeindeumlage [%]	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
11 Hebesatz Kreisumlage [%]	45,00	45,00	46,25	46,25	46,25	46,25
12 Ertrag [EUR]	494.964,94	468.290,00	577.230,00	589.060,00	605.370,00	617.970,00
13 Aufwand [EUR]	375.110,90	379.000,00	437.000,00	440.110,00	444.850,00	448.610,00

**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	8,62	8,27	10,95	10,95	10,95	10,95
02 Grundsteuer B je Einwohner	96,14	95,77	124,50	124,50	124,50	124,50
03 Gewerbesteuer netto	98.293,26	103.000,00	102.770,00	102.770,00	102.770,00	102.770,00
04 Gewerbesteuer netto je Einwohner	198,17	207,66	203,50	203,50	203,50	203,50
05 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner	639,39	604,62	673,09	696,51	728,81	753,76
06 Schlüsselzuweisungen je Einwohner	0,00	0,00	103,45	103,45	103,45	103,45
07 Verbandsgemeindeumlage je Einwohner	302,54	306,45	342,22	345,90	349,35	352,83
08 Kreisumlage je Einwohner	432,20	435,48	502,48	504,95	510,89	514,85
09 Jahresergebnis Produkt je Einwohner	241,64	180,02	277,68	294,95	317,86	335,37



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Markus Römer		
Markus Römer		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zinsen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Verträge		
Organisatorische Regelungen		
Gesetze		
Verträge		
Organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken und Sparkassen		
MitarbeiterInnen		
Banken und Sparkassen		
MitarbeiterInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Maximierung der Zinserträge		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		
Minimierung der Zinsaufwendungen		
<b>Sachziele:</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61200</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

**Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 345,00	290,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00				
472100 Stundungszinsen		50,00				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 345,00	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479320 Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	423,00	240,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	423,00	240,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 768,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 768,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 768,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</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	- 644,25	50,00	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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 644,25</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	897.707,28	- 251.500,00	95.390,00	- 238.515,00	- 237.515,00	- 254.050,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>897.707,28</u>	<u>- 251.500,00</u>	<u>95.390,00</u>	<u>- 238.515,00</u>	<u>- 237.515,00</u>	<u>- 254.050,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	992,14					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>898.699,42</u>	<u>- 251.500,00</u>	<u>95.390,00</u>	<u>- 238.515,00</u>	<u>- 237.515,00</u>	<u>- 254.050,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 896.715,14	251.500,00	- 95.390,00	238.515,00	237.515,00	254.050,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 644,25	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Liesenfeld, Franz-Josef		
Liesenfeld, Franz-Josef		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
Verträge		
Vereinbarungen		
Beschlüsse		
Verträge		
Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Jagdausübungsberechtigte		
Jagdausübungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62300</b>							
<b>Grundzahlen:</b>							
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>							

<b>Ergebnishaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	
441200 Mieten und Pachten	3.825,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.825,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	

**Ergebnishaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.370,00				
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige			1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.825,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	3.825,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.460,00	- 2.460,00	- 2.460,00	- 2.460,00	- 2.460,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.825,00</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.825,00					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.825,00</u>					
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.825,00					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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)

Wendling, Carmen  
Wendling, Carmen  
Wendling, Carmen  
Wendling, Carmen

#### Verbale Beschreibung

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

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse  
Beschlüsse  
Beschlüsse

#### Zielgruppe

#### Ziel

#### Sachziele:

#### Qualitätsziele

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62600

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

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	44,35	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44,35	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Depotgeb. RWE-Aktie						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44,35	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44,35	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.781,35	4.230,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens ** 5285 Aktien (0,80 € je Aktie ./. Steuern) + Div. Voba	3.781,35	4.230,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.781,35	4.230,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.737,00	4.200,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.737,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>3.970,00</u>	<u>3.970,00</u>	<u>3.970,00</u>	<u>3.970,00</u>

\*: 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	3.786,98	4.200,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.786,98</u>	<u>4.200,00</u>	<u>3.970,00</u>	<u>3.970,00</u>	<u>3.970,00</u>	<u>3.970,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.786,98	4.200,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

85 Liebshausen

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		
<b>Teilhaushalt: 1 Ortsgemeinde Liebshausen</b>							
<b>Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>							
<b>Maßnahme: 20 Neubaugebiet "Am Scheitelweg"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00		1.057.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.000,00	205.000,00					1.486.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 772.000,00	- 68.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00		- 429.000,00
Erläuterungen: 52250-143150-20-264: Verkauf von 2 Bauplätzen							
<b>Leistung: 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 22 Errichtung einer Photovoltaikanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							65.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					- 65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00					- 65.000,00
Erläuterungen: 53110-072100-22-785600: Photovoltaikanlage für Dach der Antoniushalle							
<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 7 Errichtung Straßenbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600,00	12.000,00					27.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.346,62	10.000,00					121.346,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.746,62	2.000,00					- 93.746,62
Erläuterungen: 54100-096000-7-785930: 2023: 2 zusätzl. Leuchtköpfe ein Mast 10 T€ 54100-232410-7-681410: Zuschuss aus Umrüstung Straßenbel.							
<b>Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 3 Friedhof -Grabnutzungsentgelte-</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		17.420,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		17.420,00
<b>Summe Einzahlungen 1 1 Ortsgemeinde Liebshausen:</b>	<b>538.020,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>		<b>1.102.020,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 1 Ortsgemeinde Liebshausen:</b>	<b>1.392.346,62</b>	<b>280.000,00</b>					<b>1.672.346,62</b>
<b>Saldo Gesamt 1 1 Ortsgemeinde Liebshausen:</b>	<b>- 854.326,62</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>		<b>- 570.326,62</b>

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2023/2024

85 Liebshausen

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		
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>538.020,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>		<b>1.102.020,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>1.392.346,62</b>	<b>280.000,00</b>					<b>1.672.346,62</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 854.326,62</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>		<b>- 570.326,62</b>



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

85 Liebshausen

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				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				



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

85 Liebshausen

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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



# Stellenplan

Die Ortsgemeinde Liebshausen hat keine Arbeitnehmer.



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

**Hauptplan 2023/2024**

85 Liebshausen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 6.120,00	74.500,00	34.610,00	100.515,00	99.515,00	116.050,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	- 6.120,00	74.500,00	34.610,00	100.515,00	99.515,00	116.050,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>34.610,00</b>	<b>100.515,00</b>	<b>99.515,00</b>	<b>116.050,00</b>

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

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





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2021			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
8.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - Jagdgenossenschaft	18	19,5
13.	Sonstige Verbindlichkeiten		
14.	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>18</b>	<b>20</b>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2022			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
8.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - Jagdgenossenschaft	19,5	21
13.	Sonstige Verbindlichkeiten		
14.	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>20</b>	<b>21</b>



# **Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die eine Sonderrechnung geführt wird**

In der Ortsgemeinde Liebshausen gibt es keine Wirtschaftspläne von Sondervermögen, für die eine Sonderrechnung geführt wird.



**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
	<b>Aktivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	4.429.711,07	4.302.031,55
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	57.106,58	67.877,71
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	57.106,58	67.877,71
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	4.360.592,64	4.222.141,99
1.2.1.	Wald, Forsten	1.508.473,89	1.508.473,89
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.272,27	44.091,73
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.060.312,91	1.033.779,03
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.315.538,27	1.594.178,99
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.503,69	3.822,87
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	507,99	479,91
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26.105,97	23.544,40
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.395,82	13.771,17
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	383.481,83	
1.3.	Finanzanlagen	12.011,85	12.011,85
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	<b>Passivseite</b>		
	Eigenkapital	3.921.202,59	4.034.249,39
1.1.	Kapitalrücklage	3.838.326,15	3.921.202,59
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	82.876,44	113.046,80
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	1.577.219,45	1.630.947,14
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	16.000,00	40.400,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.458.777,09	1.489.312,46
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	847.835,54	820.368,79
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	430.963,55	668.943,67
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	179.978,00	
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.728,61	14.740,43
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	90.713,75	86.494,25
3.	Rückstellungen	21.059,00	22.341,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.059,00	22.341,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	57.946,70	52.858,18
4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	12.010,85	12.010,85
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	1.147.521,59	1.438.334,32
2.1.	Vorräte	103.301,53	250.041,22
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.117,65	7.530,88
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	96.183,88	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		242.510,34
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.044.220,06	1.188.293,10
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 380,73	1.913,52
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.961,24	4.070,68
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.025.018,89	1.176.688,24
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	5.620,66	5.620,66

## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Nr.	Bezeichnung	31.12.2017		31.12.2018		Nr.	Bezeichnung	Passiva	
								31.12.2017	31.12.2018
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	195,08		194,98					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	195,08		194,98					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>5.577.427,74</b>		<b>5.740.560,85</b>			<b>Summe Passiv</b>	<b>5.577.427,74</b>	<b>5.740.560,85</b>