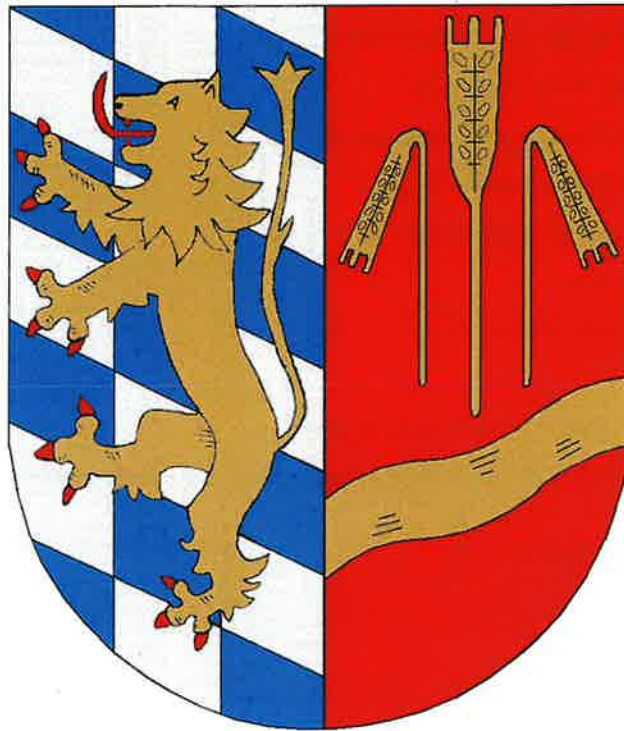


# Ortsgemeinde Holzbach



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	5
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)	14
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	16
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	17
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	19
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	20
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	22
9	Produkthaushaltsbuch	23
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 das Jahr 2023 vom 04.04.2023

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	875.030,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	872.080,00 Euro
das Jahresergebnis auf	2.950,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	36.850,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	115.440,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	196.900,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-81.460,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	44.610,00 Euro

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

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

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

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

**§ 4 Steuersätze**

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	40 Euro
- für den zweiten Hund	70 Euro
- für jeden weiteren Hund	108 Euro

für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

- für den ersten gefährlichen Hund	240 Euro
------------------------------------	----------

- für den zweiten gefährlichen Hund 360 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 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:

<b>1. Grabnutzungsentgelte</b>	<u>Einheimische</u>	<u>Auswärtige</u>
- Wahleinzelngrab	200 €	600 €
- Wahldoppelgrab	400 €	1.000 €
- Wiesengrabstätte Erdbestattung	1.200 €	1.500 €
- Wiesengrabstätte Urnenbestattung	800 €	1.000 €
- Reihen- und Urnenreihengrab	50 €	200 €
		je Urne und Reihengrab
- Urnenwahlgrab	150 €	200 €
- Anonyme Urnengrabstätte	50 €	200 €

<b>2. Bestattungsgebühren</b>	<u>Einheimische</u>	<u>Auswärtige</u>
- je Reihen-/Wahlgrab	450 €	700 €
- Urnengrab	200 €	350 €

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

<b>Gemeindehaus</b>	<u>Einheimische</u>		<u>Auswärtige</u>	
	<b>1. Tag</b>	<b>2. Tag</b>	<b>1. Tag</b>	<b>2. Tag</b>
Saal Erdgeschoss private Feiern u. ä.	125 €	60 €	205 €	120 €
Saal Erdgeschoss öffentliche Veranstaltungen	210 €	75 €	305 €	150 €
Saal Erdgeschoss, stundenweise Nutzung	15 € pro Stunde			
Benutzung der Küche private. Feiern	60 €	30 €	110 €	80 €
Benutzung der Küche öffentliche Veranstaltungen	60 €	30 €	110 €	80 €
Beerdigung inklusive Küche und Reinigung	155 €		255 €	
Kleiner Saal Erdgeschoss ohne Küche	75 €	40 €	135 €	100 €
Saal - Obergeschoss	65 €	40 €	105 €	70 €
Bar	50 €	20 €	90 €	40 €
Bar und Küche	70 €	40 €	130 €	60 €
Tagungsraum im UG m.Küche u.Reinig.	95 €	60 €	155 €	120 €
Beamertechnik		30 € pro Tag		30 € pro Tag
Stromkosten betragen 1,00 € pro KW				
<b>Grillhütte</b>		pro Tag 40 €		pro Tag 40 €
Stromkosten betragen 1,00 € pro KW				

### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 4.277.632 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 4.266.832,00 Euro und zum 31.12.2023 4.269.782,00 Euro.

Holzbach, den 04.04.2022

(Heinz-Jürgen Scherer)  
Ortsbürgermeister



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2023 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 2021
- 1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021
- 1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2022

#### 2. Haushaltsjahr 2023

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

#### 3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

#### 4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

#### 5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

#### 6. Entwicklung der Investitionskredite

#### 7. Entwicklung des Eigenkapitals

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

### 1. Entwicklung der Vorjahre

#### 1.1 Rechnungsergebnis 2021

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

#### Ergebnisrechnung 2021

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	687.405,00 €	685.551,77 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	685.105,00 €	563.238,47 €
Jahresergebnis	2.300,00 €	126.133,75 €

In der vorläufigen Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 126.133,75 € ausgewiesen. Der Jahresüberschuss verringert sich u.a. noch um die Abschreibungen von 81.420 €.

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

### Finanzrechnung 2021

Die vorläufige Finanzrechnung 2021 schließt wie folgt ab:

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	39.680,00 €	-8.757,83 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000,00 €	588.989,45 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00 €	464.580,12 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00 €	124.409,33 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-97.680,00 €	-115.651,50 €

In der Finanzrechnung beträgt der vorläufige Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt -8.757,83 €. Das vorläufige Ergebnis ist damit um 48.437,83 € schlechter als geplant.

Die vorläufige Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 124.409,33 € und weicht damit um 66.409,33 € von der Haushaltsplanung ab.

Durch den insgesamt positiven Verlauf der Zahlungsströme erhöhen sich die liquiden Mittel im Jahr 2021 um 157.927,91 €, so dass zum 31.12.2021 ein Bestand von 1.255.127,44 € vorhanden ist.

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

Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden folgende Mittel ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungsoll 2021	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertragung
28100	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Dorfmoderation und Fortschreibung Dorfentwicklungskonzept	11.000,00 €	15.000,00 €	26.000,00 €	10.537,70 €	15.462,30 €	14.000,00 €
57320	523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen – Dacheindeckung Gemeindehaus	73.000,00 €	0,00 €	73.000,00 €	0,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
36610	09600	Anlagen im Bau – Spielplatz Neubaugebiet	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
55110	022900	Grünflächen / Sonstige – Abriss Gebäude Hauptstraße 17	20.000,00 €	35.000 €	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €

### 1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 enthielt folgende Festsetzungen:

#### im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	764.570,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	775.370,00 €
Jahresergebnis	-10.800,00 €

#### im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	23.550,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.550,00 €

Der **Ergebnishaushalt** 2022 sieht in der Planung Erträge in Höhe von 764.570,00 € und Aufwendungen in Höhe von 775.370,00 € vor, was zu einem Jahresergebnis von -10.800,00 Euro führt. Wegen der noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen kann eine Aussage über das endgültige Jahresergebnis noch nicht getroffen werden.

Im **Finanzhaushalt** wurde für 2022 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 23.550,00 Euro gerechnet. Hier zeichnet sich ein Überschuss von 206.534,18 € ab.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden Einzahlungen von 128.890,00 € generiert (Plan: 60.000 €). Bei den Auszahlungen wurden statt der geplanten 82.000,00 € insgesamt 63.633,67 € geleistet, was zu einem Saldo von 65.256,33 € 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 2022 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2023 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2022 gelten fort. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird der Gemeinderat beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden. Die Verwaltung schlägt vor, folgende Mittel nach 2023 zu 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,	66.000,00 €	73.000,00 €	139.000,00 €	0,00 €	139.000,00 €	66.000,00 €

		Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen – Dach- eindeckung Gemeindehaus						
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 - Photo- voltaikanlage	64.000,00 €	0,00 €	64.000,00 €	78,00 €	63.922,00 €	63.920,00 €

Durch den insgesamt positiven Verlauf der Zahlungsströme erhöhten sich die liquiden Mittel im Jahr 2022 um 228.549,46 €, so dass zum 31.12.2022 ein Bestand von 1.483.676,90 € vorhanden ist.

## 2. Haushaltsjahr 2023

### 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

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

## 2.2 Ergebnishaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2023 sind laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 870.580,00 € (Nr. E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 872.080,00 € (Nr. E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit von -1.500,00 € (Nr. E16). Unter Berücksichtigung eines positiven Finanzergebnisses (Zins- und sonstige Finanzerträge) von 4.450,00 € (Nr. E19) ergibt sich ein Jahresergebnis für 2023 von 2.950,00 €.

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 2023 folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen bzw. Projekte geplant:

### Leistung 28100 – Heimat und sonstige Kulturpflege

Für Dorfmoderation und Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes sind in 2023 9.000 € eingeplant bei der Kostenstelle 28100.529200. Aufgrund der aktuellen Coronalage konnte das Projekt in 2022 nicht abgeschlossen werden.

### Leistung 51110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

In 2022 waren 10.000,00 € eingeplant für eine Machbarkeitsstudie Neubaugebiet bei Kostenstelle 51110.562500. Die 10.000,00 € werden ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.

### Leistung 55590 – Feld- und Wirtschaftswege

Für die Ausbesserung von Feldwegen sind 15.000,00 € eingeplant bei der Kostenstelle 55590.523300.

### Leistung 57320 - Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser

Die Gemeinde hat bereits in 2022 die Erneuerung der Dacheindeckung des Gemeindehauses mit Schiefer eingeplant. In 2022 ist jedoch lediglich die Vergabe erfolgt. In 2023 sind Kosten in Höhe von 48.500,00 € eingeplant bei der Kostenstelle 57320.523000. Aus 2022 werden Mittel in Höhe von 66.000,00 € übertragen. Es stehen somit insgesamt 114.500,00 € zu Verfügung.

## 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 2023 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 36.850,00 € (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 115.440,00 € geplant, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 196.900,00 € (Nr. F32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach -81.460,00 € (Nr. F33).

Unter Berücksichtigung des vorerwähnten Saldos von 36.850,00 € sowie des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit von -81.460,00 € verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 44.610,00 €, welcher die liquiden Mittel mindert.

## 2.4 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Holzbach ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

2023		
Teilhaushalt	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	-224.710 Euro	-272.270 Euro
02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	227.660 Euro	272.270 Euro
<b>Summe</b>	<b>2.950 Euro</b>	<b>0 Euro</b>
Summe Teilhaushalte	2.950 Euro	0 Euro
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro
<b>Summe</b>	<b>2.950 Euro</b>	<b>0 Euro</b>

## 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. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	127.814

2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	105.025
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	45.659
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	158.212
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-10.800
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	2.950
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		428.860
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	82.060
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	82.270
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	102.170
11	Summe		695.360

#### 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. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	147.887	623	145.259
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	99.352	623	98.729
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	157.359	627	156.732
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	127	0	-8.757
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	23.550	0	23.550
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	36.850	0	36.850
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				452.363
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	114.700	0	114.700

9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	113.000	0	113.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	132.130	0	132.130
11	Summe				812.193

## 5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	115.440	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen	196.900	0	0	0
Saldo	-81.460	60.000	60.000	60.000

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Investitionsplan dargestellt.

Folgende größere Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen:

### Leistung 36610 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Für den neuangelegten Spielplatz im Baugebiet werden 35.000 € bereitgestellt für eine Zaunanlage und Geräte.

### Leistung 52250 - Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Die Ortsgemeinde plant die Veräußerung von Bauplätzen. Der Buchwert ist veranschlagt.

### Leistung 53100 - Photovoltaik

Die Ortsgemeinde plant eine Photovoltaikanlage auf das Dach des Gemeindehauses zu installieren. Für 2023 sind 11.500 € veranschlagt. Aus dem Haushaltsjahr 2022 werden Mittel in Höhe von 63.920 € übertragen. Insgesamt stehen Haushaltsmittel in Höhe von 75.420 € zur Verfügung.

### 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 92.400 € gem. Kostenschätzung zahlen. Als Einnahme sind 55.440 € aus Beiträgen veranschlagt.

### Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Das Gebäude Hauptstraße 17 soll abgerissen werden und der freigewordene Platz umgestaltet werden. Die Ausgaben für den Abriss sind im Haushaltsjahr 2023 mit 55.000 € veranschlagt.

## 6. Entwicklung der Investitionskredite

Die Tilgung von Krediten ist in Höhe von 600,00 € jährlich veranschlagt. Hier hat die Ortsgemeinde 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 erfolgen daher in 2022 und 2023.

## 7. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2019 belief sich das Eigenkapital auf 4.073.761,98 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	45.659	4.119.420
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	158.212	4.277.632
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-10.800	4.266.832
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2.950	4.269.782
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	82.060	4.351.842
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	82.270	4.434.112
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	102.170	4.536.282

## 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 2023

56 Holzbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	405.821,37	378.970,00	448.750,00	459.090,00	473.680,00	485.050,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	188.739,68	214.820,00	294.580,00	282.520,00	277.920,00	276.110,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766,59	32.490,00	27.870,00	27.690,00	26.510,00	25.110,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.756,55	118.020,00	85.330,00	85.270,00	85.270,00	85.270,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,72	640,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.295,86	15.430,00	13.850,00	13.870,00	13.890,00	13.910,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.551,77</b>	<b>760.370,00</b>	<b>870.580,00</b>	<b>868.640,00</b>	<b>877.470,00</b>	<b>885.650,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.263,14	25.290,00	26.460,00	26.980,00	26.610,00	26.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.471,95	204.680,00	211.650,00	129.950,00	129.400,00	129.800,00
E11	Abschreibungen		80.470,00	79.870,00	78.390,00	75.020,00	70.760,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	424.261,78	418.940,00	540.720,00	542.700,00	555.630,00	548.050,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.241,60	45.990,00	13.380,00	13.010,00	12.990,00	12.720,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.238,47</b>	<b>775.370,00</b>	<b>872.080,00</b>	<b>791.030,00</b>	<b>799.650,00</b>	<b>787.930,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.313,30</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>77.610,00</b>	<b>77.820,00</b>	<b>97.720,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.095,45	4.200,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	275,00					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>3.820,45</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.133,75</b>	<b>- 10.800,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>82.060,00</b>	<b>82.270,00</b>	<b>102.170,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>126.133,75</b>	<b>- 10.800,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>82.060,00</b>	<b>82.270,00</b>	<b>102.170,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.757,83</b>	<b>23.550,00</b>	<b>36.850,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>132.130,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.179,45		55.440,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	558.810,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.989,45</b>	<b>60.000,00</b>	<b>115.440,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			92.400,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzbach

## Hauptplan 2023

56 Holzbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	58.733,86	82.000,00	104.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	405.846,26					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>464.580,12</b>	<b>82.000,00</b>	<b>196.900,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.409,33</b>	<b>- 22.000,00</b>	<b>- 81.460,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>115.651,50</b>	<b>1.550,00</b>	<b>- 44.610,00</b>	<b>174.700,00</b>	<b>173.300,00</b>	<b>192.130,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 115.651,50	- 1.550,00	44.610,00	- 174.700,00	- 173.300,00	- 192.130,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 115.651,50</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>44.610,00</b>	<b>- 174.700,00</b>	<b>- 173.300,00</b>	<b>- 192.130,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>10.197,41</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 105.454,09</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>44.610,00</b>	<b>- 174.700,00</b>	<b>- 173.300,00</b>	<b>- 192.130,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>125.848,91</b>	<b>1.550,00</b>	<b>- 44.610,00</b>	<b>174.700,00</b>	<b>173.300,00</b>	<b>192.130,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.757,83	23.550,00	36.850,00	114.700,00	113.300,00	132.130,00

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

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 2023

56 Holzbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Leistung: 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
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		1.400,00	900,00	920,00	940,00	960,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>920,00</b>	<b>940,00</b>	<b>960,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.032,00	15.600,00	17.050,00	17.570,00	17.200,00	17.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,78	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	2.788,20	4.350,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.893,98</b>	<b>20.450,00</b>	<b>21.930,00</b>	<b>22.450,00</b>	<b>22.080,00</b>	<b>22.080,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.893,98</b>	<b>- 19.050,00</b>	<b>- 21.030,00</b>	<b>- 21.530,00</b>	<b>- 21.140,00</b>	<b>- 21.120,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.893,98</b>	<b>- 19.050,00</b>	<b>- 21.030,00</b>	<b>- 21.530,00</b>	<b>- 21.140,00</b>	<b>- 21.120,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 15.893,98</b>	<b>- 19.050,00</b>	<b>- 21.030,00</b>	<b>- 21.530,00</b>	<b>- 21.140,00</b>	<b>- 21.120,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.186,75</b>	<b>- 20.450,00</b>	<b>- 21.930,00</b>	<b>- 22.450,00</b>	<b>- 22.080,00</b>	<b>- 22.080,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzbach

## Hauptplan 2023

56 Holzbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Leistung: 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 17.186,75</b>	<b>- 20.450,00</b>	<b>- 21.930,00</b>	<b>- 22.450,00</b>	<b>- 22.080,00</b>	<b>- 22.080,00</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

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
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzbach

## Hauptplan 2023

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	405.821,37	378.970,00	448.750,00	459.090,00	473.680,00	485.050,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.677,00	158.230,00	230.080,00	230.080,00	230.080,00	230.080,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.498,37</b>	<b>537.200,00</b>	<b>678.830,00</b>	<b>689.170,00</b>	<b>703.760,00</b>	<b>715.130,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	391.252,48	392.440,00	462.070,00	462.070,00	462.070,00	462.070,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.252,48</b>	<b>392.440,00</b>	<b>462.070,00</b>	<b>462.070,00</b>	<b>462.070,00</b>	<b>462.070,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.245,89</b>	<b>144.760,00</b>	<b>216.760,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>241.690,00</b>	<b>253.060,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.245,89</b>	<b>144.760,00</b>	<b>216.760,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>241.690,00</b>	<b>253.060,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>153.245,89</b>	<b>144.760,00</b>	<b>216.760,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>241.690,00</b>	<b>253.060,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>76.728,45</b>	<b>144.760,00</b>	<b>216.760,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>241.690,00</b>	<b>253.060,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzbach

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>76.728,45</b>	<b>144.760,00</b>	<b>216.760,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>241.690,00</b>	<b>253.060,00</b>

## Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

07.03.2023  
09:16:29

56 Holzbach

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	- 31.012,70	- 159.910,00	- 224.710,00	- 155.940,00	- 170.320,00	- 161.790,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	157.146,45	149.110,00	227.660,00	238.000,00	252.590,00	263.960,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>126.133,75</b>	<b>- 10.800,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>82.060,00</b>	<b>82.270,00</b>	<b>102.170,00</b>

### Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	35.296,91	- 147.560,00	- 272.270,00	- 63.300,00	- 79.290,00	- 71.830,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	- 35.296,91	147.560,00	272.270,00	63.300,00	79.290,00	71.830,00
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>- 0,00</b>					

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Ziel

#### Zielbeschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		1.400,00	900,00	920,00	940,00	960,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.400,00	900,00	920,00	940,00	960,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>920,00</b>	<b>940,00</b>	<b>960,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.032,00	15.600,00	17.050,00	17.570,00	17.200,00	17.200,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	8.916,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.128,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.988,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.950,00	3.350,00	3.870,00	3.500,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.788,20	4.350,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Dienstzimmerentschädigung	276,12	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		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	72,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge						
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	1.117,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	281,32	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	145,22	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569300 Ehrengaben	380,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.893,98	20.450,00	21.930,00	22.450,00	22.080,00	22.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.893,98	- 19.050,00	- 21.030,00	- 21.530,00	- 21.140,00	- 21.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.893,98	- 19.050,00	- 21.030,00	- 21.530,00	- 21.140,00	- 21.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.893,98</b>	<b>- 19.050,00</b>	<b>- 21.030,00</b>	<b>- 21.530,00</b>	<b>- 21.140,00</b>	<b>- 21.120,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.186,75	- 20.450,00	- 21.930,00	- 22.450,00	- 22.080,00	- 22.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 17.186,75</b>	<b>- 20.450,00</b>	<b>- 21.930,00</b>	<b>- 22.450,00</b>	<b>- 22.080,00</b>	<b>- 22.080,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.186,75	- 20.450,00	- 21.930,00	- 22.450,00	- 22.080,00	- 22.080,00

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

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

11100.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Liegenschaften	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Ziel

#### Zielbeschreibung

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.751,99	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Einschl. 1.300 Miete für Feuerwehr von VG ab 2022.	6.751,99	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,22	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen ** Erst. Versicherungsbeitrag für Clubheim durch Sportverein.	137,22	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.889,21</b>	<b>6.680,00</b>	<b>7.190,00</b>	<b>7.190,00</b>	<b>7.190,00</b>	<b>7.190,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,26	3.600,00	8.550,00	7.550,00	7.550,00	7.500,00
522100 Aufwendungen für Heizung **	190,33	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522200 Aufwendungen für Strom	394,47	600,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.500,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	565,03	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Dachreparatur			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,43		50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.165,99	1.200,00	1.250,00	650,00	650,00	650,00
564100 Versicherungsbeiträge						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	885,16	900,00	950,00	350,00	350,00	350,00
** In 2022 und 2023 ist noch Gebäudevers. f. die Hauptstr. 17 zu zahlen.						
568100 Grundsteuer	280,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.392,25	5.650,00	10.650,00	9.050,00	9.050,00	9.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.496,96	1.030,00	- 3.460,00	- 1.860,00	- 1.860,00	- 1.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.496,96	1.030,00	- 3.460,00	- 1.860,00	- 1.860,00	- 1.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.496,96	1.030,00	- 3.460,00	- 1.860,00	- 1.860,00	- 1.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.373,07	1.580,00	- 2.910,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.405,00					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	1.405,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.405,00					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.968,07	1.580,00	- 2.910,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.260,00
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)	4.373,07	1.580,00	- 2.910,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.260,00

\*: 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
11420.564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	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
----------------	---	-------------------------------

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11430	Bauhof	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ziel

##### Zielbeschreibung

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,25					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	6,25					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,94	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.700,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	106,43	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,51	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		530,00	530,00	530,00	140,00	
538100 Fahrzeuge		400,00	400,00	400,00	100,00	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		130,00	130,00	130,00	40,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176,19</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.700,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176,19	- 1.730,00	- 1.730,00	- 2.230,00	- 1.340,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176,19	- 1.730,00	- 1.730,00	- 2.230,00	- 1.340,00	- 1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 176,19</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 2.230,00</b>	<b>- 1.340,00</b>	<b>- 1.700,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176,19	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.200,00	- 1.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 176,19</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.700,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 176,19	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.200,00	- 1.700,00

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

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	600,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	213,02	100,00		250,00	250,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	213,02	100,00		250,00	250,00	
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213,02</b>	<b>100,00</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386,98</b>	<b>- 100,00</b>		<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	386,98	- 100,00		- 250,00	- 250,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>386,98</b>	<b>- 100,00</b>		<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86,98	- 100,00		- 250,00	- 250,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>86,98</b>	<b>- 100,00</b>		<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	86,98	- 100,00		- 250,00	- 250,00	

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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.017,44	20.000,00	16.000,00	4.000,00		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land **Zuwendung Dorfmoderation (12.000 €) und Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (8.000 €).	2.017,44	20.000,00	16.000,00	4.000,00		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			700,00	700,00	700,00	700,00
441100 Erträge aus Verkäufen			700,00	700,00	700,00	700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00				
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		500,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.017,44</b>	<b>20.500,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.830,98	10.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53,50					
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** u.a. Ausgaben Gemeindetag	239,78	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Fortschreibung Dorferneuerungskonzept, Dorfmoderation	10.537,70	6.000,00	9.000,00			
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 ** Zuschuss zum Glockenläuten.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.208,04</b>	<b>10.380,00</b>	<b>14.380,00</b>	<b>5.380,00</b>	<b>5.380,00</b>	<b>5.380,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.190,60</b>	<b>10.120,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>- 680,00</b>	<b>- 4.680,00</b>	<b>- 4.680,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.190,60	10.120,00	2.320,00	- 680,00	- 4.680,00	- 4.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.190,60</u>	<u>10.120,00</u>	<u>2.320,00</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 4.680,00</u>	<u>- 4.680,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.111,66	10.120,00	2.320,00	- 680,00	- 4.680,00	- 4.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.111,66</u>	<u>10.120,00</u>	<u>2.320,00</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 4.680,00</u>	<u>- 4.680,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 9.111,66	10.120,00	2.320,00	- 680,00	- 4.680,00	- 4.680,00

\*: 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 €).
28100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Ausgaben Gemeindetag
28100 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fortschreibung Dorferneuerungskonzept, Dorfmoderation
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



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse  
Hauptsatzung  
Ratsbeschlüsse  
Hauptsatzung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil Kreis und VG für Seniorenbeauftragte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
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	199,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,90	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699,90</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 499,90</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 499,90</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 499,90</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 699,90</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 699,90	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
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 <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)	- 699,90	- 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

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ziel

##### Zielbeschreibung

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.300,00	25.000,00	75.350,00	77.330,00	90.260,00	82.680,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	30.300,00	25.000,00	75.350,00	77.330,00	90.260,00	82.680,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.300,00</b>	<b>25.780,00</b>	<b>76.130,00</b>	<b>78.110,00</b>	<b>91.040,00</b>	<b>83.460,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.300,00</b>	<b>- 25.780,00</b>	<b>- 76.130,00</b>	<b>- 78.110,00</b>	<b>- 91.040,00</b>	<b>- 83.460,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.300,00	- 25.780,00	- 76.130,00	- 78.110,00	- 91.040,00	- 83.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 30.300,00</b>	<b>- 25.780,00</b>	<b>- 76.130,00</b>	<b>- 78.110,00</b>	<b>- 91.040,00</b>	<b>- 83.460,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.693,00	- 25.000,00	- 75.350,00	- 77.330,00	- 90.260,00	- 82.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 54.693,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 75.350,00</b>	<b>- 77.330,00</b>	<b>- 90.260,00</b>	<b>- 82.680,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.693,00	- 25.000,00	- 75.350,00	- 77.330,00	- 90.260,00	- 82.680,00

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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Ziel

#### Zielbeschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,00	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	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	684,97	1.110,00	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	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	416,28	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1,61					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	117,08	110,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,64	1.560,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	51,00	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **		500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	211,00		500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur Spielgeräte	904,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.851,61</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.801,61</b>	<b>- 2.470,00</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.440,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.801,61</b>	<b>- 2.470,00</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.440,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.801,61	- 2.470,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.851,61	- 2.470,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	35.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	35.000,00			
** 25.000 € Zaunanlage, 10.000 € Geräte in 2023						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 35.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.851,61	- 12.470,00	- 37.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00
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)	- 1.851,61	- 2.470,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00

\*: 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, 10.000 € Geräte in 2023

### Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

#### 9999 - ohne Projektzuordnung -

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 35.000</b>			

**Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

9999 - ohne Projektzuordnung -

	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42410	Kommunale Sportstätten	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00	8.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.000,00	8.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	8.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	- 8.000,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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



**Maßnahmen 42410 Kommunale Sportstätten:**

9999 - ohne Projektzuordnung -

	<b>Ansatz des Haushalts-Jahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.000</b>			

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.200,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land		4.200,00				
** mögliche LEADER-Förderung, 50 % vom Nettobetrag						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.200,00</b>				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000,00				
** Machbarkeitsstudie Neubaugebiet						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 5.800,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 5.800,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 5.800,00</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 5.800,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 5.800,00</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 5.800,00				

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

51110 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	mögliche LEADER-Förderung, 50 % vom Nettobetrag
51110 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Machbarkeitsstudie Neubaugebiet

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)

Art der Aufgabe :

Produktart : intern und extern

#### Ziel

#### Zielbeschreibung

Bereitstellung von Bauland für die Bevölkerung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000,00				
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.		14.000,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.000,00</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,31	500,00	400,00	350,00	300,00	250,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	455,31	500,00	400,00	350,00	300,00	250,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251,10	250,00	100,00	80,00	60,00	40,00
568100 Grundsteuer	251,10	250,00	100,00	80,00	60,00	40,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806,41</b>	<b>750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>430,00</b>	<b>360,00</b>	<b>290,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 806,41</b>	<b>13.250,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 290,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 806,41</b>	<b>13.250,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 290,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 806,41</b>	<b>13.250,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 290,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 832,41</b>	<b>13.250,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 290,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	558.810,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
688310 Fertige Erzeugnisse	558.810,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>558.810,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	405.846,26					
788210 Unfertige Erzeugnisse	405.846,26					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>405.846,26</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.963,74</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>152.131,33</b>	<b>73.250,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.570,00</b>	<b>59.640,00</b>	<b>59.710,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 832,41	13.250,00	- 500,00	- 430,00	- 360,00	- 290,00

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

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

**9999 - ohne Projektzuordnung -**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
53100	Photovoltaik	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ziel

#### Zielbeschreibung

Umweltschonende Gewinnung von Energie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Photovoltaik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		64.000,00	11.500,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindehauses einschließlich Architektenleistung		64.000,00	11.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		64.000,00	11.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 64.000,00	- 11.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 64.000,00	- 11.500,00			
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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Photovoltaik:**

53100 , 785930

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindehauses einschließlich  
Architektenleistung**Maßnahmen 53100 Photovoltaik:****5 Photovoltaikanlage Gde.Haus**

	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.500</b>				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54100	Gemeindestraßen	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

#### Ziel

##### Zielbeschreibung

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.000,00	4.990,00	4.930,00	4.420,00	4.160,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		5.000,00	4.990,00	4.930,00	4.420,00	4.160,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.610,00	24.590,00	24.410,00	23.230,00	21.830,00
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		24.610,00	24.590,00	24.410,00	23.230,00	21.830,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200 Mieten und Pachten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.351,74	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462500 Konzessionsabgaben	10.351,74	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462700 Versicherungsleistungen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.601,74</b>	<b>41.860,00</b>	<b>40.830,00</b>	<b>40.590,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>37.240,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	596,35	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	456,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	8,48					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	130,03	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,76	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.183,49	14.100,00	34.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
522200 Aufwendungen für Strom	4.264,95	5.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	6.032,89	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	955,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Einschließlich Straßenbeleuchtungspauschale für die Wartung der Straßenbeleuchtung. 5.000 € für Umrüstung auf LED.	17.846,29	1.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		43.210,00	43.170,00	42.660,00	39.930,00	37.430,00



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		40.530,00	40.490,00	40.130,00	37.840,00	35.340,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		590,00	590,00	440,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146,07	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		10,00				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	6,07		10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.925,91	58.100,00	78.260,00	72.250,00	69.520,00	67.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.324,17	- 16.240,00	- 37.430,00	- 31.660,00	- 30.620,00	- 29.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.324,17	- 16.240,00	- 37.430,00	- 31.660,00	- 30.620,00	- 29.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.324,17</u>	<u>- 16.240,00</u>	<u>- 37.430,00</u>	<u>- 31.660,00</u>	<u>- 30.620,00</u>	<u>- 29.780,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.701,94	- 2.640,00	- 23.840,00	- 18.340,00	- 18.340,00	- 18.340,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.029,45		55.440,00			
682600 Anzahlungen für Beiträge	26.029,45		55.440,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.029,45		55.440,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			92.400,00			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			92.400,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.782,31					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.782,31					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.782,31		92.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.752,86		- 36.960,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 49.454,80</u>	<u>- 2.640,00</u>	<u>- 60.800,00</u>	<u>- 18.340,00</u>	<u>- 18.340,00</u>	<u>- 18.340,00</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)	- 18.701,94	- 2.640,00	- 23.840,00	- 18.340,00	- 18.340,00	- 18.340,00

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100. 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Einschließlich Straßenbeleuchtungspauschale für die Wartung der Straßenbeleuchtung. 5.000 € für Umrüstung auf LED.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:**

54100 . 723300

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Fußweg Mühlenweg (6.000 €), Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 17.000 €)

**Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:**

**6 Kanalsanierung Backesweg**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.440				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.400				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 36.960</b>				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
"Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld"		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	360,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	278,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1,13					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	80,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,58	3.000,00	7.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Pflegeschnitt Bäume	1.830,60	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Hundekotbeutel	15,98		500,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur Ruhebänke		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hundekotbeutelspender mit Mülleimer		400,00	4.800,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.206,67	3.500,00	7.500,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.206,67	- 3.500,00	- 7.500,00	- 2.850,00	- 2.850,00	- 2.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.206,67	- 3.500,00	- 7.500,00	- 2.850,00	- 2.850,00	- 2.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.206,67</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 2.850,00</u>	<u>- 2.850,00</u>	<u>- 2.850,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.809,17	- 3.500,00	- 7.500,00	- 2.850,00	- 2.850,00	- 2.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	546,55		50.000,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Abriss Gebäude Hauptstraße 17</i>	546,55		50.000,00			
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>546,55</b>		<b>50.000,00</b>			
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 546,55</b>		<b>- 50.000,00</b>			
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.355,72</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 57.500,00</b>	<b>- 2.850,00</b>	<b>- 2.850,00</b>	<b>- 2.850,00</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.809,17	- 3.500,00	- 7.500,00	- 2.850,00	- 2.850,00	- 2.850,00

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

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

55110 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Pflegeschnitt Bäume</i>
55110 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Hundekotbeutel</i>
55110 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Reparatur Ruhebänke</i>
55110 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Hundekotbeutelspender mit Mülleimer</i>
55110 . 723000	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Pflegeschnitt Bäume</i>
55110 . 785900	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>Abriss Gebäude Hauptstraße 17</i>

### Maßnahmen 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

#### 4 Ankauf und Abriss Hauptstr. 17

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000</b>			

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
"Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige und ortsübliche Bestattung von Verstorbenen."		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766,59	2.880,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	1.766,59	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>		880,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50,00	50,00	50,00	50,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>			50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	43,44	100,00				
469000 <i>Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	43,44	100,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.810,03</b>	<b>4.060,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>4.410,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	789,76	1.410,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	633,11	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502920 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen</i>		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>	2,39	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	1,99	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	152,27	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245,24	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	185,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.583,89	1.000,00	1.000,00	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>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.475,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.410,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.410,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138,79	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	50,31	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	88,48	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.173,79	8.870,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.363,76	- 4.810,00	- 4.320,00	- 4.320,00	- 4.320,00	- 4.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.363,76	- 4.810,00	- 4.320,00	- 4.320,00	- 4.320,00	- 4.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.363,76</u>	<u>- 4.810,00</u>	<u>- 4.320,00</u>	<u>- 4.320,00</u>	<u>- 4.320,00</u>	<u>- 4.310,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.482,92	- 3.350,00	- 3.260,00	- 3.260,00	- 3.260,00	- 3.260,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.150,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	4.150,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.150,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.150,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 332,92</u>	<u>- 3.350,00</u>	<u>- 3.260,00</u>	<u>- 3.260,00</u>	<u>- 3.260,00</u>	<u>- 3.260,00</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)	- 4.482,92	- 3.350,00	- 3.260,00	- 3.260,00	- 3.260,00	- 3.260,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ziel

##### Zielbeschreibung

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.635,06	5.460,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund **Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	22.200,00		21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	6.912,00	5.460,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.523,06					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.577,84	75.270,00	53.080,00	53.020,00	53.020,00	53.020,00
441100 Erträge aus Verkäufen		74.970,00	52.720,00	52.720,00	52.720,00	52.720,00
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	2.791,51					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	40.343,44					
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	3.141,13					
441200 Mieten und Pachten ** Jagdpacht, Eigenjagdbezirk Tiefenbach	301,76	300,00	360,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.775,68	1.780,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						
462900 Sonstige laufende Erträge ** Wildschadenverhütungspauschale	1.775,68	1.780,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.988,58</b>	<b>82.510,00</b>	<b>81.880,00</b>	<b>81.820,00</b>	<b>81.820,00</b>	<b>81.820,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.895,20	76.220,00	56.870,00	56.870,00	56.870,00	56.870,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	34.000,02	38.950,00	30.970,00	30.970,00	30.970,00	30.970,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	851,50	12.750,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land		16.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	10.043,68	8.420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.409,30	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	2.409,30	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.421,76	5.430,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>	3.902,86	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i>	556,20	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
<i>** Waldbrandversicherung</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	38,95	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	923,75	930,00	820,00	820,00	820,00	820,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.726,26</b>	<b>82.850,00</b>	<b>64.990,00</b>	<b>64.990,00</b>	<b>64.990,00</b>	<b>64.990,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.262,32</b>	<b>- 340,00</b>	<b>16.890,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.830,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.262,32</b>	<b>- 340,00</b>	<b>16.890,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.830,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>35.262,32</b>	<b>- 340,00</b>	<b>16.890,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.830,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.026,02</b>	<b>- 340,00</b>	<b>16.890,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.830,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>5.026,02</b>	<b>- 340,00</b>	<b>16.890,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.830,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	- 558,06					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 558,06</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 558,06</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.116,12</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	5.026,02	- 340,00	16.890,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00

\*: 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>Jagd pacht, Eigenjagdbezirk Tiefenbach</i>
55510 . 462900	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	<i>Wildschadenverhütungspauschale</i>
55510 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Kommunale Landwirtschaft	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

#### Ziel

##### Zielbeschreibung

Erhaltung und Fortentwicklung der Kulturlandschaft

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.814,78	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	1.860,18	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	954,60					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.118,85	21.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
441200 Mieten und Pachten ** ab 2023 ohne Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder	20.118,85	21.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.933,63</b>	<b>23.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		260,00	140,00	140,00	140,00	130,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		200,00	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	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,91	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
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	584,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	265,56	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
568100 Grundsteuer	265,56	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850,47</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.810,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.083,16</b>	<b>21.470,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.590,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.083,16</b>	<b>21.470,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.590,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>22.083,16</b>	<b>21.470,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.590,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.615,26	21.470,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.590,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>22.615,26</b>	<b>21.470,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.590,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.459,58					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.459,58</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.459,58					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.919,16</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22.615,26	21.470,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.590,00

\*: 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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.345,40	6.950,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	5.345,40	5.400,00				
** Jagdpacht ab 2023 bei Produkt 62300 Jagdgenossenschaft						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.345,40</b>	<b>6.950,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		430,00	220,00	220,00	220,00	220,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		130,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.611,59	5.100,00	15.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.545,69	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ausbesserung Wege						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.611,59</b>	<b>7.080,00</b>	<b>16.870,00</b>	<b>6.870,00</b>	<b>6.870,00</b>	<b>5.320,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.266,19</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 15.320,00</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 5.320,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.266,19</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 15.320,00</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 5.320,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.266,19</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 15.320,00</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 5.320,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.611,59	- 130,00	- 15.320,00	- 5.320,00	- 5.320,00	- 5.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.611,59</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 15.320,00</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 5.320,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 8.611,59	- 130,00	- 15.320,00	- 5.320,00	- 5.320,00	- 5.320,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ziel

##### Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.450,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		11.450,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		5.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903,50		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Mieten und Pachten	1.903,50		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,50					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	434,50					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.338,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.430,00</b>	<b>16.430,00</b>	<b>16.430,00</b>	<b>16.430,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.477,65	4.300,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.852,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	95,72	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	- 79,88	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	559,54	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	49,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665,01	82.300,00	65.350,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
522100 Aufwendungen für Heizung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	799,95	1.500,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	361,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		66.000,00	48.500,00			
** Dacheindeckung mit Schiefer						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.707,29	8.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Treppensanierung						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	371,32	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	242,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	182,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		29.730,00	29.170,00	28.200,00	28.200,00	28.140,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		26.120,00	26.120,00	26.120,00	26.120,00	26.120,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.610,00	3.050,00	2.080,00	2.080,00	2.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.512,43	23.800,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Architektenleistung für Dachsanierung und Photovoltaikanlage (75 % Dach und 25 % Photovoltaik)		22.200,00				
564100 Versicherungsbeiträge		1.600,00				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.512,43		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.655,09	140.130,00	100.420,00	47.950,00	47.950,00	47.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.317,09	- 123.680,00	- 83.990,00	- 31.520,00	- 31.520,00	- 31.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.317,09	- 123.680,00	- 83.990,00	- 31.520,00	- 31.520,00	- 31.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.317,09	- 123.680,00	- 83.990,00	- 31.520,00	- 31.520,00	- 31.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.543,44	- 105.400,00	- 66.250,00	- 14.750,00	- 14.750,00	- 14.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.543,44	- 105.400,00	- 66.250,00	- 14.750,00	- 14.750,00	- 14.750,00
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)	- 3.543,44	- 105.400,00	- 66.250,00	- 14.750,00	- 14.750,00	- 14.750,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

57320 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Dacheindeckung mit Schiefer
57320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Treppensanierung
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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57330	Grillplatz	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		110,00	110,00	110,00	20,00	20,00	
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		110,00	110,00	110,00	20,00	20,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	154,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154,37</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,07	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	12,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,05						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,52	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,12	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	106,24	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	92,88	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	1.000,00	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	18,00						
E11 Abschreibungen		660,00	660,00	660,00	410,00	410,00	410,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		660,00	660,00	660,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	16,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigung							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249,92</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 95,55</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.390,00</b>	<b>- 1.390,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 95,55</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.390,00</b>	<b>- 1.390,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 95,55</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.390,00</b>	<b>- 1.390,00</b>	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 414,69	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 414,69</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 414,69	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Ziel

#### Zielbeschreibung

"Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen"

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	405.821,37	378.970,00	448.750,00	459.090,00	473.680,00	485.050,00
401100 Grundsteuer A	6.164,85	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
401200 Grundsteuer B	46.622,76	46.700,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
401300 Gewerbesteuer	71.838,55	40.000,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	246.804,63	251.490,00	264.100,00	275.450,00	288.000,00	298.500,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.185,27	5.340,00	5.600,00	5.840,00	6.030,00	6.150,00
403300 Hundesteuer	3.193,01	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
405210 Familienleistungsausgleich	25.012,30	26.040,00	30.750,00	29.500,00	31.350,00	32.100,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.677,00	158.230,00	230.080,00	230.080,00	230.080,00	230.080,00
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	116.587,00	103.450,00				
411110 Schlüsselzuweisung A			157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
411120 Schlüsselzuweisung B			17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausgleichsfunktion und Solidarpakt ab 2023	22.090,00	32.780,00	54.780,00	54.780,00	54.780,00	54.780,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Solidarpakt bis 2022		22.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544.498,37	537.200,00	678.830,00	689.170,00	703.760,00	715.130,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	391.252,48	392.440,00	462.070,00	462.070,00	462.070,00	462.070,00
543100 Gewerbesteuerumlage	8.351,48	4.620,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	225.236,00	228.130,00	270.560,00	270.560,00	270.560,00	270.560,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	157.665,00	159.690,00	184.270,00	184.270,00	184.270,00	184.270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.252,48	392.440,00	462.070,00	462.070,00	462.070,00	462.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.245,89	144.760,00	216.760,00	227.100,00	241.690,00	253.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	153.245,89	144.760,00	216.760,00	227.100,00	241.690,00	253.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	153.245,89	144.760,00	216.760,00	227.100,00	241.690,00	253.060,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.728,45	144.760,00	216.760,00	227.100,00	241.690,00	253.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>76.728,45</b>	<b>144.760,00</b>	<b>216.760,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>241.690,00</b>	<b>253.060,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	76.728,45	144.760,00	216.760,00	227.100,00	241.690,00	253.060,00

\*: 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 ab 2023
61100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Solidarpakt bis 2022
61100 . 613300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsfunktion Solidarpakt
61100 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Solidarpakt

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

### I. Beschreibung

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

### Ziel

**Zielbeschreibung**  
Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	262,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	262,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	275,00					
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	275,00					
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 13,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>112,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>112,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>690,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>690,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 116.553,02	- 1.550,00	44.610,00	- 174.700,00	- 173.300,00	- 192.130,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 116.553,02</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>44.610,00</b>	<b>- 174.700,00</b>	<b>- 173.300,00</b>	<b>- 192.130,00</b>
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>9.295,89</b>					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 107.257,13	- 1.550,00	44.610,00	- 174.700,00	- 173.300,00	- 192.130,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	125.848,91	1.550,00	- 44.610,00	174.700,00	173.300,00	192.130,00
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	690,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

\* Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse  
Verträge  
Vereinbarungen

#### Zielgruppe

Jagdausübungsberechtigte

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			6.300,00 6.300,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			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
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ziel

##### Zielbeschreibung

Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	44,89					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	44,89					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 44,89					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	3.833,45	3.800,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>3.833,45</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.788,56</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.788,56</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.837,66</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.837,66</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.837,66	3.800,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00

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





# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt</b>							
<b>Leistung: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	35.000,00					145.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>					<b>- 145.000,00</b>
<b>Erläuterungen 36610-096000-9999-78593000: 25.000 € Zaunanlage, 10.000 € Geräte in 2023</b>							
<b>Leistung: 42410 Kommunale Sportstätten</b>							
<b>Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	8.000,00					48.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>					<b>- 48.000,00</b>
<b>Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)</b>							
<b>Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		545.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.200,00						1.650.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.345.200,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>- 1.105.200,00</b>
<b>Leistung: 53100 Photovoltaik</b>							
<b>Maßnahme: 5 Photovoltaikanlage Gde.Haus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	11.500,00					75.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 64.000,00</b>	<b>- 11.500,00</b>					<b>- 75.500,00</b>
<b>Erläuterungen 53100-096000-5-785930: Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindehauses einschließlich Architektenleistung</b>							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 6 Kanalsanierung Backesweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.440,00					55.440,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92.400,00					92.400,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 36.960,00</b>					<b>- 36.960,00</b>
<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.000,00						699.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.100,00						811.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 112.100,00</b>						<b>- 112.100,00</b>
<b>Leistung: 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<b>Maßnahme: 4 Ankauf und Abriss Hauptstr. 17</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>
<b>Erläuterungen 55110-096000-4-78590000: Abriss Gebäude Hauptstraße 17</b>							
<b>Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>115.440,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>1.299.440,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :</b>	<b>2.675.300,00</b>	<b>196.900,00</b>					<b>2.872.200,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :</b>	<b>- 1.671.300,00</b>	<b>- 81.460,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>- 1.572.760,00</b>
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>115.440,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>1.299.440,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>2.675.300,00</b>	<b>196.900,00</b>					<b>2.872.200,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.671.300,00</b>	<b>- 81.460,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>- 1.572.760,00</b>

# **Stellenplan**

- nicht vorhanden -

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

**Hauptplan 2023**

56 Holzbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 8.757,00	23.550,00	36.850,00	114.700,00	113.300,00	132.130,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 8.757,00</b>	<b>23.550,00</b>	<b>36.850,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>132.130,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 8.757,00</b>	<b>23.550,00</b>	<b>36.850,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>132.130,00</b>

**Endfällige Kredite**

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

**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

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

56 Holzbach

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

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
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.370,00	1.370,00	1.370,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.370,00</b>

## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	<b>Aktivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	4.145.148,42	4.006.927,91
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	46.376,74	44.098,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	46.376,74	44.098,00
	01300000   Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	46.376,74	44.098,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	4.082.610,13	3.946.668,36
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
	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	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.101.622,31	1.026.738,13
	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
	03920000   Friedhofsgebäude, Leichenhallen	59.952,60	56.515,55
	03980000   Bauhof	2,00	2,00
	03990000   Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	20.809,30	20.172,46
	03991000   Grillhütten	12.568,42	11.901,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.275.821,20	1.229.976,20
	04824000   Gemeindestraßen	1.150.861,46	1.112.485,54
	04825000   Gehwege	31.602,89	30.389,56
	04826000   Straßenbegleitgrün	4.397,92	4.108,00
	04830000   Wege	61.257,65	57.564,10
	04840000   Plätze	913,77	734,00
	04870000   Straßenbeleuchtung	11.574,61	10.063,00
	04930000   Öffentlicher Personennahverkehr	15.212,90	14.632,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.892,75	2.493,00
	07150000   Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	2.892,75	2.493,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.940,66	35.954,95
	08210000   Betriebsausstattung	3.648,14	2.921,00
	08290000   Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.292,52	33.033,95
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		



## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.	Finanzanlagen	16.161,55	16.161,55
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	16.161,55	16.161,55
	13110000   Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Börsennotierte Aktien	16.161,55	16.161,55
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	1.066.165,19	1.248.963,10
2.1.	Vorräte	129.689,08	122.415,67
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.077,16	1.243,45
	14130000   Betriebsstoffe	3.077,16	1.243,45
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	40.150,57	62.551,03
	14210000   Unfertige Erzeugnisse	40.150,57	62.551,03
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	86.461,35	58.621,19
	14310000   Fertige Erzeugnisse	85.147,35	55.907,19
	14319000   Fertige Erzeugnisse - liegendes Holz	1.314,00	2.714,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	936.476,11	1.126.547,43
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.943,31	21.074,37
	15159000   Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	783,34	1.767,37
	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	
	15351000   Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen		3.928,30
	15359000   Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	10.284,23	9.348,58
	15442000   Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	- 120,70	793,06
	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
	15549000   Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		413,00
	15551000   Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen		2.776,56
	15559000   Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich		823,39
	15599999   Korrekturkonto zur Bilanzposition 2.2.1	4.083,80	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	884,85	21.467,89
	16510000   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	- 2.634,21	8.685,71
	16590000   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	884,85	12.782,18
	16999999   Korrekturkonto zur Bilanzposition 2.2.2.	2.634,21	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	910.323,19	1.086.472,25

## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
16430000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		2.614,56
16499999	Korrekturkonto für die Bilanzposition 2.2.6	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
17439000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	555,54	
2.2.7.	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>26.378,23</b>	<b>15.586,39</b>
17639000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	5.271,35	9.842,15
17920000	Sonstige / ungeklärte Zahlungsvorgänge		1.493,35
17930000	Vorsteuer	11.765,60	
17934000	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	660,94	
17950000	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr	5.566,66	- 769,52
17990000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	3.113,68	5.020,41
2.2.8.	<b>Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen</b>	<b>- 18.053,47</b>	<b>- 18.053,47</b>
21200000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	- 18.053,47	- 18.053,47
2.3.	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>5.211.313,61</b>	<b>5.255.891,01</b>

## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	<b>Passivseite</b>		
1.	Eigenkapital	3.840.672,22	3.968.486,42
1.1.	Kapitalrücklage	3.762.521,26	3.840.672,22
	20100000   Kapitalrücklage	3.419.224,19	3.840.672,22
	20302012   Ergebnisvortrag aus 2012	112.726,33	
	20302013   Ergebnisvortrag aus 2013	75.227,64	
	20302014   Ergebnisvortrag aus 2014	23.931,70	
	20302015   Ergebnisvortrag aus 2015	76.677,23	
	20302016   Ergebnisvortrag aus 2016	54.734,17	
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	78.150,96	127.814,20
	20400000   Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	78.150,96	127.814,20
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	1.284.644,68	1.217.187,06
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.262.042,33	1.188.539,38
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	606.258,22	557.888,26
	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
	23149000   Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.799,48	5.952,00
	23159000   Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	69.911,57	59.170,00
	23190000   Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	509,32	490,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	655.784,11	630.651,12
	23250000   Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	655.784,11	630.651,12
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.602,35	28.647,68
	23600000   Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	22.602,35	28.647,68
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	30.690,00	30.877,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.690,00	30.877,00
	24310000   Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	6.846,00	8.449,00
	24320000   Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	23.844,00	22.428,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	52.662,29	36.717,69
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.733,48	2.050,11
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.733,48	2.050,11
	31693000   Investitionskredite vom sonstigen inländischen Bereich / von Sonstigen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.733,48	2.050,11
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.933,20	5.813,26
	35510000   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	- 701,01	3.049,01
	35590000   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich		2.764,25
	35999999   Korrekturkonto zur Bilanzposition 4.5	2.634,21	
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	33.877,37	27.132,27
	35420000   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land		1.493,35
	35430000   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 286,76	20.333,88
	35440000   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Zweckverbänden	660,94	974,38
	35460000   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	20,66	
	35480000   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		23,51
	36420000   Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	2.274,45	2.353,38
	36430000   Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.671,47	
	36440000   Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	8.166,05	- 638,97
	36499999   Korrekturkonto zu Bilanzposition 4.10	4.370,56	
	37439000   Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige		2.592,74
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	14.118,24	1.722,05
	37610000   Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen		623,05
	37950000   Sonstige / ungeklärte Zahlungseingänge		1.099,00
	37961000   Umsatzsteuer 7%	284,47	
	37962000   Umsatzsteuer 16%, 19 %	13.203,61	
	37990000   Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	630,16	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.644,42	2.622,84
	39200000   Passive Rechnungsabgrenzung / aus Dienstleistungen oder Warenlieferungen	2.644,42	2.527,83
	39999999   Sonstige passive Rechnungsabgrenzung - Überzahlungen		95,01
	<b>Summe Passiv</b>	<b>5.211.313,61</b>	<b>5.255.891,01</b>