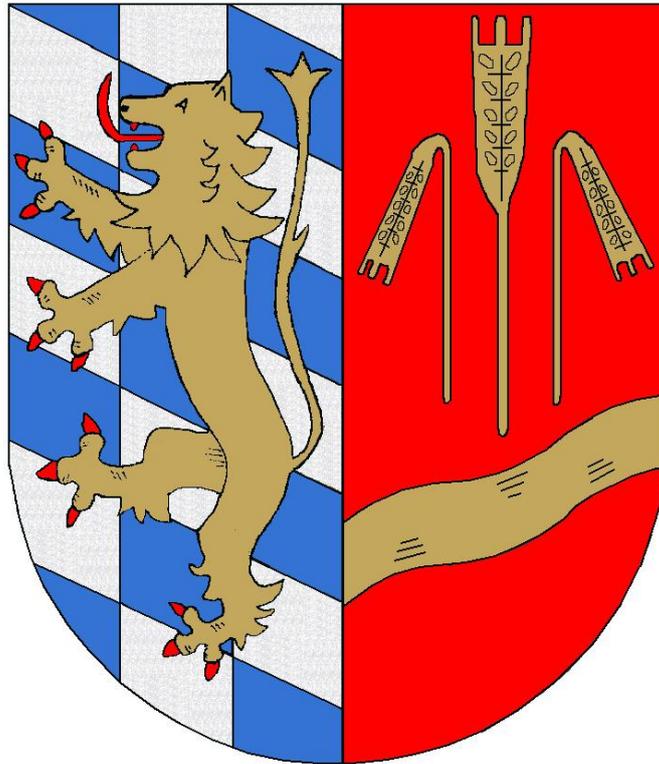


Ortsgemeinde Holzbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)	15
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	17
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	18
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	20
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	21
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	23
9	Produkthaushaltsbuch	24
10	Investitionsübersicht (Muster 11)	73
11	Stellenplan	76
12	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	77
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	78
14	Übersicht Verbindlichkeiten	79
15	Bilanz 2018	80

Haushaltssatzung der Gemeinde Holzbach für die Jahre 2024 / 2025 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	972.080,00 Euro	984.570,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	897.210,00 Euro	890.180,00 Euro
das Jahresergebnis auf	74.870,00 Euro	94.390,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2024	2025
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	115.830,00 Euro	137.540,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	60.000,00 Euro	60.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.000,00 Euro	155.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	25.000,00 Euro	155.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-140.830,00 Euro	-102.540,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
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

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
- 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	40 Euro	40 Euro
- für den zweiten Hund	70 Euro	70 Euro
- für jeden weiteren Hund	108 Euro	108 Euro

	2024	2025
Für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:		
- für den ersten Hund	240 Euro	240 Euro
- für den zweiten Hund	360 Euro	360 Euro
- für jeden weiteren Hund	480 Euro	480 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2024		2025	
	Einheimische	Auswärtige	Einheimische	Auswärtige
1. Grabnutzungsentgelte				
- Wahleinzelngrab	200 €	600 €	200 €	600 €
- Wahldoppelgrab	400 €	1.000 €	400 €	1.000 €
- Wiesengrabstätte Erdbestattung	1.200 €	1.500 €	1.200 €	1.500 €
- Wiesengrabstätte Urnenbestattung	800 €	1.000 €	800 €	1.000 €
- Reihen- und Urnenreihengrab	50 €	200 €	50 €	200 €
	je Urne und Reihengrab		je Urne und Reihengrab	
- Urnenwahlgrab	150 €	200 €	150 €	200 €
- Anonyme Urnengrabstätte	50 €	200 €	50 €	200 €
2. Bestattungsgebühren				
- je Reihen-/Wahlgrab	450 €	700 €	450 €	700 €
- Urnengrab	200 €	350 €	200 €	350 €

Die Ortsgemeinde Holzbach beabsichtigt eine Friedhofsgebührensatzung zu erlassen. Die Festsetzungen in § 5 treten mit Inkrafttreten der Friedhofsgebührensatzung außer Kraft.

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

Gemeindehaus	2024		2025	
	1. Tag	2. Tag	1. Tag	2. Tag
Für Einheimische				
Saal Erdgeschoss private Feiern u. ä.	125 €	60 €	125 €	60 €
Saal Erdgeschoss öffentl. Veranstaltungen	210 €	75 €	210 €	75 €
Saal Erdgeschoss, stundenweise Nutzung	20 € pro Stunde			
Benutzung der Küche private Feiern	60 €	30 €	60 €	30 €
Benutzung der Küche öffentl. Veranstaltung	60 €	30 €	55 €	30 €
Beerdigung inklusive Küche und Reinigung	155 €		155 €	
Kleiner Saal Erdgeschoss ohne Küche	75 €	40 €	75 €	40 €
Saal - Obergeschoss	65 €	40 €	65 €	40 €
Bar	50 €	20 €	45 €	20 €
Bar und Küche	70 €	40 €	65 €	40 €
Tagungsraum im UG mit Küche u. Reinigung	95 €	60 €	95 €	60 €
Beamertechnik	30 € pro Tag		30 € pro Tag	
Stromkosten betragen 0,50 € pro KW				
Reinigungskosten gemäß Nutzungsvertrag.				
Für Auswärtige	1. Tag	2. Tag	1. Tag	2. Tag
Saal Erdgeschoss private Feiern u. ä.	205 €	120 €	205 €	120 €
Saal Erdgeschoss öffentl. Veranstaltungen	305 €	150 €	305 €	150 €
Saal Erdgeschoss, stundenweise Nutzung	20 € pro Stunde			
Benutzung der Küche private Feiern	110 €	80 €	110 €	80 €
Benutzung der Küche öffentl. Veranstaltung	110 €	80 €	110 €	80 €
Beerdigung inklusive Küche und Reinigung	255 €		255 €	
Kleiner Saal Erdgeschoss ohne Küche	135 €	100 €	135 €	100 €
Saal - Obergeschoss	105 €	70 €	105 €	70 €
Bar	90 €	40 €	90 €	40 €
Bar und Küche	130 €	60 €	130 €	60 €
Tagungsraum im UG mit Küche u. Reinigung	155 €	120 €	155 €	120 €
Beamertechnik	30 € pro Tag		30 € pro Tag	
Stromkosten betragen 0,50 € pro KW				
Reinigungskosten gemäß Nutzungsvertrag.				

Grillhütte (für Einheimische und Auswärtige) pro Tag 40 € pro Tag 40 €
Stromkosten betragen 0,70 € pro KW

Die Ortsgemeinde Holzbach beabsichtigt für die Vermietung des Gemeindehauses und der Grillhütte eine Benutzungsgebührenordnung zu erlassen. Die Festsetzungen in § 5 treten mit Inkrafttreten der Benutzungsgebührenordnung außer Kraft.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 4.348.984 € Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 4.351.934,00 € und zum 31.12.2024 4.426.804,00 €.

Holzbach, den _____

(Heinz-Jürgen Scherer)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 und 2025 der Ortsgemeinde Holzbach

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

Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre

- 1.1 Rechnungsergebnis 2022
- 1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022
- 1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2023

2. Haushaltsjahr 2024 und 2025

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

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Entwicklung der Investitionskredite

7. Entwicklung des Eigenkapitals

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

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2022

Die Bilanz zum 31.12.2022 und der Jahresabschluss 2022 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 2022“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2022 wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2022

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	764.570,00 €	795.073,97 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	775.370,00 €	733.297,07 €
Jahresergebnis	-10.800,00 €	56.979,49 €

In der vorläufigen Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 56.979,49 € ausgewiesen.

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

Finanzrechnung 2022

Die vorläufige Finanzrechnung 2022 schließt wie folgt ab:

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	23.550,00 €	220.103,62 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 €	115.320,56 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00 €	63.633,67 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000,00 €	51.686,89 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.550,00 €	-271.790,51 €

In der Finanzrechnung beträgt der vorläufige Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt 220.103,62 €. Das vorläufige Ergebnis ist damit um 196.553,62 € besser als geplant.

Die vorläufige Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 51.686,89 € und weicht damit um 73.686,89 € von der Haushaltsplanung ab.

Durch den insgesamt positiven Verlauf der Zahlungsströme erhöhen sich die liquiden Mittel im Jahr 2022 um 260.628,46 €, so dass zum 31.12.2022 ein Bestand von 1.516.083,43 € vorhanden ist.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022

Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden folgende Mittel ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungsoll 2022	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertragung
51110	562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen – Machbarkeitsstudie Neubaugebiet	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
57320	523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen – Dacheindeckung Gemeindehaus	66.000,00 €	73.000,00 €	139.000,00 €	0,00 €	139.000,00 €	66.000,00 €
57320	562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen – Architektenleistung Dachsanierung und Photovoltaik	22.200,00 €	0,00 €	22.200,00 €	15.931,13 €	6.268,87 €	6.260,00 €
53100	09600-5	Anlagen im Bau - Photovoltaikanlage	64.000,00 €	0,00 €	64.000,00 €	78,00 €	63.922,00 €	63.920,00 €

1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 enthielt folgende Festsetzungen:

im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	875.030,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	872.080,00 €
Jahresergebnis	2.950,00 €

im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	36.850,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.440,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.900,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.460,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.610,00 €

Der **Ergebnishaushalt** 2023 sieht in der Planung Erträge in Höhe von 875.030,00 € und Aufwendungen in Höhe von 872.080,00 € vor, was zu einem Jahresergebnis von 2.950,00 Euro führt. Wegen der noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen kann eine Aussage über das endgültige Jahresergebnis noch nicht getroffen werden.

Im **Finanzhaushalt** wurde für 2023 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 36.850,00 Euro gerechnet. Hier zeichnet sich ein Überschuss von 61.803,91 € ab.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden Einzahlungen von 66.874,02 € generiert (Plan: 115.440,00 €). Bei den Auszahlungen wurden statt der geplanten 196.900,00 € insgesamt 239.074,23 € geleistet, was zu einem Saldo von -172.200,21 € führt.

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 2023 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2024 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2023 gelten fort. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird der Gemeinderat beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden. Die Verwaltung schlägt vor, folgende Mittel nach 2024 zu übertragen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushalts-satz 2023	Mittelüber-trag Vor-jahre	Mittel-gesamt	Anord-nungssoll 2023	Abweichung Mittel-gesamt AO-Soll	davon Übertra-gung
36610	096000	Maßnahme 9999 = Anlagen im Bau Zaunanlage Spielplatz Neubaugebiet	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	5.906,58 €	29.093,42 €	25.000,00 €
54100	233200	Maßnahme 6 = Kanalsanierung Backesweg Beiträge	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	21.000,00 €
54100	013000	Maßnahme 6 = Kanalsanierung Backesweg	66.000,00 €	73.000,00 €	139.000,00 €	0,00 €	139.000,00 €	30.000,00 €

		Investitionskostenzuschuss an die VG-Werke						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Die liquiden Mittel verringern sich im Jahr 2023 um 109.814,33 €, so dass zum 31.12.2023 ein Bestand von 1.405.941,57 € vorhanden ist.

2. Haushaltsjahre 2024 und 2025

2.1 statistische Daten

Einwohnerentwicklung seit 2010

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr in %
30.06.2010	534	-2,02
30.06.2011	522	-2,25
30.06.2012	516	-1,15
30.06.2013	529	+2,52
30.06.2014	512	-3,21
30.06.2015	501	-2,15
30.06.2016	497	-0,80
30.06.2017	513	+3,22
30.06.2018	518	+0,97
30.06.2019	540	+4,25
30.06.2020	547	+1,30
30.06.2021	543	-0,73
30.06.2022	549	+1,11
30.06.2023	565	+2,91

Entwicklung Steuerkraftzahl

Haushalt Vorjahr	Steuerkraftzahlen	Durchschnitt Steuerkraft Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderungen zum Vorjahr
2010	200.050	733,00 €	367,06 €	
2011	207.923	716,66 €	389,37 €	22,21
2012	229.003	804,44 €	438,70 €	49,33
2013	247.370	876,39 €	479,40 €	40,70
2014	277.585	864,16 €	524,74 €	45,34
2015	285.551	911,17 €	557,72 €	32,98
2016	302.536	935,76 €	603,86 €	46,14
2017	301.140	949,43 €	605,92 €	2,06
2018	355.042	1.001,21 €	692,09 €	86,17
2019	352.618	1.063,13 €	680,73 €	-11,36
2020	383.092	1.134,51 €	709,43 €	28,70
2021	383.938	1.165,51 €	701,90 €	-7,53
2022	403.510	1.189,31 €	743,11 €	41,21
2023	427.415	1.807,01 €	778,53 €	35,42
2024	492.641	1.477,17 €	871,93 €	93,40

2.2 Ergebnishaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2024 sind laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 944.730,00 € (Nr. E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 897.210,00 € (Nr. E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit von 47.520,00 € (Nr. E16). Unter Berücksichtigung eines positiven Finanzergebnisses (Zins- und sonstige Finanzerträge) von 27.350,00 € (Nr. E19) ergibt sich ein Jahresergebnis für 2024 von 74.870,00 €.

Im Haushaltsjahr 2025 sind laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 957.220,00 € (Nr. E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 890.180,00 € (Nr. E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit von 67.040,00 € (Nr. E16). Unter Berücksichtigung eines positiven Finanzergebnisses (Zins- und sonstige Finanzerträge) von 27.350,00 € (Nr. E19) ergibt sich ein Jahresergebnis für 2025 von 94.390,00 €.

Die Aufwendungen für die gemeindlichen Beschäftigten werden anhand von Stundennachweisen direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet, so dass eine Aufteilung durch interne Leistungsbeziehungen entfällt.

Die Ortsgemeinde Holzbach hat in 2024 und 2025 folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen bzw. Projekte geplant:

Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Der geschotterte Parkplatz neben dem Friedhof soll erweitert werden. Hierfür sind in 2024 Aufwendungen in Höhe von 15.000,00 € eingeplant bei der Kostenstelle 55300.523100.

Leistung 55590 – Feld- und Wirtschaftswege

Für die Ausbesserung von Feldwegen sind jeweils 15.000,00 € in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 eingeplant bei der Kostenstelle 55590.523300.

Leistung 57320 - Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser

Für eine Umgestaltung des Vorplatzes am Gemeindehaus sind 10.000,00 € im Haushaltsjahr 2024 eingeplant bei der Kostenstelle 57320.523100.

2.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) den Auszahlungen (Kontenklasse 7) gegenübergestellt. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip, d.h. die Einzahlung bzw. Auszahlung wird der Periode zugerechnet, in der diese tatsächlich erfolgt. Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt. Mit ihm wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 115.830,00 € (Nr. F23).

Hierbei sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit nicht enthalten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. F27) sind in Höhe von 60.000,00 € geplant, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 35.000,00 € (Nr. F32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach 25.000,00 € (Nr. F33).

Unter Berücksichtigung des vorerwähnten Saldos von 115.830,00 € sowie des positiven Saldos aus Investitionstätigkeit von 25.000,00 € verbleibt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 140.830,00 €, welcher die liquiden Mittel erhöht.

Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 137.540,00 € (Nr. F23).

Hierbei sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit nicht enthalten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. F27) sind in Höhe von 120.000,00 € geplant, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 155.000,00 € (Nr. F32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach -35.000,00 € (Nr. F33).

Unter Berücksichtigung des vorerwähnten Saldos von 137.540,00 € sowie des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit von -35.000,00 € verbleibt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 102.540,00 €, welcher die liquiden Mittel erhöht.

2.4 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Holzbach ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

2024		
Teilhaushalt	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	-190.280 Euro	-124.320 Euro
02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	265.150 Euro	124.320 Euro
Summe	74.870 Euro	0 Euro

2025		
Teilhaushalt	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	-177.000 Euro	-168.850 Euro
02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	271.390 Euro	168.850 Euro
Summe	94.390 Euro	0 Euro

2.5 Ziele und Kennzahlen

Die Ortsgemeinde Holzbach hat noch keine Ziele und Kennzahlen kreiert.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	105.597
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	46.949
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	168.722
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	61.771
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	2.590
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	74.870
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		460.499
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	94.390
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	112.720
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	118.340
11	Summe		785.949

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	99.352	623	98.729
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	157.686	627	157.059
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	77.301	0	77.301

4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	220.103	0	220.103
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	36.850	0	36.850
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	115.830	0	115.830
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				705.872
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	137.540	0	137.540
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	154.820	0	154.820
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	160.020	0	160.020
11	Summe				1.158.252

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	60.000	120.000	90.000	60.000
Auszahlungen	35.000	155.000	50.000	0
Saldo	25.000	-35.000	40.000	60.000

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Investitionsplan dargestellt.

Folgende größere Investitionsmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 vorgesehen:

Leistung 11420 – Liegenschaften

Die Ortsgemeinde Holzbach besitzt ein Gebäude, in der früher eine Elektromühle untergebracht war. Das Gebäude steht schon seit langem leer. Für die Erstellung eines Konzeptes über die weitere Verwendung des Gebäudes sind 10.000,00 € im Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Im Haushaltsjahr 2025 sind weitere 50.000,00 € eingeplant für Investitionsmaßnahmen am Gebäude.

Leistung 28100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Für die Anschaffung eines Zeltes für Veranstaltungen sind 5.000 € eingeplant.

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

Als Einnahme aus dem Verkauf von Bauplätzen sind in den Jahren 2024, 2025, 2026 und 2027 jeweils 60.000,00 € eingeplant.

Leistung 54100 - Gemeindestraßen

Die Verbandsgemeindewerke erneuern den Abwasserkanal im Backesweg in offener Bauweise. Anschließend wird die Straße wiederhergestellt. Die Ortsgemeinde Holzbach muss hierfür einen Investitionskostenzuschuss in Höhe 27.000,00 € gem. Kostenschätzung zahlen. Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 30.000,00 € übertragen. Als Einnahme sind 21.000,00 € aus Beiträgen veranschlagt bzw. die Haushaltsmittel sind aus 2023 übertragen worden.

Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Auf dem freigewordenen Gelände Hauptstraße 17 soll ein Dorfplatz entstehen. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 160.000,00 € veranschlagt, 2024 = 10.000,00 €, 2025 = 100.000,00 €, 2026 = 50.000,00 €. Als Einzahlung sind 90.000,00 € Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm eingeplant, 2025 = 60.000,00 € und 2026 = 30.000,00 €.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Holzbach hatte mit einem Getränkelieferer einen Vertrag über die Lieferung einer Thekenanlage abgeschlossen. Der Vertrag wäre eigentlich zum 31.12.2021 beendet gewesen. Durch die Corona-Pandemie wurden in 2020 und 2021 keine Abrechnungen durch den Getränkelieferanten erstellt. Die letzten Zahlungen erfolgten daher in 2022 und 2023.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2020 belief sich das Eigenkapital auf 4.118.490,71 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	168.722	4.287.212
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	61.772	4.348.984
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2.950	4.351.934
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	74.870	4.426.804
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	94.390	4.521.194
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	112.720	4.633.914
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	118.340	4.752.254

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind nicht zu bilden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzbach

Hauptplan 2024/2025

56 Holzbach

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	420.796,53	448.750,00	504.750,00	525.800,00	540.950,00	555.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189.203,62	294.580,00	260.420,00	259.820,00	258.020,00	258.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.750,23	27.870,00	37.030,00	35.850,00	34.450,00	34.440,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.883,50	85.330,00	120.920,00	120.920,00	120.920,00	120.920,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565,89	200,00	3.850,00	850,00	850,00	850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.076,79	13.850,00	17.760,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	790.276,56	870.580,00	944.730,00	957.220,00	969.170,00	983.690,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.814,82	26.460,00	23.080,00	25.330,00	25.330,00	25.330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.342,05	211.650,00	201.710,00	172.160,00	165.610,00	165.060,00
E11	Abschreibungen	93.625,58	79.870,00	99.940,00	96.570,00	92.320,00	91.870,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	437.697,26	540.720,00	555.500,00	579.160,00	583.600,00	593.520,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.817,36	13.380,00	16.980,00	16.960,00	16.940,00	16.920,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733.297,07	872.080,00	897.210,00	890.180,00	883.800,00	892.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.979,49	- 1.500,00	47.520,00	67.040,00	85.370,00	90.990,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.797,41	4.450,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.792,41	4.450,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
E20	Ordentliches Ergebnis	61.771,90	2.950,00	74.870,00	94.390,00	112.720,00	118.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	61.771,90	2.950,00	74.870,00	94.390,00	112.720,00	118.340,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220.103,62	36.850,00	115.830,00	137.540,00	154.820,00	160.020,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				60.000,00	30.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.850,00	55.440,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	99.470,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.320,56	115.440,00	60.000,00	120.000,00	90.000,00	60.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.131,39	92.400,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzbach

Hauptplan 2024/2025

56 Holzbach

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	71.279,43	104.500,00	35.000,00	155.000,00	50.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 27.777,15					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.633,67	196.900,00	35.000,00	155.000,00	50.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.686,89	- 81.460,00	25.000,00	- 35.000,00	40.000,00	60.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>271.790,51</u>	<u>- 44.610,00</u>	<u>140.830,00</u>	<u>102.540,00</u>	<u>194.820,00</u>	<u>220.020,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 271.790,51	44.610,00	- 140.830,00	- 102.540,00	- 194.820,00	- 220.020,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 271.790,51</u>	<u>44.610,00</u>	<u>- 140.830,00</u>	<u>- 102.540,00</u>	<u>- 194.820,00</u>	<u>- 220.020,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 11.162,05					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 282.952,56</u>	<u>44.610,00</u>	<u>- 140.830,00</u>	<u>- 102.540,00</u>	<u>- 194.820,00</u>	<u>- 220.020,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	260.628,46	- 44.610,00	140.830,00	102.540,00	194.820,00	220.020,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	220.103,62	36.850,00	115.830,00	137.540,00	154.820,00	160.020,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

56 Holzbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1210	Wahlen	12100	Wahlen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere
3650	Kindertagesstätten	36500	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten	42410	Kommunale Sportstätten
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
5310	Elektrizitätsversorgung	53100	Photovoltaik
5410	Gemeindestraßen	54100	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft	55530	Kommunale Landwirtschaft
5559	Feld- und Wirtschaftswege	55590	Feld- und Wirtschaftswege
5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
5733	Grillplatz	57330	Grillplatz

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzbach

Hauptplan 2024/2025

56 Holzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Leistung: 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		900,00	4.830,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		900,00	4.830,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.071,36	17.050,00	15.300,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.574,38	4.380,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.645,74	21.930,00	21.980,00	24.230,00	24.230,00	24.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.645,74	- 21.030,00	- 17.150,00	- 23.180,00	- 23.180,00	- 23.180,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.645,74	- 21.030,00	- 17.150,00	- 23.180,00	- 23.180,00	- 23.180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.645,74	- 21.030,00	- 17.150,00	- 23.180,00	- 23.180,00	- 23.180,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.665,74	- 21.930,00	- 21.980,00	- 24.230,00	- 24.230,00	- 24.230,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzbach

Hauptplan 2024/2025

56 Holzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Leistung: 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 15.665,74	- 21.930,00	- 21.980,00	- 24.230,00	- 24.230,00	- 24.230,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

56 Holzbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6199	VV-Konten	61999	VV-Konten
6230	Jagdgenossenschaft	62300	Jagdgenossenschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzbach

Hauptplan 2024/2025

56 Holzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Leistung: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	420.796,53	448.750,00	504.750,00	525.800,00	540.950,00	555.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155.077,00	230.080,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575.873,53	678.830,00	722.550,00	743.600,00	758.750,00	773.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	394.019,87	462.070,00	490.400,00	505.210,00	516.250,00	526.170,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.271,35					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.291,22	462.070,00	490.400,00	505.210,00	516.250,00	526.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	176.582,31	216.760,00	232.150,00	238.390,00	242.500,00	247.130,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	176.582,31	216.760,00	232.150,00	238.390,00	242.500,00	247.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	176.582,31	216.760,00	232.150,00	238.390,00	242.500,00	247.130,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	262.364,35	216.760,00	232.150,00	238.390,00	242.500,00	247.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzbach

Hauptplan 2024/2025

56 Holzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Leistung: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>262.364,35</u>	<u>216.760,00</u>	<u>232.150,00</u>	<u>238.390,00</u>	<u>242.500,00</u>	<u>247.130,00</u>

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

22.01.2024
12:04:17

56 Holzbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 125.363,29	- 224.710,00	- 190.280,00	- 177.000,00	- 162.780,00	- 161.790,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	187.135,19	227.660,00	265.150,00	271.390,00	275.500,00	280.130,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	61.771,90	2.950,00	74.870,00	94.390,00	112.720,00	118.340,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 5.498,37	- 272.270,00	- 124.320,00	- 168.850,00	- 80.680,00	- 60.110,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	5.498,37	272.270,00	124.320,00	168.850,00	80.680,00	60.110,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit."		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		900,00	4.830,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		900,00	4.830,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		900,00	4.830,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.071,36	17.050,00	15.300,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	8.916,00	9.500,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.167,36	1.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.988,00	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		3.350,00	500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.574,38	4.380,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	276,12	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
** Dienstzimmerentschädigung						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	142,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	95,69	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Internet und Kommunikations-App						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge						
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	1.115,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	307,99	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	147,62	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569200 Verfügungsmittel		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569300 Ehrengaben	489,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.645,74	21.930,00	21.980,00	24.230,00	24.230,00	24.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.645,74	- 21.030,00	- 17.150,00	- 23.180,00	- 23.180,00	- 23.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.645,74	- 21.030,00	- 17.150,00	- 23.180,00	- 23.180,00	- 23.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.645,74	- 21.030,00	- 17.150,00	- 23.180,00	- 23.180,00	- 23.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.665,74	- 21.930,00	- 21.980,00	- 24.230,00	- 24.230,00	- 24.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.665,74	- 21.930,00	- 21.980,00	- 24.230,00	- 24.230,00	- 24.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.665,74	- 21.930,00	- 21.980,00	- 24.230,00	- 24.230,00	- 24.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Internet und Kommunikations-App
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen. Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.870,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>** Einschl. 1.300 Miete für Feuerwehr von VG ab 2022.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,65	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	145,65	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Erst. Versicherungsbeitrag für Clubheim durch Sportverein.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.055,41	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>						
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,73	8.550,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<i>**</i>						
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	415,69	5.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	449,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Dachreparatur Raiffeisenlager</i>						
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	29,87	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	727,00	590,00	730,00	730,00	730,00	730,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	586,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,00		140,00	140,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.216,54	1.250,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
564100 Versicherungsbeiträge						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen ** In 2022 und 2023 ist noch Gebäudevers. f. die Hauptstr. 17 zu zahlen.	935,71	950,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568100 Grundsteuer	280,83	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.838,27	10.650,00	6.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.217,14	- 3.460,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.217,14	- 3.460,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.217,14	- 3.460,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.477,38	- 2.910,00	1.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00	50.000,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			10.000,00	50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	50.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00	- 50.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.477,38	- 2.910,00	- 8.910,00	- 47.910,00	2.090,00	2.090,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.477,38	- 2.910,00	1.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Einschl. 1.300 Miete für Feuerwehr von VG ab 2022.
11420 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Erst. Versicherungsbeitrag für Clubheim durch Sportverein.
11420 . 522100	Aufwendungen für Heizung	
11420 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Dachreparatur Raiffeisenlager
11420 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	In 2022 und 2023 ist noch Gebäudevers. f. die Hauptstr. 17 zu zahlen.
11420 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss VG Simmern-Rheinböllen für Gasheizung Feuerwehr
11420 . 722100	Auszahlungen für Heizung	Gas für neue Heizung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Neue Gasheizung für Feuerwehr
----------------	---	-------------------------------

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

8 Konzept Mühle / Sanierung Mühle

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 50.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Erhaltung und Pflege der kommunalen Einrichtungen sowie des Infrastrukturvermögens, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden."		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,70	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.700,00	1.200,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.046,70	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	521,00	530,00	520,00	140,00		
538100 Fahrzeuge	399,00	400,00	400,00	100,00		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,00	130,00	120,00	40,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.567,70	1.730,00	2.220,00	1.340,00	1.700,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.567,70	- 1.730,00	- 2.220,00	- 1.340,00	- 1.700,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.567,70	- 1.730,00	- 2.220,00	- 1.340,00	- 1.700,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.567,70	- 1.730,00	- 2.220,00	- 1.340,00	- 1.700,00	- 1.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.046,70	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.046,70	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.046,70	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen	2024 / 2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00					
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land</i>						
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	150,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83,30		250,00	250,00	250,00	250,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	83,30		250,00	250,00	250,00	250,00
569900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83,30		250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66,70		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	66,70		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	66,70		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	366,70		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	366,70		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	366,70		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.000,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land		16.000,00				
** Zuwendung Dorfmoderation (12.000€) und Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (8.000€) in 2023 erhalten.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477,42	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441100 Erträge aus Verkäufen	1.462,42	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	15,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,15		3.000,00			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.598,15		3.000,00			
** Kostenerstattung Insektenhotel durch Förderverein Naturpark Soonwald						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.075,57	16.700,00	4.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.184,10	14.000,00	9.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30,55		3.200,00	200,00	200,00	200,00
** Insektenhotel am Radweg						
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.336,89	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** u.a. Ausgaben Gemeindetag						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.816,66	9.000,00				
** Fortschreibung Dorferneuerungskonzept, Dorfmoderation bis 2023						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Zuschuss zum Glockenläuten.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	277,06	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	277,06	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.561,16	14.380,00	9.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.485,59	2.320,00	- 4.980,00	- 4.980,00	- 4.980,00	- 4.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.485,59	2.320,00	- 4.980,00	- 4.980,00	- 4.980,00	- 4.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.485,59	2.320,00	- 4.980,00	- 4.980,00	- 4.980,00	- 4.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.343,71	2.320,00	- 4.980,00	- 4.980,00	- 4.980,00	- 4.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Anschaffung Zelt			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.343,71	2.320,00	- 9.980,00	- 4.980,00	- 4.980,00	- 4.980,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.343,71	2.320,00	- 4.980,00	- 4.980,00	- 4.980,00	- 4.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

28100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Zuwendung Dorfmoderation (12.000 €) und Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (8.000 €) in 2023 erhalten.
28100 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung Insektenhotel durch Förderverein Naturpark Soonwald
28100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Insektenhotel am Radweg
28100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Ausgaben Gemeindetag
28100 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fortschreibung Dorferneuerungskonzept, Dorfmoderation bis 2023
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschuss zum Glockenläuten.
28100 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	u.a. Ausgaben Gemeindetag
28100 . 729200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fortschreibung Dorferneuerungskonzept, Dorfmoderation
28100 . 769900	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	LED-Tauschtag in 2019

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

28100 . 785700	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Anschaffung Zelt
----------------	--	------------------

Maßnahmen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

7 Ankauf von Vermögensgegenständen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil Kreis und VG für 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
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) ** Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119,25					
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss Bürgerbus	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 431,00	- 600,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 431,00	- 600,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 431,00	- 600,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 331,00	- 600,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 331,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</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)	- 331,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

31410 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Kreis und VG für Seniorenbeauftragte
31410 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte
31410 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Bürgerbus

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	778,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	778,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.200,00	75.350,00	55.950,00	64.800,00	58.200,00	58.200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände			11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	42.200,00	75.350,00	44.850,00	53.700,00	47.100,00	47.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.978,00	76.130,00	56.730,00	65.580,00	58.980,00	58.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.978,00	- 76.130,00	- 56.730,00	- 65.580,00	- 58.980,00	- 58.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.978,00	- 76.130,00	- 56.730,00	- 65.580,00	- 58.980,00	- 58.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.978,00	- 76.130,00	- 56.730,00	- 65.580,00	- 58.980,00	- 58.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.868,31	- 75.350,00	- 55.950,00	- 64.800,00	- 58.200,00	- 58.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.868,31	- 75.350,00	- 55.950,00	- 64.800,00	- 58.200,00	- 58.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.868,31	- 75.350,00	- 55.950,00	- 64.800,00	- 58.200,00	- 58.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtung."		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung VG und Kreis für Kinder- und Familienbeauftragte	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	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.049,59	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) ** Aufwandsentschädigung Jugend- und Familienbeauftragte.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	350,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1,13						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	98,44	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,75	1.280,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	51,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.115,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur Spielgeräte		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	345,10		4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,10		4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.561,44	2.640,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.361,44	- 2.440,00	- 8.670,00	- 8.670,00	- 8.670,00	- 8.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.361,44	- 2.440,00	- 8.670,00	- 8.670,00	- 8.670,00	- 8.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.361,44</u>	<u>- 2.440,00</u>	<u>- 8.670,00</u>	<u>- 8.670,00</u>	<u>- 8.670,00</u>	<u>- 8.670,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.154,09	- 2.440,00	- 4.340,00	- 4.340,00	- 4.340,00	- 4.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.213,70	35.000,00	10.000,00	5.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 25.000 € Zaunanlage (Mittelübertrag aus 2024), 10.000 € für weitere Spielgeräte in 2024 und 5.000 € in 2025.	37.213,70	35.000,00	10.000,00	5.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.213,70	35.000,00	10.000,00	5.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.213,70	- 35.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 39.367,79</u>	<u>- 37.440,00</u>	<u>- 14.340,00</u>	<u>- 9.340,00</u>	<u>- 4.340,00</u>	<u>- 4.340,00</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)	- 2.154,09	- 2.440,00	- 4.340,00	- 4.340,00	- 4.340,00	- 4.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36610 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung VG und Kreis für Kinder- und Familienbeauftragte
36610 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Aufwandsentschädigung Jugend- und Familienbeauftragte.
36610 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
36610 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur Spielgeräte
36610 . 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Bäume pflanzen
36610 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur Spielgeräte
36610 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000 € Zaunanlage (Mittelübertrag aus 2024), 10.000 € für weitere Spielgeräte in 2024 und 5.000 € in 2025.

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

9999 - ohne Projektzuordnung -

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 5.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2024 / 2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00				
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 8.000,00				
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
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	2024 / 2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen			50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	13.569,44					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens	13.569,44					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.569,44		50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,88	400,00	350,00	300,00	250,00	200,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	327,88	400,00	350,00	300,00	250,00	200,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	100,00	80,00	60,00	40,00	20,00
568100 Grundsteuer	75,00	100,00	80,00	60,00	40,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402,88	500,00	430,00	360,00	290,00	220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.166,56	- 500,00	- 380,00	- 310,00	- 240,00	- 170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.166,56	- 500,00	- 380,00	- 310,00	- 240,00	- 170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.166,56	- 500,00	- 380,00	- 310,00	- 240,00	- 170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.176,24	- 500,00	- 380,00	- 310,00	- 240,00	- 170,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	99.470,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
688310 Fertige Erzeugnisse	99.470,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.470,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	- 27.777,15					
788210 Unfertige Erzeugnisse	- 27.777,15					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.777,15					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.247,71	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	140.423,95	59.500,00	59.620,00	59.690,00	59.760,00	59.830,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.176,24	- 500,00	- 380,00	- 310,00	- 240,00	- 170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

9999 - ohne Projektzuordnung -

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Photovoltaik	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Umweltschonende Gewinnung von Energie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Photovoltaik:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.			1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11 Abschreibungen 535300 Stromversorgungsanlagen			4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563400 Telefon, Datenübertragungskosten			50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindehauses einschließlich Architektenleistung	78,00 78,00	11.500,00 11.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,00	11.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78,00	- 11.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78,00	- 11.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 14,82					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 14,82					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 14,82					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Photovoltaik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 29,64					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Photovoltaik:

53100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindehauses einschließlich Architektenleistung
----------------	-------------------------------	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2024 / 2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.997,00	4.990,00	4.920,00	4.420,00	4.160,00	4.150,00	
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.997,00	4.990,00	4.920,00	4.420,00	4.160,00	4.150,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.525,00	24.590,00	33.320,00	32.140,00	30.740,00	30.730,00	
437000 <i>Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	33.525,00	24.590,00	33.320,00	32.140,00	30.740,00	30.730,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	10.456,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	10.456,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.228,67	40.830,00	49.490,00	47.810,00	46.150,00	46.130,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	447,09	640,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	339,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
502920 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen</i>	8,63						
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	82,00	130,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	16,70	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.559,65	34.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	3.845,03	16.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	6.032,89	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>							
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>							
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.101,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	3.360,84	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** <i>Einschließlich Straßenbeleuchtungspauschale für die Wartung der Straßenbeleuchtung.</i>							
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	219,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E11 Abschreibungen	53.925,06	43.170,00	53.480,00	50.750,00	48.250,00	48.240,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.239,44	1.500,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.519,62	40.490,00	48.220,00	45.930,00	43.430,00	43.420,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	581,00	590,00	580,00	580,00	580,00	580,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	585,00	590,00	440,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146,45	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564100 Versicherungsbeiträge						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	6,45	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.078,25	78.260,00	78.080,00	75.350,00	72.850,00	72.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.849,58	- 37.430,00	- 28.590,00	- 27.540,00	- 26.700,00	- 26.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.849,58	- 37.430,00	- 28.590,00	- 27.540,00	- 26.700,00	- 26.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.849,58	- 37.430,00	- 28.590,00	- 27.540,00	- 26.700,00	- 26.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.149,57	- 23.840,00	- 13.350,00	- 13.350,00	- 13.350,00	- 13.350,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	55.440,00				
682600 Anzahlungen für Beiträge	10.000,00	55.440,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	55.440,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.131,39	92.400,00				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	20.131,39	92.400,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.987,73					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.987,73					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.119,12	92.400,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.119,12	- 36.960,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.268,69	- 60.800,00	- 13.350,00	- 13.350,00	- 13.350,00	- 13.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.149,57	- 23.840,00	- 13.350,00	- 13.350,00	- 13.350,00	- 13.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Einschließlich Straßenbeleuchtungspauschale für die Wartung der Straßenbeleuchtung.
----------------	---	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 723300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Fußweg Mühlenweg (6.000 €), Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 17.000 €)</i>
----------------	--	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	461,67	500,00	590,00	590,00	590,00	590,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	359,40	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1,18					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	101,09	100,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884,17	7.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u.a. Regelkontrolle Bäume und Pflegeschnitt Bäume	3.114,14	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u.a. Hundekotbeutel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur Ruhebänke	770,03	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hundekotbeutelspender mit Mülleimer, Anschaffung 2023		4.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.345,84	7.500,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.345,84	- 7.500,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.345,84	- 7.500,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.345,84	- 7.500,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.236,43	- 7.500,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				60.000,00	30.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** geplante Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm				60.000,00	30.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000,00	30.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	10.000,00	100.000,00	50.000,00	
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			10.000,00	100.000,00	50.000,00	
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Abriss Gebäude Hauptstraße 17		50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	10.000,00	100.000,00	50.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 10.000,00	- 40.000,00	- 20.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.236,43	- 57.500,00	- 13.990,00	- 43.990,00	- 23.990,00	- 3.990,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.236,43	- 7.500,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Regelkontrolle Bäume und Pflegeschnitt Bäume
55110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Hundekotbeutel
55110 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur Ruhebänke
55110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hundekotbeutelspender mit Mülleimer, Anschaffung 2023
55110 . 681600	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	geplante Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm
55110 . 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Pflegeschnitt Bäume
55110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Abriss Gebäude Hauptstraße 17

Maßnahmen 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

9 Dorfplatz Hauptstraße 17						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	30.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	100.000	50.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 40.000	- 20.000		

Maßnahmen 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

9 Dorfplatz Hauptstraße 17

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige und ortsübliche Bestattung von Verstorbenen."		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.070,00
	415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.070,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.225,23	3.280,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
	432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	2.716,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	439000 <i>Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege</i>	1.508,64	1.280,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	38,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.343,32	4.410,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.068,12	1.260,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	820,83	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	502920 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen</i>		25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>	9,56	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	52,30	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	185,43	220,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,67	3.900,00	18.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	223,10	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Erweiterung Parkplatz am Friedhof</i>	402,89	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	14,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.058,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen	3.411,00	3.420,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.411,00	3.420,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.390,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	53,42	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	85,58	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.317,79	8.730,00	24.150,00	9.150,00	9.150,00	9.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.974,47	- 4.320,00	- 19.310,00	- 4.310,00	- 4.310,00	- 4.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.974,47	- 4.320,00	- 19.310,00	- 4.310,00	- 4.310,00	- 4.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.974,47</u>	<u>- 4.320,00</u>	<u>- 19.310,00</u>	<u>- 4.310,00</u>	<u>- 4.310,00</u>	<u>- 4.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.071,41	- 3.260,00	- 18.690,00	- 3.690,00	- 3.690,00	- 3.690,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.850,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	5.850,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.778,59</u>	<u>- 3.260,00</u>	<u>- 18.690,00</u>	<u>- 3.690,00</u>	<u>- 3.690,00</u>	<u>- 3.690,00</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)	- 1.071,41	- 3.260,00	- 18.690,00	- 3.690,00	- 3.690,00	- 3.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Erweiterung Parkplatz am Friedhof
----------------	--	-----------------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.573,00	27.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund ** Förderung klimaangepasstes Waldmanagement		21.100,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	12.573,00	5.900,00					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.569,87	53.080,00	85.770,00	85.770,00	85.770,00	85.770,00	85.770,00
441100 Erträge aus Verkäufen		52.720,00	77.780,00	77.780,00	77.780,00	77.780,00	77.780,00
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	14.583,04						
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	34.587,03						
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	24.416,03						
441200 Mieten und Pachten ** Jagdpacht, Eigenjagdbezirk Tiefenbach	7.983,77	360,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.775,68	1.800,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen							
462900 Sonstige laufende Erträge ** Wildschadenverhütungspauschale	1.775,68	1.800,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
466110 Erräge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.918,55	81.880,00	108.750,00	108.750,00	108.750,00	108.750,00	108.750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.195,97	56.870,00	92.930,00	92.930,00	92.930,00	92.930,00	92.930,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	65.863,21	30.970,00	67.480,00	67.480,00	67.480,00	67.480,00	67.480,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.276,82	7.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	10.531,84	17.500,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	6.524,10	1.000,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.177,39	3.000,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	1.177,39	3.000,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.383,58	5.120,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564140 <i>Versicherungsbeiträge/ Unfallversicherungen</i>	3.582,42	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung</i>	556,20	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** u.a. PEFC-Beitrag</i>	39,96	40,00	690,00	690,00	690,00	690,00
565510 <i>Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen</i>	2.385,40					
568100 <i>Grundsteuer</i>	819,60	820,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.756,94	64.990,00	107.930,00	107.930,00	107.930,00	107.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.838,39	16.890,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.838,39	16.890,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.838,39	16.890,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.778,95	16.890,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.778,95	16.890,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	- 4.398,14					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.398,14					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.398,14					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 8.796,28					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	13.778,95	16.890,00	820,00	820,00	820,00	820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund</i>	<i>Förderung klimaangepasstes Waldmanagement</i>
55510 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Jagdpacht, Eigenjagdbezirk Tiefenbach</i>
55510 . 462900	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	<i>Wildschadenverhütungspauschale</i>
55510 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
55510 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>u.a. PEFC-Beitrag</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft	2024 / 2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.934,62	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Greeningprämie, Basisprämie, Umverteilungsprämie	1.829,22	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	105,40						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.515,44	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
441200 Mieten und Pachten ** ab 2023 ohne Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder	12.515,44	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.450,06	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige							
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653,98	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.653,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	281,54	280,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
568100 Grundsteuer	281,54	280,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.935,52	1.820,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.514,54	12.580,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	10.514,54	12.580,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.514,54	12.580,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.343,41	12.580,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>11.343,41</u>	<u>12.580,00</u>	<u>12.640,00</u>	<u>12.640,00</u>	<u>12.640,00</u>	<u>12.640,00</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)	11.343,41	12.580,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Greeningprämie, Basisprämie, Umverteilungsprämie
55530 . 441200	Mieten und Pachten	ab 2023 ohne Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder
55530 . 641200	Mieten und Pachten	ab 2019 einschließlich Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder
55530 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Wasserdurchlass Bahndamm

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.546,00	1.550,00	1.550,00	1.540,00		
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen						
** Jagdpacht ab 2023 bei Produkt 62300 Jagdgenossenschaft						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	1.546,00	1.550,00	1.550,00	1.540,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.546,00	1.550,00	1.550,00	1.540,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,06	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	12,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,04					
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	3,52	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,50	15.100,00	15.100,00	15.100,00	8.100,00	8.100,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.732,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00
** Ausbesserung Wege						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	3.546,04	1.550,00	3.550,00	3.550,00	2.000,00	2.000,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.546,04	1.550,00	3.550,00	3.550,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.294,60	16.870,00	18.870,00	18.870,00	10.320,00	10.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.748,60	- 15.320,00	- 17.320,00	- 17.330,00	- 10.320,00	- 10.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.748,60	- 15.320,00	- 17.320,00	- 17.330,00	- 10.320,00	- 10.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.748,60	- 15.320,00	- 17.320,00	- 17.330,00	- 10.320,00	- 10.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.633,59	- 15.320,00	- 15.320,00	- 15.320,00	- 8.320,00	- 8.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.633,59	- 15.320,00	- 15.320,00	- 15.320,00	- 8.320,00	- 8.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.633,59	- 15.320,00	- 15.320,00	- 15.320,00	- 8.320,00	- 8.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55590 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagd pacht ab 2023 bei Produkt 62300 Jagdgenossenschaft
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Ausbesserung Wege

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.450,00	11.430,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	11.450,00	11.430,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.455,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441200 Mieten und Pachten	4.455,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	634,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Einnahmen Heißmangel							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.539,00	16.430,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.356,76	4.250,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2.381,41	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	97,44	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	135,59	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	682,78	850,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	59,54	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.363,53	65.350,00	24.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
522100 Aufwendungen für Heizung	3.928,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	843,79	3.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	451,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		48.500,00					
** Dacheindeckung mit Schiefer							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.336,37	6.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Gestaltung Vorplatz							
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	649,61	700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Reinigungsservice							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	29.712,38	29.170,00	28.180,00	28.180,00	28.120,00	27.700,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	26.112,00	26.120,00	26.110,00	26.110,00	26.110,00	26.110,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600,38	3.050,00	2.070,00	2.070,00	2.010,00	1.590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.536,91	1.650,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Architektenleistung für Dachsanierung und Photovoltaikanlage (75 % Dach und 25 % Photovoltaik)	15.931,13					
564100 Versicherungsbeiträge						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.605,78	1.650,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.969,58	100.420,00	57.010,00	47.010,00	46.950,00	46.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.430,58	- 83.990,00	- 39.490,00	- 29.490,00	- 29.430,00	- 29.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.430,58	- 83.990,00	- 39.490,00	- 29.490,00	- 29.430,00	- 29.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.430,58	- 83.990,00	- 39.490,00	- 29.490,00	- 29.430,00	- 29.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.986,87	- 66.250,00	- 22.730,00	- 12.730,00	- 12.730,00	- 12.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.986,87	- 66.250,00	- 22.730,00	- 12.730,00	- 12.730,00	- 12.730,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.986,87	- 66.250,00	- 22.730,00	- 12.730,00	- 12.730,00	- 12.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

57320 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Einnahmen Heißmangel
57320 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Dacheindeckung mit Schiefer
57320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gestaltung Vorplatz
57320 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsservice
57320 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Architektenleistung für Dachsanierung und Photovoltaikanlage (75 % Dach und 25 % Photovoltaik)
57320 . 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Dacheindeckung mit Schiefer

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillplatz	2024 / 2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107,00	110,00	110,00	20,00	20,00	20,00	20,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	107,00	110,00	110,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	445,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	552,01	610,00	610,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44,17	480,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	34,38	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,12						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,67	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,42	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522200 Aufwendungen für Strom	104,26	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	397,16	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung							
E11 Abschreibungen	660,00	660,00	660,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	660,00	660,00	660,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,72	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	17,72	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.223,31	2.660,00	2.120,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 671,30	- 2.050,00	- 1.510,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 671,30	- 2.050,00	- 1.510,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 671,30	- 2.050,00	- 1.510,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	305,26	- 1.500,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	305,26	- 1.500,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	305,26	- 1.500,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	420.796,53	448.750,00	504.750,00	525.800,00	540.950,00	555.500,00
	401100 Grundsteuer A	6.074,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	401200 Grundsteuer B	47.135,96	60.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
	401300 Gewerbesteuer	76.658,58	78.600,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	256.218,48	264.100,00	304.500,00	323.300,00	337.350,00	349.900,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.663,91	5.600,00	7.400,00	7.650,00	7.800,00	8.000,00
	403300 Hundesteuer	2.874,32	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	405210 Familienleistungsausgleich	26.170,67	30.750,00	31.950,00	33.950,00	34.900,00	36.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155.077,00	230.080,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00
	411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	103.267,00					
	411110 Schlüsselzuweisung A		157.600,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
	411120 Schlüsselzuweisung B		17.700,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausgleichsfunktion und Solidarpakt	51.810,00	54.780,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575.873,53	678.830,00	722.550,00	743.600,00	758.750,00	773.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	394.019,87	462.070,00	490.400,00	505.210,00	516.250,00	526.170,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.335,87	7.240,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	228.049,00	270.560,00	286.850,00	295.660,00	302.230,00	308.130,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	159.635,00	184.270,00	195.350,00	201.350,00	205.820,00	209.840,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.271,35					
	565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	5.271,35					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.291,22	462.070,00	490.400,00	505.210,00	516.250,00	526.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	176.582,31	216.760,00	232.150,00	238.390,00	242.500,00	247.130,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	176.582,31	216.760,00	232.150,00	238.390,00	242.500,00	247.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>176.582,31</u>	<u>216.760,00</u>	<u>232.150,00</u>	<u>238.390,00</u>	<u>242.500,00</u>	<u>247.130,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>262.364,35</u>	<u>216.760,00</u>	<u>232.150,00</u>	<u>238.390,00</u>	<u>242.500,00</u>	<u>247.130,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>262.364,35</u>	<u>216.760,00</u>	<u>232.150,00</u>	<u>238.390,00</u>	<u>242.500,00</u>	<u>247.130,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	262.364,35	216.760,00	232.150,00	238.390,00	242.500,00	247.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsfunktion und Solidarpakt
61100 . 613300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsfunktion Solidarpakt
61100 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Solidarpakt

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	275,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	275,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 23,00	400,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 23,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00					
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 28,00	400,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	247,00	550,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	247,00	550,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	247,00	550,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	247,00	550,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 267.377,55	44.610,00	- 140.830,00	- 102.540,00	- 194.820,00	- 220.020,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 267.377,55	44.610,00	- 140.830,00	- 102.540,00	- 194.820,00	- 220.020,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6.749,09					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 274.126,64	44.610,00	- 140.830,00	- 102.540,00	- 194.820,00	- 220.020,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	260.628,46	- 44.610,00	140.830,00	102.540,00	194.820,00	220.020,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	247,00	550,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Jagdgenossenschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehm,en ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Jagdausübungsberechtigte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
441200 Mieten und Pachten	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	814,53		800,00	800,00	800,00	800,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,69					
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	761,84		800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	814,53		800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 814,53		- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.820,41	4.050,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.814,10	4.050,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,31					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.820,41	4.050,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.005,88	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.005,88	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.964,57	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.964,57	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.964,57	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

56 Holzbach

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)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt

Leistung: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 8 Konzept Mühle / Sanierung Mühle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	50.000,00				60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 50.000,00				- 60.000,00

Leistung: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Maßnahme: 7 Ankauf von Vermögensgegenständen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 28100-082900-7-78570000: Anschaffung Zelt

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00	10.000,00	5.000,00				160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00				- 160.000,00

Erläuterungen 36610-096000-9999-78593000: 25.000 € Zaunanlage (Mittelübertrag aus 2024), 10.000 € für weitere Spielgeräte in 2024 und 5.000 € in 2025.

Leistung: 42410 Kommunale Sportstätten

Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00						48.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.000,00						- 48.000,00

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

Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		605.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.200,00						1.650.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.285.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		- 1.045.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

56 Holzbach

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)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 53100 Photovoltaik							
Maßnahme: 5 Photovoltaikanlage Gde.Haus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.500,00						75.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.500,00						- 75.500,00

Erläuterungen 53100-096000-5-785930: Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindehauses einschließlich Architektenleistung

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Breitbandverkabelung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00						65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00						- 65.000,00

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 6 Kanalsanierung Backesweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.440,00						55.440,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.400,00						92.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.960,00						- 36.960,00

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.000,00						699.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.100,00						811.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.100,00						- 112.100,00

Leistung: 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 4 Ankauf und Abriss Hauptstr. 17							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Erläuterungen 55110-096000-4-78590000: Abriss Gebäude Hauptstraße 17

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

56 Holzbach

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)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 9 Dorfplatz Hauptstraße 17							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00	30.000,00			90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	100.000,00	50.000,00			160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 40.000,00	- 20.000,00			- 70.000,00

Erläuterungen 55110-233142-9-681600: geplante Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 10 Parkplatz Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	1.119.440,00	60.000,00	120.000,00	90.000,00	60.000,00		1.449.440,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	2.937.200,00	35.000,00	155.000,00	50.000,00			3.177.200,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 1.817.760,00	25.000,00	- 35.000,00	40.000,00	60.000,00		- 1.727.760,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.119.440,00	60.000,00	120.000,00	90.000,00	60.000,00		1.449.440,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.937.200,00	35.000,00	155.000,00	50.000,00			3.177.200,00
Saldo Gesamt:	- 1.817.760,00	25.000,00	- 35.000,00	40.000,00	60.000,00		- 1.727.760,00

Stellenplan

- nicht vorhanden -

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2024/2025

56 Holzbach

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

Ifd. 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	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	220.103,00	36.850,00	115.830,00	137.540,00	154.820,00	160.020,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	220.103,00	36.850,00	115.830,00	137.540,00	154.820,00	160.020,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	220.103,00	36.850,00	115.830,00	137.540,00	154.820,00	160.020,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	1.460,00
Jahr 2025:	1.460,00
Jahr 2026:	1.460,00
Jahr 2027:	1.460,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024/2025**

56 Holzbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2024/2025

56 Holzbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)
Aktivseite				
1.	Anlagevermögen	4.145.148,42	4.006.927,91	- 138.220,51
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	46.376,74	44.098,00	- 2.278,74
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	46.376,74	44.098,00	- 2.278,74
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	46.376,74	44.098,00	- 2.278,74
1.2.	Sachanlagen	4.082.610,13	3.946.668,36	- 135.941,77
1.2.1.	Wald, Forsten	1.468.662,73	1.468.662,73	
	02100000 Wald, Forsten	1.022.710,73	1.022.710,73	
	02110000 Mischwald	97.818,20	97.818,20	
	02120000 Laubwald	23.125,20	23.125,20	
	02130000 Nadelwald	325.008,60	325.008,60	
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	203.670,48	182.843,35	- 20.827,13
	02250000 Kinderspielplätze	8.284,43	8.284,43	
	02290000 Grünflächen / Sonstige	1.552,73	1.552,73	
	02390000 Ackerland / Sonstige	103.725,92	103.725,92	
	02490000 Schutzflächen / Sonstige	22.092,77	22.092,77	
	02690000 Gewässer / Sonstige	80,99	80,99	
	02920000 Bauerwartungsland	47.106,51	47.106,51	
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	20.827,13		- 20.827,13
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.101.622,31	1.026.738,13	- 74.884,18
	03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	82,52	82,52	
	03540000 Sportplätze	1.970,29	1.970,29	
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.006.237,18	936.094,31	- 70.142,87
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	59.952,60	56.515,55	- 3.437,05
	03980000 Bauhof	2,00	2,00	
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	20.809,30	20.172,46	- 636,84
	03991000 Grillhütten	12.568,42	11.901,00	- 667,42
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.275.821,20	1.229.976,20	- 45.845,00
	04824000 Gemeindestraßen	1.150.861,46	1.112.485,54	- 38.375,92
	04825000 Gehwege	31.602,89	30.389,56	- 1.213,33
	04826000 Straßenbegleitgrün	4.397,92	4.108,00	- 289,92

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)
	04830000 Wege	61.257,65	57.564,10	- 3.693,55
	04840000 Plätze	913,77	734,00	- 179,77
	04870000 Straßenbeleuchtung	11.574,61	10.063,00	- 1.511,61
	04930000 Öffentlicher Personennahverkehr	15.212,90	14.632,00	- 580,90
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.892,75	2.493,00	- 399,75
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	2.892,75	2.493,00	- 399,75
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.940,66	35.954,95	6.014,29
	08210000 Betriebsausstattung	3.648,14	2.921,00	- 727,14
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.292,52	33.033,95	6.741,43
1.3.	Finanzanlagen	16.161,55	16.161,55	
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	16.161,55	16.161,55	
	13110000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Börsennotierte Aktien	16.161,55	16.161,55	
2.	Umlaufvermögen	1.066.165,19	1.248.963,10	182.797,91
2.1.	Vorräte	129.689,08	122.415,67	- 7.273,41
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.077,16	1.243,45	- 1.833,71
	14130000 Betriebsstoffe	3.077,16	1.243,45	- 1.833,71
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	40.150,57	62.551,03	22.400,46
	14210000 Unfertige Erzeugnisse	40.150,57	62.551,03	22.400,46
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	86.461,35	58.621,19	- 27.840,16
	14310000 Fertige Erzeugnisse	85.147,35	55.907,19	- 29.240,16
	14319000 Fertige Erzeugnisse - liegendes Holz	1.314,00	2.714,00	1.400,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	936.476,11	1.126.547,43	190.071,32
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 1.110,16	3.020,90	4.131,06
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	783,34	1.767,37	984,03
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	21,53	21,53	
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	1.239,82		- 1.239,82
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen		3.928,30	3.928,30
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	10.284,23	9.348,58	- 935,65
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	- 120,70	793,06	913,76

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)
15443000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	100,00	
15459000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	551,29	1.102,58	551,29
15549000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		413,00	413,00
15551000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen		2.776,56	2.776,56
15559000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich		823,39	823,39
15599999	Korrekturkonto zur Bilanzposition 2.2.1	4.083,80		- 4.083,80
21200000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	- 18.053,47	- 18.053,47	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	884,85	21.467,89	20.583,04
16510000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	- 2.634,21	8.685,71	11.319,92
16590000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	884,85	12.782,18	11.897,33
16999999	Korrekturkonto zur Bilanzposition 2.2.2.	2.634,21		- 2.634,21
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	910.323,19	1.086.472,25	176.149,06
16430000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		2.614,56	2.614,56
16499999	Korrekturkonto für die Bilanzposition 2.2.6	286,76		- 286,76
17431000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	909.480,89	1.083.857,69	174.376,80
17439000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	555,54		- 555,54
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	26.378,23	15.586,39	- 10.791,84
17639000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	5.271,35	9.842,15	4.570,80
17920000	Sonstige / ungeklärte Zahlungsvorgänge		1.493,35	1.493,35
17930000	Vorsteuer	11.765,60		- 11.765,60
17934000	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	660,94		- 660,94
17950000	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr	5.566,66	- 769,52	- 6.336,18
17990000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	3.113,68	5.020,41	1.906,73
4.	Rechnungsabgrenzungsposten			
	Summe Aktiv	5.211.313,61	5.255.891,01	44.577,40

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)
Passivseite				
1.	Eigenkapital	3.840.672,22	3.968.486,42	127.814,20
1.1.	Kapitalrücklage	3.762.521,26	3.840.672,22	78.150,96
	20100000 Kapitalrücklage	3.419.224,19	3.840.672,22	421.448,03
	20302012 Ergebnisvortrag aus 2012	112.726,33		- 112.726,33
	20302013 Ergebnisvortrag aus 2013	75.227,64		- 75.227,64
	20302014 Ergebnisvortrag aus 2014	23.931,70		- 23.931,70
	20302015 Ergebnisvortrag aus 2015	76.677,23		- 76.677,23
	20302016 Ergebnisvortrag aus 2016	54.734,17		- 54.734,17
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	78.150,96	127.814,20	49.663,24
	20400000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	78.150,96	127.814,20	49.663,24
2.	Sonderposten	1.284.644,68	1.217.187,06	- 67.457,62
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.262.042,33	1.188.539,38	- 73.502,95
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	606.258,22	557.888,26	- 48.369,96
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	528.037,85	492.276,26	- 35.761,59
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.799,48	5.952,00	- 1.847,48
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	69.911,57	59.170,00	- 10.741,57
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	509,32	490,00	- 19,32
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	655.784,11	630.651,12	- 25.132,99
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	655.784,11	630.651,12	- 25.132,99
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.602,35	28.647,68	6.045,33
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	22.602,35	28.647,68	6.045,33
3.	Rückstellungen	30.690,00	30.877,00	187,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.690,00	30.877,00	187,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	6.846,00	8.449,00	1.603,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	23.844,00	22.428,00	- 1.416,00
4.	Verbindlichkeiten	52.662,29	36.717,69	- 15.944,60

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.733,48	2.050,11	- 683,37
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.733,48	2.050,11	- 683,37
	31693000 Investitionskredite vom sonstigen inländischen Bereich / von Sonstigen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.733,48	2.050,11	- 683,37
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.933,20	5.813,26	3.880,06
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	- 701,01	3.049,01	3.750,02
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich		2.764,25	2.764,25
	35999999 Korrekturkonto zur Bilanzposition 4.5	2.634,21		- 2.634,21
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	33.877,37	27.132,27	- 6.745,10
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land		1.493,35	1.493,35
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 286,76	20.333,88	20.620,64
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Zweckverbänden	660,94	974,38	313,44
	35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	20,66		- 20,66
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		23,51	23,51
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	2.274,45	2.353,38	78,93
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.671,47		- 18.671,47
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	8.166,05	- 638,97	- 8.805,02
	36499999 Korrekturkonto zu Bilanzposition 4.10	4.370,56		- 4.370,56
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige		2.592,74	2.592,74
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	14.118,24	1.722,05	- 12.396,19
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen		623,05	623,05
	37950000 Sonstige / ungeklärte Zahlungseingänge		1.099,00	1.099,00
	37961000 Umsatzsteuer 7%	284,47		- 284,47
	37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	13.203,61		- 13.203,61
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	630,16		- 630,16

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.644,42	2.622,84	- 21,58
39200000	Passive Rechnungsabgrenzung / aus Dienstleistungen oder Warenlieferungen	2.644,42	2.527,83	- 116,59
39999999	Sonstige passive Rechnungsabgrenzung - Überzahlungen		95,01	95,01
	Summe Passiv	5.211.313,61	5.255.891,01	44.577,40