

Ortsgemeinde Bickenbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Inhaltsübersicht zum Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Bickenbach

	Seite
01 Haushaltssatzung	03
02 Vorbericht	06
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	18
04 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	26
05 Teilhaushalt 1 - Allgemeines	28
06 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft	35
07 Investitionsübersicht	37
08 Stellenplan	41
09 Freie Finanzspitze	42
10 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	43
11 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	44
12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	44
13 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	45
14 Übersicht über die Verbindlichkeiten	46
15 Schlussbilanz 2021	47
16 Übersicht über Beteiligungen	50
17 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan ...	51
18 Produkthaushaltsbuch	52

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Bickenbach
für die Jahre 2023 und 2024 vom 07.06.2023**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	855.520 €	811.560 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	916.910 €	808.690 €
der Jahresergebnis auf	-61.390 €	2.870 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.550 €	53.570 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000 €	162.250 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.000 €	488.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.000 €	-325.750 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	312.550 €	272.180 €

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.	345 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v. H.	465 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380. v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
a) für den ersten Hund	24 €	24 €
b) für den zweiten Hund	48 €	48 €
c) für jeden weiteren Hund	60 €	60 €
d) für den ersten gefährlichen Hund	500 €	500 €
e) für den zweiten gefährlichen Hund	750 €	750 €
f) für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000 €	1.000 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt

per 31.12.2021	5.117.396,91 €
per 31.12.2022 –voraussichtlich-	5.158.886,91 €
per 31.12.2023 –voraussichtlich-	5.097.496,91 €

§ 6 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.000 € überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Bickenbach, den 07.06.2023

(S)

Marco Mohr
Ortsbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 26.05.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 19.06.2023 bis Dienstag, 27.06.2023 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstr. 1 in 56281 Emmelshausen, Zimmer 209, öffentlich aus.
3. Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Bickenbach unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bickenbach, den 07.06.2023

Marco Mohr
Ortsbürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bickenbach

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

A. ALLGEMEINES ZUR KOMMUNALEN DOPPIK

Der Haushaltsplan ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er entfaltet nach § 96 Abs. 2 Satz 2 GemO Bindungswirkung in zeitlicher, größenmäßiger und sachlicher Hinsicht. Diese Funktion kann er nur erfüllen, wenn er vollständig ist. Deshalb muss der gem. § 96 Abs. 3 GemO alle im Haushaltjahr anfallende Erträge und Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (Grundsatz der Vollständigkeit).

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 96 Abs. 4 GemO in den Ergebnis-, in den Finanz-, in die Teilhaushalte und in den Stellenplan.

Der **Ergebnishaushalt** enthält die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen (Kontenklasse 5) und Erträge (Kontenklasse 4). Die Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind bzw. wirtschaftlich zuzurechnen sind (Grundsatz der periodengerechten Zurechenbarkeit). Hierdurch wird die Ermittlung des Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr bezogen. Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Im **Finanzhaushalt** sind die in § 2 Abs. 1 GemHVO genannten Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) veranschlagt. Nach § 9 Abs. 4 GemHVO sind Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt.

Für den Bereich der Ortsgemeinde wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeines
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft

Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetz gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes dargestellt. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten, deren Ziele und Kennzeichen, zur Messung der Zielerreichung angegeben. Des Weiteren enthält der Teilhaushalt die auf Produktebene veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie die zum Produkt erforderliche Zahl der Stellen des Stellenplanes.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgabe angegeben werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Gem. § 93 Abs. 4 der GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

B. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2021

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bickenbach für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 17.03.2021 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit Verfügung vom 08.04.2021 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 22.04.2021 in der Ausgabe Nr. 16 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltsatzung wurde nicht erlassen.

Der Jahresabschluss, welcher am 08.12.2022 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft wurde, weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2021
Jahresüberschuss (<i>Ergebnisrechnung</i>)	233.795,93 €
Finanzmittelüberschuss (<i>Finanzrechnung</i>)	622.506,01 €
Eigenkapital	5.117.396,91 €
Bilanzsumme	7.060.394,37 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	639.122,51 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung des Ortsgemeinderates erfolgten in der öffentlichen Sitzung am 28.02.2023.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2022

Der Haushaltplan 2021/2022 sah folgende Eckdaten für das Jahr 2022 vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	752.210 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	710.720 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (E23)	41.490 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	83.330 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (F27)	101.000 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (F32)	130.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-29.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	-54.330 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist ausschließlich auf die Zunahme der „Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand“ in Höhe von 54.330 € zurückzuführen.

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt waren in der Planung ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 180.612,74 € und hat sich somit, unter Berücksichtigung der Mittelübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von insgesamt 39.410,00 €, um 136.692,74 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich hierfür sind Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, aber auch Minderauszahlungen beim Unternehmereinsatz im Forstbereich und bei der Unterhaltung von Gebäuden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt unter Berücksichtigung des Mittelübertrages aus dem Vorjahr in Höhe von 94.450,00 € mit -7.244,95 € um 116.205,05 € besser aus, als der Plan vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss (F34) von 173.367,79 € ab. Dieser erhöht sich um den Saldo der durchlaufenden Gelder von 500,00 € (F41).

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Bickenbach nehmen um diesen Betrag von 173.867,79 € zu (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; F38). Der Bestand des Vorjahres (639.122,51 €) erhöht sich per 31.12.2022 auf 812.990,30 €.

Per 31.12.2022 bestehen keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2022 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2023 aufgrund des Periodisierungsprinzips nach ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2022 erfolgen.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben der Feststellung des Ortsgemeinderates im Rahmen des Jahresabschlusses vorbehalten.

D. AUSBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2023 UND 2024

Der Haushalt 2023/2024 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	2023	2024
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	855.520 €	811.560 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	916.910 €	808.690 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	-61.390 €	2.870 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO im Haushaltsjahr 2023 nicht ausgeglichen, dafür aber im Haushaltsjahr 2024.

Finanzhaushalt	2023	2024
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-14.550 €	53.570 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	4.000 €	162.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	302.000 €	488.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-298.000 €	-325.750 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F34)	312.550 €	272.180 €
<i>nachrichtlich: Veränderung anteiliger Zahlungsmittelbestand (F43)</i>	-312.550 €	-272.180 €

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO im Haushaltsjahr 2023 nicht ausgeglichen, dafür aber im Haushaltsjahr.

Im Haushaltsplan 2023 werden, durch die stark gestiegenen Gas- und Strompreise, die **Energiekosten** deutlich höher ausfallen, was sich vor allem in den Haushaltsansätzen der Konten 522100 und 522200 widerspiegelt. Bei der Veranschlagung wurden die Ergebnisse der Bündelausschreibung herangezogen und die „Preisbremsen“ einkalkuliert.

D.1 Hinweise zu den Veranschlagungen

Im Produktbuch sind nur die Produkte ausgewiesen, bei denen eine Veranschlagung im Haushaltsplan vorgenommen ist.

Die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter werden zu 100 % bei dem Produkt Bauhof veranschlagt. Anhand der geführten Rapportzettel werden nach Abschluss des Haushaltsjahres die Aufwendungen auf die Produkte verteilt, bei denen die Gemeindebediensteten tätig waren. Dies erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEINES“

Produkt 1110: Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Unter diesem Produkt sind die Personalaufwandsentschädigungen der aktuellen Mandatsträger sowie der Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister veranschlagt. Die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister wurde mit 2.800 € von der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim berechnet; der Auflösungsertrag für den ehemaligen Ortsbürgermeister mit 740 €.

Ebenso werden die Mittel der laufenden Aufwendungen für die gemeindeeigene Homepage, das Diensthandy des Ortsbürgermeisters, Büro- und Schreibmaterialien sowie Repräsentationen und Ausrichtung des Seniorentags erfasst. Die Beiträge für verschiedene Versicherungen und Mitgliedschaften sind hier ebenfalls zugeordnet. Zusätzlich werden in diesem Jahr 2.100 € für die Einführung einer Dorf-App eingeplant. Ab 2024 sind dann die laufenden Kosten für die Dorf-App mit 1.200 € veranschlagt. Für die Beratungsleistungen anlässlich des Umstiegs auf die Regiejagd werden 500 € eingeplant.

Produkt 1142: Liegenschaften

Hier werden insbesondere die Grundsteuer und die Kanalgebühren für gemeindeeigene Grundstücke veranschlagt.

Die Ertrags- bzw. Einnahmenseite besteht zum größten Teil aus dem Konto 441200 „Miete und Pachten“. An Mieteinnahmen aus der Feld- und Landpacht sowie von den Windkraftanlagen sind 217.000 € veranschlagt. Hinzu kommen 5.000 € anteilige Erträge der Ortsgemeinde aus der Verpachtung der Jagd- und Fischereibezirke.

Als Ablösebetrag für den Anbau an der Jagdhütte werden 7.500 € eingeplant. Diesen sollen die Jagdpächter für die in der Vergangenheit getätigten Investitionen an der gemeindeeigenen Jagdhütte erhalten.

Unter diesem Produkt ist die Weiterleitung eines Teils der Einnahmen aus der Windkraft an die anderen Ortsgemeinden im Rahmen des Solidarpaktes in Höhe von 28.000 € veranschlagt.

Es ist geplant, eine Energiesparrichtlinie zu erlassen, wonach Zuschüsse an die Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde Bickenbach für den Erwerb von Haushaltsgeräten mit der höchsten Energieeffizienzklasse (sog. „weiße Waren“) gewährt werden können. Dazu werden in diesem Jahr 12.500 € und in den nächsten Jahren jeweils 20.000 € bereitgestellt.

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen für die Hauptstraße 16 (Pizzeria/Mietwohnungen) werden ab dem Haushaltsjahr 2023 bei dem neuen Produkt 5734 veranschlagt.

Produkt 1143: Bauhof

Unter diesem Produkt werden die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter sowie die Sachkosten für die vorgehaltenen Fahrzeuge und Geräte sowie des Bauhofgebäudes geführt. Die Personalplanung für die Gemeindearbeiter sieht eine fünfprozentige Lohnerhöhung innerhalb des Planungszeitraumes (2023 - 2026) vor.

Der Saldo dieses Querschnittsprodukts in Höhe von 19.770 € / 21.650 € wird im Rahmen der sog. internen Leistungsverrechnung aufgeteilt.

Neben den Personalkosten der Gemeindearbeiter werden hier folgende Kostenstellen veranschlagt:

Unterhaltung von Grundstücken	1.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	1.500 €
Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände	250 €
Versicherungsbeiträge	470 €

Aus der Vermietung der Stellplätze sind Einnahmen in Höhe von 2.500 € jährlich zu erwarten.

Produkt 2810: Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Unter diesem Produkt sind Haushaltsmittel für den Martinsumzug, die Kartoffelfeld-Aktion pp. in Höhe von 1.000 € eingestellt. Die im Zusammenhang mit der Kartoffelfeld-Aktion stehenden Spenden werden bei diesem Produkt vereinnahmt und in gleicher Höhe weitergeleitet.

Außerdem werden hier ab diesem Jahr die Personalaufwendungen in Höhe von 4.200 € für die Dorfschwester veranschlagt.

Produkt 2910: Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen im Gemeindeeigentum

Der Ortsgemeinderat hat beschlossen, die Einnahmen aus dem Windrad Nr. 6 (24.000 €/Jahr) dauerhaft der Katholischen Kirchengemeinde Bickenbach zweckgebunden für die bauliche Unterhaltung der Pfarrkirche zur Verfügung zu stellen.

Produkt 3650: Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Aufgrund der abgeschlossenen Zweckvereinbarung mit der Ortsgemeinde Lingerhahn beteiligen sich alle Ortsgemeinden, die dem Kindergartenstandort Lingerhahn zugeordnet sind, an den nicht gedeckten Sach- und Personalkosten. Für Bickenbach wird in 2023 ein Anteil von 17.000 € und in 2024 ein Anteil von 18.000 € erwartet. Hinzu kommen Mietzahlungen in Höhe von 3.320 € und für die Übernahme des Getränke- und Bastelgelds für die Kinder 500 €.

Produkt 3660: Einrichtungen der Jugendarbeit

Für die Unterhaltung des Spielplatzes und des Jugendraumes/Backes sind jährlich 2.000 € vorgesehen. Hinzu kommen 250 € für die Jahresinspektion der Spielgeräte. Die Ortsgemeinde Bickenbach hat ein Kinder- und Jugendförderprogramm aufgelegt. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € pro Jahr bereitgestellt.

Produkt 4210: Förderung des Sports

Der jährliche Zuschuss an den Sportverein zur Förderung der Jugendmannschaften ist mit 1.000 € in Ansatz zu bringen.

Produkt 4240: Sportplatz

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes sind in 2023 insgesamt 2.060 € und in 2024 insgesamt 2.140 € veranschlagt.

Produkt 5110: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

In 2023 sind 1.500 € für die Erstellung eines Konzepts zur Versorgung der Gemeindeimmobilien mit Nahwärme und 10.000 € für die Erstellung eines Konzeptes zur Folgenutzung des Gemeindehauses (Shared-Office) eingeplant. Außerdem sind jährlich pauschal 500 € für eine mögliche Erweiterung des Neubaugebietes „Auf der Trift“ vorgesehen, um jederzeit handlungsfähig zu sein.

Die Ortsgemeinde plant die Beteiligung am Förderprogramm „Zukunfts-Check Dorf“. Im Rahmen dieses Programmes haben die Gemeinden die Möglichkeit ihre Dorferneuerungskonzepte fortzuschreiben bzw. neu aufzustellen. Hierzu werden einmalig 5.000 € veranschlagt. Ausgehend von einer Förderquote von 70 % des Ministeriums des Inneren und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz verbleibt für die Ortsgemeinde ein Eigenanteil von 1.500 €.

Produkt 5113: Dorferneuerung, Städtebauförderung

Hier werden die Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Dorfautos entstehen, veranschlagt. Der Zuschussbedarf beläuft sich auf 4.160 € in 2023 und auf 3.730 € in 2024.

Produkt 5411: Gemeindestraßen

Unter diesem Produkt sind Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen für die Gemeindestraßen und deren Beleuchtung enthalten.

Als Ertrag sind die Konzessionsabgaben von den Versorgungsträgern in Höhe von 8.500 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, insbesondere der Bergstraße, sind in diesem Jahr insgesamt 50.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 42.000 € für die Umrüstung von 84 Leuchten auf LED eingeplant. Hierfür wird ein Landeszuschuss in Höhe von 8.400 € (20 % von 42.000 €, Ertragskonto 414420) sowie ein Bundeszuschuss in selber Höhe (Ertragskonto 414410) erwartet. Für die Wartung der Straßenbeleuchtung (Fremdvergabe) sind 5.000 € vorgesehen.

Eine weitere Aufwands- bzw. Auszahlungsposition ist die Gebühr für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde. Der Kostenanteil je m² entwässerter Straßenfläche hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Daher beträgt der jährliche Ansatz 10.050 €.

Produkt 5510: Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen

Für die Unterhaltung der Grünanlagen sind jährlich 8.100 € an Sachkosten für Baumpflegearbeiten u.ä. veranschlagt. Außerdem sind für die Durchführung von Kontrollen der gemeindeeigenen Bäume im Rahmen des Baumkatasters jährlich 300 € eingestellt.

Produkt 5530: Friedhof- und Bestattungswesen

Beim Produkt „Friedhof“ sind die laufenden Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen veranschlagt. Die Grabnutzungsentgelte sind im Finanzhaushalt mit 1.000 € veranschlagt. Im Ergebnishaushalt erfolgt die Auflösung entsprechend der in der Friedhofssatzung festgesetzten Ruhefrist. Für die Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen (einschließlich Grabaushub) sind 4.000 €/Jahr eingestellt. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 20.000 € für die Instandsetzung der Friedhofsmauer bereitgestellt. Entsprechend ihrer Einwohnerzahl sollen sich die Ortsgemeinden Thörlingen und Mühlpfad mit rd. 7.360 € an der Instandsetzung der Friedhofsmauer beteiligen.

Produkt 5551: Kommunale Forstwirtschaft

Die Ansätze basieren auf dem Forstwirtschaftsplan 2023; wonach sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag von 31.490 € ergeben hätte. Durch den Umstieg auf die Regiejagd und die Beauftragung der Firma Pro Jagdkonzept GmbH mit der Ausübung der Jagd, entstehen zusätzliche Aufwendungen die bei diesem Produkt veranschlagt werden.

Im Haushaltsjahr 2023 ist das vertraglich vereinbarte Dienstleistungsentgelt (Risikobetrag) in Höhe von 3.200 € für die Pro Jagdkonzept GmbH zu veranschlagen. Außerdem wird ab diesem Jahr, der durch den Umstieg auf die Regiejagd wegfallende Anteil an der Jagdpacht für den Jagdbogen II in Höhe von 1.940 €, der zur Unterhaltung der Wirtschaftswege verwendet wurde, bei diesem Produkt auf der Aufwandsseite veranschlagt. Es erfolgt eine Verrechnung mit dem Produkt 5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege.

Die Wildschadensverhütungspauschale beträgt 530 €.

Produkt 5559: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Aufgrund des Umstiegs auf die Regiejagd im Jagdbogen II beläuft sich die anteilige Jagdpacht für die Jagdgenossenschaft Bickenbach ab dem Jahr 2023 auf 2.450 €. Hinzu kommen die 1.940 € vom Produkt 5551 - Kommunale Forstwirtschaft.

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sind 10.000 € veranschlagt. Aus einem Wegemitbenutzungsvertrag vom 18.05.2001 erhält die Ortsgemeinde jährlich 1.530 € und weitere 2.000 € an Wegenutzungsentschädigungen für die Windkraftanlagen in Hausbay.

Produkt 5731: Gemeindehaus

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um die kontinuierlichen Aufwendungen/ Auszahlungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses.

Für Unterhaltungsmaßnahmen sind jährlich 1.500 € vorgesehen. Zusätzlich werden in diesem Jahr 2.000 € für die Reparatur der Kühlzelle veranschlagt. Es wird mit einem Zuschussbedarf einschließlich Abschreibung, pp. von rd. 19.830 € / 17.840 € gerechnet.

Produkt 5732: Klätersch Saal

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um die kontinuierlichen Aufwendungen/ Auszahlungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des „Klätersch Saal“. Der Unterhaltungsansatz beträgt 2.500 € jährlich. Zusätzlich werden diesem Jahr 10.000 € für die Erneuerung der hinteren Eingangstür und im nächsten Jahr 5.000 € für die Sanierung des Parkettbodens veranschlagt. Es wird mit einem Zuschussbedarf einschließlich Abschreibung, pp. von rd. 28.000 € / 23.600 € gerechnet.

Produkt 5733: Altes Pfarrhaus

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind jährlich rund 18.070 € (Gebäudeversicherung, Energiekosten, Heizölverbrauch, Grundsteuer etc.) angesetzt. Die Einnahmen aus der Vermietung der Wohnungen inklusive Nebenkosten werden mit 21.000 € jährlich veranschlagt. Es wird mit einem Zuschussbedarf einschließlich Abschreibung, pp. von rd. 13.860 € / 13.910 € gerechnet.

Produkt 5734: Hauptstraße 16 (Pizzeria/Mietwohnungen)

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind jährlich rund 11.920 € (Gebäudeversicherung, Energiekosten, Flüssiggas etc.) angesetzt. Die Einnahmen aus der Verpachtung der Pizzeria und der Vermietung der Wohnung inklusive Nebenkosten werden mit insgesamt 13.200 € jährlich veranschlagt. Es wird mit einem jährlichen Zuschussbedarf einschließlich Abschreibung, pp. von rd. 3.640 € / 3.380 € gerechnet.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

Produkt 1162: Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

Über dieses Produkt erfolgt die Abrechnung mit der Verbandsgemeindekasse hinsichtlich der Verwendung des Zahlungsmittelbestandes. Da diese Plandaten im Teilfinanzhaushalt keine Berücksichtigung finden, sind hier keine Veranschlagungen dargestellt.

Produkt 6110: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt und eine

Neufassung vom Gesetzgeber bis zum 01.01.2023 gefordert. Dieser Forderung ist der Landtag in seiner Sitzung am 24.11.2022 nachgekommen und hat die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) beschlossen. Mit dem neuen LFAG wurden die Nivellierungssätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer ab dem 01.01.2023 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H.
- Grundsteuer B von bisher 365 v.H. auf 465 v.H.
- Gewerbesteuer von bisher 365 v.H. auf 380 v.H.

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze will das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmepotenzial angemessen ausschöpfen.

Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen; sodass die Kommunen de facto keine andere Wahl haben, als die neuen Nivellierungssätze anzuhalten. Die Einnahmen sind auf Grundlage der Nivellierungssätze prognostiziert.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	6.800 €	8.030 €	8.030 €
Grundsteuer B	34.000 €	44.590 €	44.590 €
Gewerbesteuer	93.000 €	135.000 €	140.000 €
Hundesteuer	1.300 €	1.200 €	1.200 €
Gesamtsumme	135.100 €	188.820 €	193.820 €

Anhand der regionalisierten Steuerschätzung von November 2022 und der geltenden Schlüsselzahl wird das Steueraufkommen auf die Gemeinde wie folgt verteilt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	135.000 €	152.800 €	159.370 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.700 €	7.870 €	8.200 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	15.000 €	17.780 €	17.070 €
Gesamtsumme	155.700 €	178.450 €	184.640 €

Die Verteilung erfolgt anhand der geltenden Schlüsselzahl, die für die Ortsgemeinde Bickenbach beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei 0,0000714 liegt. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 0,000023573. Die prozentuale Verteilung des sog. Familienleistungsausgleichs entspricht dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Aufgrund der vorgenannten Änderung des LFAG ergeben sich u.a. auch Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen:

Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Bickenbach je Einwohner geringer ausfällt als 76 v.H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v.H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt (vgl. § 13 Abs. 2 des LFAG).

Jedoch ist die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung begrenzt (Höchstbetrag). Sofern die berechneten Beträge den Höchstbetrag übersteigen, wird der

Schwellenwert soweit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	363.827	321.638	-42.189
Einwohner (EW) (Hauptitze; Stand: 30.06. des Vorjahres)	346	351	5
Steuerkraftmesszahl je EW in OG	1.051,52 €	916,35 €	-135,18 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.189,31 €	1.807,01 €	617,70 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisung (2023= 76 v.H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	933,29 €	1.373,33 €	440,04 €
Begrenzung auf Höchstbetrag		1.097,43 €	
Differenz zum Höchstbetrag (STKMZ Ortsgemeinde je EW /Höchstbetrag)	-118,23 €	181,08 €	299,32 €
davon 90 v.H.		162,97 €	
Schlüsselzuweisung A	0 €	57.204 €	57.204 €

Die Schlüsselzuweisung B setzt die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle).

Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Bezeichnung	2023
Gesamtansatz (aus Hauptansatz, Schulansatz & Ansatz f. Kindertagesbetreuung)	149
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag v. 810 €/Einwohner)	120.690 €
Finanzkraftmesszahl (FKMZ) ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	113.652 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./.. FKMZ)	7.038 €
Schlüsselzuweisung B (90 v.H. des Unterschiedsbetrages)	6.334 €

Wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich ist, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Bickenbach unter der Ausgleichsmesszahl. Daher erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 6.334 €, die bei der Berechnung der Umlagegrundlagen keine Berücksichtigung findet.

Die Umlagebelastung steigt im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage von 45,0 % auf 46,25 %. Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt unverändert bei 27,50 %. Der Hebesatz für die Sonderumlage Grundschulen erhöht sich von 3,59 % auf 3,91 %.

Die Belastung stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	375.738,19 €	371.780,66 €	367.270,00 €	378.460,00 €
zzgl. Schlüsselzuweisungen	54.648,00 €	- €	63.530,00 €	34.740,00 €
Zwischensumme	430.386,19 €	371.780,66 €	430.800,00 €	413.200,00 €
<i>abzüglich</i>				
Gewerbesteuerumlage	16.041,11 €	14.928,09 €	12.430,00 €	12.890,00 €
Kreisumlage	146.176,00 €	163.722,00 €	175.200,00 €	176.690,00 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	101.441,00 €	113.113,00 €	118.990,00 €	120.000,00 €
Umlagen insgesamt	263.658,11 €	291.763,09 €	306.620,00 €	309.580,00 €
Saldo	166.728,08 €	80.017,57 €	124.180,00 €	103.620,00 €

Hinweis: Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftzahlen von der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich für den Zeitraum des 4. Quartales des Vorjahres (01.10.-31.12.) und den ersten drei Quartalen des Vorjahres (01.01.-30.09.) zuzüglich der Schlüsselzuweisung A zugrunde.

Produkt 6120: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der geänderten allgemeinen Situation auf dem Geld- und Kapitalmarkt ist wieder mit Zinserträgen für die liquiden Kassenmittel zu rechnen. Hierfür werden 400 € eingeplant.

Produkt 6260: Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Ortsgemeinde Bickenbach ist an dem Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück beteiligt, die Gewinnverteilung in Höhe von 3.120 € wird hier veranschlagt.

INVESTITIONEN

Im Finanzhaushalt sind für das Jahr 2023 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 302.000 € und für das Jahr 2024 in Höhe von insgesamt 488.000 € eingeplant. Für die Modernisierung/Sanierung des Bauhofes sind in diesem Jahr 134.400 € und für die Erneuerung der Zufahrt zum Bauhof im nächsten 10.000 € eingeplant. Als Investitionskostenzuschuss für die Erweiterung der Kita in Lingerhahn sind in diesem Jahr 88.000 € und im nächsten Jahr 45.000 € vorgesehen. Um die Neugestaltung des Sportplatzgeländes in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 durchführen zu können, sind im Haushaltsjahr 2023 Planungskosten in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 sind dann Baukosten in Höhe von 224.000 € und im Haushaltsjahr 2025 weitere 148.000 € etatisiert. Für die Erneuerung der Trauerhalle auf dem Friedhof sieht der Haushaltsplan im Jahr 2024 Planungskosten in Höhe von 31.000 € vor. Um den Ausbau von Wirtschaftswegen im Haushaltsjahr 2024 durchführen zu können, sind in diesem Jahr Planungskosten in Höhe von 20.000 € und im nächsten Jahr Baukosten in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 4.000 € in 2023 und in Höhe von 162.250 € in 2024 gegenüber. Diese resultieren insbesondere im Jahr 2024 aus noch zu beantragenden Fördermitteln für die geplanten Maßnahmen.

Nähere Einzelheiten zum investiven Bereich können der Investitionsübersicht entnommen werden.

E. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

Der Ergebnishaushalt weist mit Ausnahme der Jahre 2023 und 2025 ausschließlich positive Beträge aus. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2018 bis 2021 und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 recht hohe positive Salden aus. Tilgungsleistungen sind nicht zu leisten, da die Ortsgemeinde schuldenfrei ist. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) reduzieren sich zum Jahresende 2023 voraussichtlich um 319.910 € auf rd. 492.580 € und bis zum Jahresende 2024 voraussichtlich um weitere 272.180 € auf dann noch rd. 220.400 €.

Über den gesamten Planungszeitraum (2023 bis 2026) sind Investitionen in Höhe von insgesamt 1.126.000 € vorgesehen. Hierunter fallen u.a. die Modernisierung/Sanierung des Bauhofes (134.400 €), die Beteiligung an der Erweiterung der Kindertagesstätte in Lingerhahn (133.000 €), die Neugestaltung des Sportplatzgeländes (397.000 €), die Erneuerung der Trauerhalle (205.500 €) sowie der Ausbau von Wirtschaftswegen (100.000 €). Die Realisierung dieser Maßnahmen sollte nur bei der Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten erfolgen, da ansonsten die liquiden Mittel der Ortsgemeinde nicht ausreichend sind und eine Kreditaufnahme zur Ausfinanzierung erforderlich sein wird.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Ob der geänderte Landesfinanzausgleich dauerhaft zu einer gerechteren Verteilung führt, bleibt ebenso abzuwarten, wie die Auswirkungen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025, die neue Bemessungsgrundlagen bringen werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bickenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	375.738,19	290.800,00	367.270,00	378.460,00	392.070,00	403.730,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.972,99	6.800,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	34.315,48	34.000,00	44.590,00	44.590,00	44.590,00	44.590,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	167.164,60	93.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.802,68	135.000,00	152.800,00	159.370,00	166.650,00	172.720,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.687,17	5.700,00	7.870,00	8.200,00	8.460,00	8.630,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.323,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	14.472,27	15.000,00	17.780,00	17.070,00	18.140,00	18.560,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.832,52	72.540,00	99.030,00	54.070,00	47.440,00	35.120,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	54.648,00	48.000,00	57.200,00	28.410,00	18.750,00	6.920,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	30,84		8.400,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.749,00		8.400,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.305,96	110,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.533,88	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	581,00		550,00	550,00	550,00	550,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	22.983,84	22.900,00	14.570,00	15.200,00	18.230,00	17.740,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.559,23	26.010,00	46.460,00	46.440,00	45.900,00	40.900,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432300 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.596,76	12.900,00	33.290,00	33.290,00	32.770,00	27.790,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	662,47	610,00	670,00	650,00	630,00	610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.709,80	337.250,00	316.440,00	316.940,00	316.940,00	316.940,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	98.855,38	70.000,00	48.810,00	48.810,00	48.810,00	48.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bickenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	287.854,42	267.250,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			1.530,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.049,99	2.700,00	13.560,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.191,07	2.700,00	13.560,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	858,92					
E7	Sonstige laufende Erträge	103.396,03	19.200,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	27.999,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	57.369,00					
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	689,52					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	7.735,51	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.900,00	10.500,00				
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	703,00	700,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.019.285,76	748.500,00	852.000,00	807.850,00	814.290,00	808.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.882,34	21.100,00	32.490,00	37.140,00	37.750,00	38.430,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	7.224,00	8.600,00	7.230,00	7.370,00	7.520,00	7.670,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	461,61		1.210,00	1.230,00	1.260,00	1.280,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.953,00	4.760,00	13.480,00	16.810,00	17.130,00	17.480,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			200,00	200,00	210,00	210,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15,43	40,00	2.270,00	3.190,00	3.260,00	3.310,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.395,97	1.390,00	1.200,00	1.220,00	1.250,00	1.270,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige		80,00				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		80,00		80,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bickenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

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
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.223,00	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.197,33	1.380,00	1.680,00	1.770,00	1.800,00	1.840,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.470,00	2.420,00	2.470,00	2.520,00	2.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.973,24	204.400,00	300.680,00	194.180,00	223.710,00	173.710,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	79.498,26	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.521,47	32.150,00	40.920,00	40.920,00	33.450,00	33.450,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	3.502,35	5.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.683,57	46.000,00	60.200,00	33.200,00	78.200,00	28.200,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	764,09	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.769,53	34.000,00	112.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	636,54	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	417,80	1.750,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.048,45	10.050,00				
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.131,18	13.000,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	10.000,00					
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige			7.500,00			
E11	Abschreibungen	107.925,72	87.150,00	93.310,00	97.780,00	114.720,00	108.150,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.130,52	750,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	11.721,72	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.630,00	11.630,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	22.558,55	22.550,00	22.830,00	24.970,00	32.210,00	34.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bickenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

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
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.909,80	42.640,00	35.900,00	36.860,00	48.170,00	39.460,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	88,56	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.108,35	3.110,00	3.780,00	4.570,00	3.440,00	3.440,00
	538310 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			210,00	500,00	630,00	2.000,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			70,00	400,00	400,00	400,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.408,22	6.290,00	7.070,00	7.030,00	6.510,00	5.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	370.056,44	370.800,00	437.850,00	446.090,00	449.400,00	450.880,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.905,15	21.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.043,47	25.000,00	29.940,00	29.940,00	31.940,00	31.940,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.319,00	3.300,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.524,71	17.000,00	20.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	42.606,00	45.500,00	58.550,00	66.050,00	66.050,00	66.050,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	16.041,11	9.000,00	12.430,00	12.890,00	13.360,00	13.820,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	146.176,00	147.000,00	175.220,00	176.690,00	177.190,00	177.800,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	101.441,00	103.000,00	118.990,00	120.000,00	120.340,00	120.750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.659,60	27.070,00	52.580,00	33.500,00	34.200,00	34.200,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00			
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3,00					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.565,67	2.610,00	3.330,00	3.330,00	4.030,00	4.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bickenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing			680,00			
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	357,00	500,00	2.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.099,08	500,00	12.000,00	500,00	500,00	500,00
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			5.000,00			
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	48,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	54,16					
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	826,33	950,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	503,69	350,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.307,39	5.290,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	349,35	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.036,86	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	677,93	350,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	18,58	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	291,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.345,71	5.120,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bickenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

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
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	12.322,73					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	56.361,00					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	4.445,34	4.130,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.935,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.062,91	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789.497,34	710.520,00	916.910,00	808.690,00	859.780,00	805.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	229.788,42	37.980,00	- 64.910,00	- 840,00	- 45.490,00	3.260,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.739,93	3.710,00	3.520,00	3.710,00	3.480,00	3.660,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	108,03	10,00	400,00	400,00		
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.479,90	3.700,00	3.120,00	3.310,00	3.480,00	3.660,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.152,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.732,42	200,00			200,00	200,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.383,42	200,00			200,00	200,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	349,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.007,51	3.510,00	3.520,00	3.710,00	3.280,00	3.460,00
E20	Ordentliches Ergebnis	233.795,93	41.490,00	- 61.390,00	2.870,00	- 42.210,00	6.720,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>233.795,93</u>	<u>41.490,00</u>	<u>- 61.390,00</u>	<u>2.870,00</u>	<u>- 42.210,00</u>	<u>6.720,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	345.473,11	83.330,00	- 14.550,00	53.570,00	22.940,00	70.790,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.150,00		3.000,00	161.250,00	176.750,00	
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				158.250,00	176.750,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bickenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

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
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.000,00	3.000,00		
	681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.150,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.835,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	30.105,05					
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.730,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	368.516,28	100.000,00				
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	368.516,28	100.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.501,33	101.000,00	4.000,00	162.250,00	177.750,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.973,24	73.000,00	88.000,00	45.000,00		
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.973,24	73.000,00	88.000,00	45.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	81.495,19	57.000,00	214.000,00	443.000,00	333.000,00	3.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238,00	32.000,00	7.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	599,76	10.000,00	159.400,00	255.000,00	322.500,00	
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.152,03	10.000,00	20.000,00	155.000,00		
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			16.100,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.505,40	5.000,00	11.500,00	1.000,00	8.500,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.468,43	130.000,00	302.000,00	488.000,00	333.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.032,90	- 29.000,00	- 298.000,00	- 325.750,00	- 155.250,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	622.506,01	54.330,00	- 312.550,00	- 272.180,00	- 132.310,00	68.790,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 622.506,01	- 54.330,00	312.550,00	272.180,00	132.310,00	- 68.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bickenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 622.506,01	- 54.330,00	312.550,00	272.180,00	132.310,00	- 68.790,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.000,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 619.506,01	- 54.330,00	312.550,00	272.180,00	132.310,00	- 68.790,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	625.506,01	54.330,00	- 312.550,00	- 272.180,00	- 132.310,00	68.790,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	345.473,11	83.330,00	- 14.550,00	53.570,00	22.940,00	70.790,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeines

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
4240	Sportplatz
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen
5412	Straßenreinigung, Winterdienst
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Gemeindehaus
5732	Kläsersch Saal
5733	Altes Pfarrhaus
5734	Hauptstraße 16 (Pizzeria/Mietwohnungen)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bickenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.184,52	24.540,00	35.500,00	19.330,00	22.360,00	21.870,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	30,84		8.400,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.749,00		8.400,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.305,96	110,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.533,88	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	581,00		550,00	550,00	550,00	550,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	22.983,84	22.900,00	14.570,00	15.200,00	18.230,00	17.740,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.559,23	26.010,00	46.460,00	46.440,00	45.900,00	40.900,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432300 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.596,76	12.900,00	33.290,00	33.290,00	32.770,00	27.790,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	662,47	610,00	670,00	650,00	630,00	610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.709,80	337.250,00	316.440,00	316.940,00	316.940,00	316.940,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	98.855,38	70.000,00	48.810,00	48.810,00	48.810,00	48.810,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	287.854,42	267.250,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			1.530,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.049,99	2.700,00	13.560,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.191,07	2.700,00	13.560,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	858,92					
E7	Sonstige laufende Erträge	94.496,03	8.700,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	27.999,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bickenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

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
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	57.369,00					
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	689,52					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	7.735,51	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	703,00	700,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579.999,57	399.200,00	421.200,00	394.650,00	397.140,00	391.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.882,34	21.100,00	32.490,00	37.140,00	37.750,00	38.430,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	7.224,00	8.600,00	7.230,00	7.370,00	7.520,00	7.670,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	461,61		1.210,00	1.230,00	1.260,00	1.280,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.953,00	4.760,00	13.480,00	16.810,00	17.130,00	17.480,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			200,00	200,00	210,00	210,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15,43	40,00	2.270,00	3.190,00	3.260,00	3.310,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.395,97	1.390,00	1.200,00	1.220,00	1.250,00	1.270,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige		80,00				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		80,00		80,00		
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.223,00	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.197,33	1.380,00	1.680,00	1.770,00	1.800,00	1.840,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.470,00	2.420,00	2.470,00	2.520,00	2.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.973,24	204.400,00	300.680,00	194.180,00	223.710,00	173.710,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	79.498,26	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.521,47	32.150,00	40.920,00	40.920,00	33.450,00	33.450,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	3.502,35	5.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bickenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

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
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.683,57	46.000,00	60.200,00	33.200,00	78.200,00	28.200,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	764,09	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.769,53	34.000,00	112.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	636,54	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	417,80	1.750,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.048,45	10.050,00				
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.131,18	13.000,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	10.000,00					
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige			7.500,00			
E11	Abschreibungen	107.925,72	87.150,00	93.310,00	97.780,00	114.720,00	108.150,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.130,52	750,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	11.721,72	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.630,00	11.630,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	22.558,55	22.550,00	22.830,00	24.970,00	32.210,00	34.460,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.909,80	42.640,00	35.900,00	36.860,00	48.170,00	39.460,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	88,56	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.108,35	3.110,00	3.780,00	4.570,00	3.440,00	3.440,00
	538310 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			210,00	500,00	630,00	2.000,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			70,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bickenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

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
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.408,22	6.290,00	7.070,00	7.030,00	6.510,00	5.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.398,33	111.800,00	131.210,00	136.510,00	138.510,00	138.510,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.905,15	21.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.043,47	25.000,00	29.940,00	29.940,00	31.940,00	31.940,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.319,00	3.300,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.524,71	17.000,00	20.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	42.606,00	45.500,00	58.550,00	66.050,00	66.050,00	66.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.298,60	27.070,00	52.580,00	33.500,00	34.200,00	34.200,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00			
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3,00					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.565,67	2.610,00	3.330,00	3.330,00	4.030,00	4.030,00
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing			680,00			
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	357,00	500,00	2.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.099,08	500,00	12.000,00	500,00	500,00	500,00
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			5.000,00			
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bickenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

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
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	48,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	54,16					
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	826,33	950,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	503,69	350,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.307,39	5.290,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	349,35	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.036,86	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	677,93	350,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	18,58	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	291,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.345,71	5.120,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	12.322,73					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	4.445,34	4.130,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.935,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.062,91	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.478,23	451.520,00	610.270,00	499.110,00	548.890,00	493.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.521,34	- 52.320,00	- 189.070,00	- 104.460,00	- 151.750,00	- 101.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	110.521,34	- 52.320,00	- 189.070,00	- 104.460,00	- 151.750,00	- 101.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bickenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	110.521,34	- 52.320,00	- 189.070,00	- 104.460,00	- 151.750,00	- 101.350,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.780,16	20,00	- 142.230,00	- 53.760,00	- 86.600,00	- 37.280,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.150,00		3.000,00	161.250,00	176.750,00	
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				158.250,00	176.750,00	
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.000,00	3.000,00		
	681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.150,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.835,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	30.105,05					
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.730,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	368.516,28	100.000,00				
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	368.516,28	100.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.501,33	101.000,00	4.000,00	162.250,00	177.750,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.973,24	73.000,00	88.000,00	45.000,00		
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.973,24	73.000,00	88.000,00	45.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	81.495,19	57.000,00	214.000,00	443.000,00	333.000,00	3.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238,00	32.000,00	7.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	599,76	10.000,00	159.400,00	255.000,00	322.500,00	
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.152,03	10.000,00	20.000,00	155.000,00		
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			16.100,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bickenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

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
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.505,40	5.000,00	11.500,00	1.000,00	8.500,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.468,43	130.000,00	302.000,00	488.000,00	333.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.032,90	- 29.000,00	- 298.000,00	- 325.750,00	- 155.250,00	- 2.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>461.813,06</u>	<u>- 28.980,00</u>	<u>- 440.230,00</u>	<u>- 379.510,00</u>	<u>- 241.850,00</u>	<u>- 39.280,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bickenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	375.738,19	290.800,00	367.270,00	378.460,00	392.070,00	403.730,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.972,99	6.800,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	34.315,48	34.000,00	44.590,00	44.590,00	44.590,00	44.590,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	167.164,60	93.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.802,68	135.000,00	152.800,00	159.370,00	166.650,00	172.720,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.687,17	5.700,00	7.870,00	8.200,00	8.460,00	8.630,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.323,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	14.472,27	15.000,00	17.780,00	17.070,00	18.140,00	18.560,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.648,00	48.000,00	63.530,00	34.740,00	25.080,00	13.250,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	54.648,00	48.000,00	57.200,00	28.410,00	18.750,00	6.920,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.900,00	10.500,00				
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.900,00	10.500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439.286,19	349.300,00	430.800,00	413.200,00	417.150,00	416.980,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.658,11	259.000,00	306.640,00	309.580,00	310.890,00	312.370,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	16.041,11	9.000,00	12.430,00	12.890,00	13.360,00	13.820,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	146.176,00	147.000,00	175.220,00	176.690,00	177.190,00	177.800,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	101.441,00	103.000,00	118.990,00	120.000,00	120.340,00	120.750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.361,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	56.361,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.019,11	259.000,00	306.640,00	309.580,00	310.890,00	312.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.267,08	90.300,00	124.160,00	103.620,00	106.260,00	104.610,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.739,93	3.710,00	3.520,00	3.710,00	3.480,00	3.660,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	108,03	10,00	400,00	400,00		
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.479,90	3.700,00	3.120,00	3.310,00	3.480,00	3.660,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.152,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bickenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.732,42	200,00			200,00	200,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.383,42	200,00			200,00	200,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	349,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.007,51	3.510,00	3.520,00	3.710,00	3.280,00	3.460,00
E20	Ordentliches Ergebnis	123.274,59	93.810,00	127.680,00	107.330,00	109.540,00	108.070,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>123.274,59</u>	<u>93.810,00</u>	<u>127.680,00</u>	<u>107.330,00</u>	<u>109.540,00</u>	<u>108.070,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	160.692,95	83.310,00	127.680,00	107.330,00	109.540,00	108.070,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>160.692,95</u>	<u>83.310,00</u>	<u>127.680,00</u>	<u>107.330,00</u>	<u>109.540,00</u>	<u>108.070,00</u>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Allgemeines							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.694,60						17.694,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.651,72	7.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00		140.651,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.957,12	- 7.000,00	- 32.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 122.957,12

Erläuterungen: 1142-029200-3-4: Allg. Grunderwerb pauschal 2.000 €; Erwerb und Abriss Waldstraße 2 in 2023 5.000 € und 2024 30.000 € (Flur 6 Nr. 41)

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 7 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410 € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.776,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.776,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.776,27	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 6.776,27

Erläuterungen: 1143-082900-7-6: Sockelbetrag für Anschaffungen im Bauhof

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 8 Gerätehalle Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.541,69	134.400,00	10.000,00				160.941,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.541,69	- 134.400,00	- 10.000,00				- 160.941,69

Erläuterungen: 1143-096200-8-2: Für die Erneuerung der Zufahrt zum Bauhof werden in 2024 10.000 € eingeplant.
1143-096200-8-3: In 2023 werden für Dachdeckerarbeiten, die Anbringung der neuen Fassadenverkleidung und den Einbau neuer Sektionaltore 116.870 € eingeplant. Weiterhin werden an Honorarkosten für den Architekten 10.000 € und für die Elektroinstallation 7.500 € etatisiert. Mögliche Fördermöglichkeiten sollen von Seiten der Verwaltung geprüft werden.

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 9 Investitionszuschüsse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000,00	88.000,00	45.000,00				206.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.000,00	- 88.000,00	- 45.000,00				- 206.000,00

Erläuterungen: 3650-013000-9-8: Baukostenzuschuss Erweiterung Kita Lingerhahn; Nach der Kostenprognose März 2022 sollen sich die Gesamtkosten auf 638.000 € belaufen. Entsprechend der Einwohnerzahlen hat die OG Bickenbach rd. 133.000 € zu tragen (2023: 2/3 und 2024 1/3)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

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		
Produkt: 4240 Sportplatz							
Maßnahme: 29 Neugestaltung Sportplatzgelände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			124.500,00	74.000,00			198.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	224.000,00	148.000,00			397.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 99.500,00	- 74.000,00			- 198.500,00

Erläuterungen: 4240-096300-29-3: An Planungskosten für die Umgestaltung des Sportplatzgeländes sind in 2023 25.000 € vorgesehen. Die Baukosten werden in den Haushaltsjahren 2024 und 202 mit insgesamt 372.000 € veranschlagt.
4240-233100-29-6: Aus Mitteln der Dorferneuerung soll diese Maßnahme mit 50 % gefördert werden.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 28 Anschaffung Dorfauto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00				6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.100,00					21.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.100,00	3.000,00				- 15.100,00

Erläuterungen: 5113-071110-28-7: Für den Erwerb des Dorfautos werden 16.100 € eingeplant.
5113-082190-28-6: Für den Erwerb einer Ladestation (Wallbox) für das Dorfauto sowie deren Anschluss an das Stromnetz werden insgesamt 5.000 € eingeplant.
5113-233100-28-7: Für die Anschaffung des Dorfautos gewährt der Landkreis eine Zuwendung in Höhe von 3.000 €.

Produkt: 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 30 Anlegung einer Radwegeverbindung zwischen Bickenbach und Beltheim (Kombinierter Rad- und Wirtschaftsweg)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.750,00				33.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00				45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 11.250,00				- 11.250,00

Erläuterungen: 5510-096300-30-2: Für die Anlegung eines kombinierten Rad- und Wirtschaftsweges zwischen Bickenbach und Beltheim werden im Jahr 2024 45.000 € eingeplant.
5510-233100-30-6: Für die Anlegung eines kombinierten Rad- und Wirtschaftsweges zwischen Bickenbach und Beltheim wird eine Landeszuwendung in Höhe von 33.750 € (75% Förderung) eingeplant.

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 13 Trauerhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				102.750,00			102.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00		31.000,00	174.500,00			215.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00		- 31.000,00	- 71.750,00			- 112.750,00

Erläuterungen: 5530-096200-13-3: In 2024 sind an Planungskosten für den Umbau der Trauerhalle 31.000 € und in 2025 an Baukosten 174.500 € vorgesehen.
5530-233100-13-6: Aus Mitteln des Investitionsstocks (I-Stock) soll diese Maßnahme mit 50 % gefördert werden.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

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		
Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 11 Ausbau Wirtschaftsweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.384,97						26.384,97
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.457,50	20.000,00	100.000,00				187.457,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.072,53	- 20.000,00	- 100.000,00				- 161.072,53

Erläuterungen: 5559-096300-11-2: Für den Ausbau von Wirtschaftswegen werden in diesem Jahr Planungskosten in Höhe von 20.000 € und im nächsten Jahr Baukosten in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Produkt: 5732 Klädersch Saal							
Maßnahme: 31 Anschaffung eines Beamers sowie einer Leinwand für den Klädersch Saal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00					- 1.500,00

Erläuterungen: 5732-082240-31-6: Für den Klädersch Saal soll ein Beamer sowie eine Leinwand angeschafft werden.

Produkt: 5732 Klädersch Saal							
Maßnahme: 32 Anschaffung einer Industriespülmaschine für den Klädersch Saal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen: 5732-082900-32-6: Für den Klädersch Saal soll eine Industriespülmaschine angeschafft werden.

Produkt: 5732 Klädersch Saal							
Maßnahme: 33 Erneuerung der Bühnentechnik im Klädersch Saal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7.500,00			7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 7.500,00			- 7.500,00

Erläuterungen: 5732-082290-33-6: Im Klädersch Saal soll die Bühnentechnik im Jahr 2025 erneuert werden.

Summe Einzahlungen 1 Allgemeines:	44.079,57	3.000,00	161.250,00	176.750,00			385.079,57
Summe Auszahlungen 1 Allgemeines:	267.427,18	302.000,00	488.000,00	333.000,00	3.000,00		1.393.427,18

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo Gesamt 1 Allgemeines:	- 223.347,61	- 299.000,00	- 326.750,00	- 156.250,00	- 3.000,00		- 1.008.347,61

Summe Einzahlungen Gesamt:	44.079,57	3.000,00	161.250,00	176.750,00			385.079,57
Summe Auszahlungen Gesamt:	267.427,18	302.000,00	488.000,00	333.000,00	3.000,00		1.393.427,18
Saldo Gesamt:	- 223.347,61	- 299.000,00	- 326.750,00	- 156.250,00	- 3.000,00		- 1.008.347,61

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Allgemeines							
 Tariflich Beschäftigte							
Dorfschwester	Pauschal		0,250	0,250	0,000	0,000	vor. Besetzung ab 01.07.2023
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,230	0,230	0,000	0,230	
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,090	0,090	0,020	0,090	
Reinigungskraft	Pauschal		0,060	0,060	0,020	0,060	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,630	0,630	0,040	0,380	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,630	0,630	0,040	0,380	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,630	0,630	0,040	0,380	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,630	0,630	0,040	0,380	

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

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	345.473,00	83.330,00	- 14.550,00	53.570,00	22.940,00	70.790,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	345.473,00	83.330,00	- 14.550,00	53.570,00	22.940,00	70.790,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	345.473,00	83.330,00	- 14.550,00	53.570,00	22.940,00	70.790,00

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 2023/2024**

14 Bickenbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Bickenbach			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	155.260,38 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	137.892,35 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	74.340,38 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	233.795,93 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	41.490,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-61.390,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		581.389,04 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.870,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-42.210,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.720,00 €
11	Summe		548.769,04 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Bickenbach				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	74.340,38 €	4.883.600,98 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	233.795,93 €	5.117.396,91 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	41.490,00 €	5.158.886,91 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-61.390,00 €	5.097.496,91 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	2.870,00 €	5.100.366,91 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-42.210,00 €	5.058.156,91 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	6.720,00 €	5.064.876,91 €

Ortsgemeinde Bickenbach

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 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag	in €¹	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	206.633,33	0,00	206.633,33		
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	228.659,98	130.000,00	98.659,98		
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	92.431,18	40.000,00	52.431,18		
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	345.473,11	0,00	345.473,11		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	83.330,00	0,00	83.330,00		
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-14.550,00	0,00	-14.550,00		
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		941.977,60	170.000,00	771.977,60		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	53.570,00	0,00	53.570,00		
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	22.940,00	0,00	22.940,00		
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	70.790,00	0,00	70.790,00		
11	Summe		1.089.277,60	170.000,00	919.277,60		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2023/2024

14 Bickenbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite					Passivseite			
1.	Anlagevermögen	6.267.422,43	6.257.622,09	- 9.800,34	1.	Eigenkapital	4.883.600,98	5.117.396,91	233.795,93
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	355.349,74	407.311,73	51.961,99	1.1.	Kapitalrücklage	4.809.260,60	4.883.600,98	74.340,38
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	8.727,00	8.602,00	- 125,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	74.340,38	233.795,93	159.455,55
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	316.872,74	368.959,73	52.086,99	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	1.820.112,77	1.848.385,75	28.272,98
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.750,00	29.750,00		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	8.900,00	56.361,00	47.461,00
1.2.	Sachanlagen	5.876.816,15	5.815.053,82	- 61.762,33	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.800.622,43	1.780.296,88	- 20.325,55
1.2.1.	Wald, Forsten	2.291.280,79	2.291.280,79		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	907.252,10	889.418,26	- 17.833,84
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.610,40	133.610,40		2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	893.370,33	890.878,62	- 2.491,71
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.786.626,75	1.751.585,14	- 35.041,61	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.500.539,84	1.463.656,60	- 36.883,24	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.357,00	6.989,00	- 368,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.090,34	11.227,87	1.137,53
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.304,12	18.195,77	- 3.108,35	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	500,00	500,00	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.499,00	62.596,18	7.097,18	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	22.576,00	58.565,16	35.989,16
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.598,25	87.139,94	6.541,69	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.576,00	24.096,00	1.520,00
1.3.	Finanzanlagen	35.256,54	35.256,54		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	34.469,16	34.469,16	34.469,16
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	53.542,53	35.911,45	- 17.631,08
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	35.256,54	35.256,54		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	511.484,88	801.862,66	290.377,78	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	402.190,10	130.305,54	- 271.884,56	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.895,84	19.566,86	- 18.328,98
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.575,00	575,00	- 1.000,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	402.190,10	130.305,54	- 271.884,56	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	109.294,78	671.557,12	562.262,34	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.628,49	4.826,39	- 802,10
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.219,18	13.972,25	- 14.246,93	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.443,20	10.943,20	2.500,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.435,40	18.386,19	- 49.049,21	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		135,10	135,10
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	13.640,20	639.198,68	625.558,48					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	924,97	909,62	- 15,35					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	924,97	909,62	- 15,35					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	6.779.832,28	7.060.394,37	280.562,09		Summe Passiv	6.779.832,28	7.060.394,37	280.562,09

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Bickenbach

lfd. Nr.	Zweckverband Körperschaft	31.12.2021	
		v. H. -Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	1,8454	32.035,89 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	7,6570	3.220,65 €
			35.256,54 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	703,00	700,00	740,00	740,00	740,00	740,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	703,00	700,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	703,00	1.700,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.802,08	14.940,00	15.170,00	15.400,00	15.670,00	15.920,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	7.224,00	8.600,00	7.230,00	7.370,00	7.520,00	7.670,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	461,61		1.210,00	1.230,00	1.260,00	1.280,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			200,00	200,00	210,00	210,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.395,97	1.390,00	1.200,00	1.220,00	1.250,00	1.270,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige		80,00				
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.223,00	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	85,50	100,00	110,00	110,00	110,00	120,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.470,00	2.420,00	2.470,00	2.520,00	2.570,00
E11 Abschreibungen	198,42	100,00	1.270,00	1.240,00	1.170,00	1.170,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	97,86		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,56	100,00	100,00	70,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.377,63	7.560,00	10.870,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00			
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3,00					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	357,00	500,00	2.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	48,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	40,00					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	569,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	503,69	350,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.036,86	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	590,56	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	18,58	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	226,80	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfüungsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.935,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.378,13	22.600,00	27.310,00	25.610,00	25.810,00	26.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.675,13	- 20.900,00	- 25.570,00	- 23.870,00	- 24.070,00	- 24.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.675,13	- 20.900,00	- 25.570,00	- 23.870,00	- 24.070,00	- 24.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.675,13</u>	<u>- 20.900,00</u>	<u>- 25.570,00</u>	<u>- 23.870,00</u>	<u>- 24.070,00</u>	<u>- 24.320,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.745,08	- 19.200,00	- 22.240,00	- 20.570,00	- 20.840,00	- 21.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.973,24					
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.973,24					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.973,24					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.973,24					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.718,32	- 19.200,00	- 22.240,00	- 20.570,00	- 20.840,00	- 21.090,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.745,08	- 19.200,00	- 22.240,00	- 20.570,00	- 20.840,00	- 21.090,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	346	355	351	351	351	351
03 Aufwand [EUR]	19.378,13	22.600,00	27.310,00	25.610,00	25.810,00	26.060,00
04 Ertrag [EUR]	703,00	1.700,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Saldo je Einwohner	- 53,97	- 58,87	- 72,85	- 68,01	- 68,58	- 69,29
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66,54	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	66,54	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.060,43	235.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	254.060,43	235.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,85						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	214,85						
E7 Sonstige laufende Erträge	57.369,00						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	57.369,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.710,82	235.070,00	222.070,00	222.070,00	222.070,00	222.070,00	222.070,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.399,63	15.150,00	10.650,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.684,70	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.714,93	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	10.000,00						
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige			7.500,00				
E11 Abschreibungen	5.454,92	5.160,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.123,80	4.120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	672,78	670,00					
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	88,56	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	569,78	280,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.043,47	25.000,00	40.500,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.043,47	25.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.905,51	2.800,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.665,85	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.239,66	1.100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.803,53	48.110,00	52.740,00	52.740,00	54.740,00	54.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	253.907,29	186.960,00	169.330,00	169.330,00	167.330,00	167.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	253.907,29	186.960,00	169.330,00	169.330,00	167.330,00	167.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 400,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	253.907,29	186.560,00	169.330,00	169.330,00	167.330,00	167.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	259.854,81	191.650,00	169.500,00	169.500,00	167.500,00	167.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		32.000,00	7.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		32.000,00	7.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000,00	7.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 32.000,00	- 7.000,00	- 32.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	259.854,81	159.650,00	162.500,00	137.500,00	165.500,00	165.500,00
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 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)	259.854,81	191.650,00	169.500,00	169.500,00	167.500,00	167.500,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

3 Erwerb von Grundstücken						
	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		7.000	32.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000	- 32.000	- 2.000	- 2.000	

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	57.803,53	48.510,00	52.740,00	52.740,00	54.740,00	54.740,00
02 Ertrag [EUR]	311.710,82	235.070,00	222.070,00	222.070,00	222.070,00	222.070,00
03 Einwohner [Einw.]	346	355	351	351	351	351

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	733,84	525,52	482,42	482,42	476,72	476,72
001 Saldo je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	2.320,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.320,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.951,74	5.620,00	12.820,00	13.160,00	13.340,00	13.600,00
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	3.853,00	4.310,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	15,04	30,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00	1.450,00
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>		80,00		80,00		
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1.083,70	1.200,00	1.450,00	1.480,00	1.510,00	1.540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773,10	1.850,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.136,56	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt</i>	636,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen	3.443,87	3.450,00	3.730,00	5.270,00	4.420,00	4.420,00
	534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>			280,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>				290,00	570,00	570,00
	538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	3.108,35	3.110,00	3.110,00	2.960,00	1.830,00	1.830,00
	538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	335,52	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	390,25	300,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	40,90		70,00	70,00	70,00	70,00
	564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	349,35	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.558,96	11.220,00	19.770,00	21.650,00	20.980,00	21.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.238,96	- 8.220,00	- 17.270,00	- 19.150,00	- 18.480,00	- 18.740,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.238,96	- 8.220,00	- 17.270,00	- 19.150,00	- 18.480,00	- 18.740,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.238,96	8.220,00	17.270,00	19.150,00	18.480,00	18.740,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.443,87	3.450,00	3.730,00	5.270,00	4.420,00	4.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.541,69	10.000,00	135.400,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	599,76		134.400,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.941,93	10.000,00		10.000,00		
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.541,69	10.000,00	135.400,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.541,69	- 10.000,00	- 135.400,00	- 11.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.097,82	- 6.550,00	- 131.670,00	- 5.730,00	3.420,00	3.420,00
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)	3.443,87	3.450,00	3.730,00	5.270,00	4.420,00	4.420,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

7 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410 € netto						
	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	1.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		

8 Gerätehalle Bauhof						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 1143 Bauhof:**8 Gerätehalle Bauhof**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.400	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.400	- 10.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):						
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					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	- 625.506,01	- 54.330,00	312.550,00	272.180,00	132.310,00	- 68.790,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	- 625.506,01	- 54.330,00	312.550,00	272.180,00	132.310,00	- 68.790,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	- 625.506,01	- 54.330,00	312.550,00	272.180,00	132.310,00	- 68.790,00
F43	625.506,01	54.330,00	- 312.550,00	- 272.180,00	- 132.310,00	68.790,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	581,00		550,00	550,00	550,00	550,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	581,00		550,00	550,00	550,00	550,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,60					
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	59,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640,60		550,00	550,00	550,00	550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.070,00	8.140,00	8.300,00	8.460,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			3.120,00	6.240,00	6.360,00	6.490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			890,00	1.780,00	1.820,00	1.850,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			60,00	120,00	120,00	120,00
E11 Abschreibungen	125,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	125,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581,00		550,00	550,00	550,00	550,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	581,00		550,00	550,00	550,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.077,07	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	14,16					
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.062,91	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.783,07	830,00	5.750,00	9.820,00	9.980,00	10.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.142,47	- 830,00	- 5.200,00	- 9.270,00	- 9.430,00	- 9.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.142,47	- 830,00	- 5.200,00	- 9.270,00	- 9.430,00	- 9.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.142,47	- 830,00	- 5.200,00	- 9.270,00	- 9.430,00	- 9.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 801,01	- 700,00	- 5.070,00	- 9.140,00	- 9.300,00	- 9.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 801,01	- 700,00	- 5.070,00	- 9.140,00	- 9.300,00	- 9.460,00
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 801,01	- 700,00	- 5.070,00	- 9.140,00	- 9.300,00	- 9.460,00

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	1.783,07	830,00	5.750,00	9.820,00	9.980,00	10.140,00
02 Ertrag [EUR]	640,60	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
03 Einwohner [Einw.]	346	355	351	351	351	351

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 3,30	- 2,34	- 14,81	- 26,41	- 26,87	- 27,32
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,92						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	282,92						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.282,92	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.282,92	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.282,92	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37,46		- 70,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.320,38	- 24.000,00	- 24.070,00	- 24.080,00	- 24.080,00	- 24.080,00	- 24.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.320,38	- 24.000,00	- 24.070,00	- 24.080,00	- 24.080,00	- 24.080,00	- 24.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.320,38	- 24.000,00	- 24.070,00	- 24.080,00	- 24.080,00	- 24.080,00	- 24.080,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.320,38	- 24.000,00	- 24.070,00	- 24.080,00	- 24.080,00	- 24.080,00	- 24.080,00

Auswertung Grundzahlen 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Einwohner [Einw.]	346	355	351	351	351	351	351
03 Aufwand [EUR]	24.320,38	24.000,00	24.070,00	24.080,00	24.080,00	24.080,00	24.080,00
04 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 70,29	- 67,61	- 68,58	- 68,60	- 68,60	- 68,60
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen				220,00	2.580,00	2.580,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden				220,00	2.580,00	2.580,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.924,71	17.500,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.524,71	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.560,56	2.600,00	3.320,00	3.320,00	4.020,00	4.020,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.560,56	2.600,00	3.320,00	3.320,00	4.020,00	4.020,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.485,27	20.100,00	20.820,00	22.040,00	25.100,00	25.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.485,27	- 20.100,00	- 20.820,00	- 22.040,00	- 25.100,00	- 25.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.485,27	- 20.100,00	- 20.820,00	- 22.040,00	- 25.100,00	- 25.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.485,27</u>	<u>- 20.100,00</u>	<u>- 20.820,00</u>	<u>- 22.040,00</u>	<u>- 25.100,00</u>	<u>- 25.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.628,66	- 20.100,00	- 20.820,00	- 21.820,00	- 22.520,00	- 22.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		73.000,00	88.000,00	45.000,00		
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		73.000,00	88.000,00	45.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		73.000,00	88.000,00	45.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 73.000,00	- 88.000,00	- 45.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.628,66	- 93.100,00	- 108.820,00	- 66.820,00	- 22.520,00	- 22.520,00
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)	- 18.628,66	- 20.100,00	- 20.820,00	- 21.820,00	- 22.520,00	- 22.520,00

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

9 Investitionszuschüsse

	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	88.000	45.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.000	- 45.000			

Auswertung Grundzahlen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	18.485,27	20.100,00	20.820,00	22.040,00	25.100,00	25.100,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	346	355	351	351	351	351

Auswertung Kennzahlen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 53,43	- 56,62	- 59,32	- 62,79	- 71,51	- 71,51
001						
02 Saldo je Kindergartenkind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	624,87	630,00	630,00	630,00	590,00	590,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	624,87	630,00	630,00	630,00	590,00	590,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624,87	630,00	630,00	630,00	590,00	590,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151,12	7.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.527,04	5.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	840,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	783,91						
E11 Abschreibungen	1.524,86	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.280,00	1.270,00	
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.229,76	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.140,00	1.140,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	295,10	190,00	190,00	190,00	140,00	130,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.625,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	16.625,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	195,45	460,00	510,00	510,00	510,00	510,00	
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	190,34	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.496,43	28.880,00	27.930,00	27.930,00	27.290,00	27.280,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.871,56	- 28.250,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 26.700,00	- 26.690,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.871,56	- 28.250,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 26.700,00	- 26.690,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 574,31	- 1.090,00	- 1.070,00	- 1.190,00	- 1.150,00	- 1.170,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.445,87	- 29.340,00	- 28.370,00	- 28.490,00	- 27.850,00	- 27.860,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.359,35	- 28.550,00	- 27.580,00	- 27.700,00	- 27.160,00	- 27.180,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.359,35	- 28.550,00	- 27.580,00	- 27.700,00	- 27.160,00	- 27.180,00
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)	- 23.359,35	- 28.550,00	- 27.580,00	- 27.700,00	- 27.160,00	- 27.180,00

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	23.070,74	29.970,00	29.000,00	29.120,00	28.440,00	28.450,00
02 Ertrag [EUR]	624,87	630,00	630,00	630,00	590,00	590,00
03 Einwohner [Einw.]	346	355	351	351	351	351

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 64,87	- 82,65	- 80,83	- 81,17	- 79,34	- 79,37
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	346	355	351	351	351	351

Auswertung Kennzahlen 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 2,89	- 2,82	- 2,85	- 2,85	- 2,85	- 2,85
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportplatz	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				260,00	2.480,00	2.480,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen				260,00	2.480,00	2.480,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				260,00	2.480,00	2.480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,82	1.050,00	1.210,00	1.210,00	1.150,00	1.150,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	500,82	850,00	1.010,00	1.010,00	950,00	950,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen				520,00	4.970,00	4.970,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden				520,00	4.970,00	4.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88,45	90,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	88,45	90,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589,27	1.140,00	1.360,00	1.880,00	6.270,00	6.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 589,27	- 1.140,00	- 1.360,00	- 1.620,00	- 3.790,00	- 3.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 589,27	- 1.140,00	- 1.360,00	- 1.620,00	- 3.790,00	- 3.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 374,55		- 700,00	- 780,00	- 750,00	- 760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 963,82	- 1.140,00	- 2.060,00	- 2.400,00	- 4.540,00	- 4.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 616,82	- 1.140,00	- 2.060,00	- 2.140,00	- 2.050,00	- 2.060,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				124.500,00	74.000,00	
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				124.500,00	74.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				124.500,00	74.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00	224.000,00	148.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00	224.000,00	148.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00	224.000,00	148.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00	- 99.500,00	- 74.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 616,82	- 1.140,00	- 27.060,00	- 101.640,00	- 76.050,00	- 2.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplatz:

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)	- 616,82	- 1.140,00	- 2.060,00	- 2.140,00	- 2.050,00	- 2.060,00

Maßnahmen 4240 Sportplatz:

29 Neugestaltung Sportplatzgelände

	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		124.500	74.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	224.000	148.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 99.500	- 74.000		

Auswertung Grundzahlen 4240 Sportplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	963,82	1.140,00	2.060,00	2.660,00	7.020,00	7.030,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	260,00	2.480,00	2.480,00
03 Einwohner [Einw.]	346	355	351	351	351	351

Auswertung Kennzahlen 4240 Sportplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 2,79	- 3,21	- 5,87	- 6,84	- 12,93	- 12,96
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			3.500,00 3.500,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.500,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	1.099,08 1.099,08	500,00 500,00	17.000,00 12.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
562590 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>			5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099,08	500,00	17.000,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.099,08	- 500,00	- 13.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.099,08	- 500,00	- 13.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.099,08	- 500,00	- 13.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.099,08	- 500,00	- 13.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.099,08	- 500,00	- 13.500,00	- 500,00	- 500,00	- 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.099,08	- 500,00	- 13.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	1.099,08	500,00	17.000,00	500,00	500,00	500,00

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	346	355	351	351	351	351

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 3,18	- 1,41	- 38,46	- 1,42	- 1,42	- 1,42
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	689,52					
461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	689,52					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	689,52					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.322,73					
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	12.322,73					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.322,73					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.633,21					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.633,21					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.633,21</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	689,52					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	368.516,28	100.000,00				
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	368.516,28	100.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.516,28	100.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.343,05					
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238,00					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.105,05					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.343,05					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.173,23	100.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	338.862,75	100.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.000,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.000,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.000,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	689,52					

Auswertung Grundzahlen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	12.322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	346	355	351	351	351	351

Auswertung Kennzahlen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.382,28	3.380,00	20.180,00	3.380,00	3.230,00	1.670,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			8.400,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			8.400,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.382,28	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.230,00	1.670,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.596,76	12.900,00	33.290,00	33.290,00	32.770,00	27.790,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.596,76	12.900,00	33.290,00	33.290,00	32.770,00	27.790,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.735,51	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	7.735,51	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.714,55	24.280,00	61.970,00	45.170,00	44.500,00	37.960,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128,52	540,00	430,00	440,00	440,00	450,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	100,00	450,00	360,00	370,00	370,00	380,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,39	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,13	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.315,92	41.350,00	115.650,00	43.650,00	40.650,00	40.650,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	3.502,35	5.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.316,75					
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.338,37	25.000,00	97.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.048,45	10.050,00				
E11	Abschreibungen	43.131,58	23.570,00	43.960,00	43.960,00	42.900,00	33.800,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.907,66	620,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	282,43	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.970,49	21.720,00	32.390,00	32.390,00	31.340,00	22.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	971,00	950,00	950,00	950,00	940,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.576,02	65.460,00	160.040,00	88.050,00	83.990,00	74.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.861,47	- 41.180,00	- 98.070,00	- 42.880,00	- 39.490,00	- 36.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.861,47	- 41.180,00	- 98.070,00	- 42.880,00	- 39.490,00	- 36.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.772,88	- 1.980,00	- 3.310,00	- 3.670,00	- 3.550,00	- 3.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.634,35	- 43.160,00	- 101.380,00	- 46.550,00	- 43.040,00	- 40.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.817,92	- 35.870,00	- 94.090,00	- 39.260,00	- 36.140,00	- 36.200,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.105,05					
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	30.105,05					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.105,05					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.105,05					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.105,05					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.105,05					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.817,92	- 35.870,00	- 94.090,00	- 39.260,00	- 36.140,00	- 36.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.817,92	- 35.870,00	- 94.090,00	- 39.260,00	- 36.140,00	- 36.200,00

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	66.348,90	67.440,00	163.350,00	91.720,00	87.540,00	78.500,00
02 Ertrag [EUR]	43.714,55	24.280,00	61.970,00	45.170,00	44.500,00	37.960,00
03 Einwohner [Einw.]	346	355	351	351	351	351
05 Fläche Gemeindestraße [qm]	12.971,00	12.971,00	12.971,00	12.971,00	12.971,00	12.971,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 65,42	- 121,58	- 288,83	- 132,62	- 122,62	- 115,50
001						
02 Saldo je laufender Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand je Quadratmeter	- 1,74	- 3,33	- 7,82	- 3,59	- 3,32	- 3,13
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107,30		260,00	420,00	1.220,00	1.220,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	107,30		260,00	420,00	1.220,00	1.220,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107,30		260,00	420,00	1.220,00	1.220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,26	8.050,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.142,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	275,65		730,00	940,00	2.020,00	2.020,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen				210,00	1.290,00	1.290,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	275,65		730,00	730,00	730,00	730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.417,91	8.350,00	9.130,00	9.340,00	10.420,00	10.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.310,61	- 8.350,00	- 8.870,00	- 8.920,00	- 9.200,00	- 9.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.310,61	- 8.350,00	- 8.870,00	- 8.920,00	- 9.200,00	- 9.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.173,60	- 530,00	- 2.190,00	- 2.430,00	- 2.350,00	- 2.380,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.484,21	- 8.880,00	- 11.060,00	- 11.350,00	- 11.550,00	- 11.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.918,95	- 8.880,00	- 10.590,00	- 10.830,00	- 10.750,00	- 10.780,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.150,00			33.750,00		
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				33.750,00		
681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.150,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150,00			33.750,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.505,40			45.000,00		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen				45.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.505,40					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.505,40			45.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.355,40			- 11.250,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.274,35	- 8.880,00	- 10.590,00	- 22.080,00	- 10.750,00	- 10.780,00
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)	- 1.918,95	- 8.880,00	- 10.590,00	- 10.830,00	- 10.750,00	- 10.780,00

Maßnahmen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

30 Anlegung einer Radwegeverbindung zwischen Bickenbach und Beltheim (Kombinierter Rad- und Wirtschaftsweg)

	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		33.750			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.250			

Auswertung Grundzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	2.591,51	8.880,00	11.320,00	11.770,00	12.770,00	12.800,00
02 Ertrag [EUR]	107,30	0,00	260,00	420,00	1.220,00	1.220,00
03 Einwohner [Einw.]	346	355	351	351	351	351

Auswertung Kennzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 7,18	- 25,01	- 31,51	- 32,34	- 32,91	- 32,99
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	223,70	230,00	230,00	230,00	430,00	1.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105,80	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	117,90	120,00	120,00	120,00	320,00	1.390,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.462,47	2.610,00	2.670,00	2.650,00	2.630,00	2.610,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	662,47	610,00	670,00	650,00	630,00	610,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191,07	1.700,00	9.060,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.191,07	1.700,00	9.060,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.877,24	4.540,00	11.960,00	4.580,00	4.760,00	5.810,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.323,28	24.750,00	25.050,00	5.050,00	54.950,00	4.950,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	609,86	700,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.713,42	24.000,00	24.000,00	4.000,00	54.000,00	4.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	701,68	700,00	700,00	700,00	1.130,00	3.380,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	701,68	700,00	700,00	700,00	1.130,00	3.380,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	134,41	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	47,04	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	87,37					
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		80,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.159,37	25.580,00	25.850,00	5.850,00	56.180,00	8.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 282,13	- 21.040,00	- 13.890,00	- 1.270,00	- 51.420,00	- 2.620,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 282,13	- 21.040,00	- 13.890,00	- 1.270,00	- 51.420,00	- 2.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.048,75	- 1.280,00	- 1.960,00	- 2.170,00	- 2.100,00	- 2.130,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.330,88	- 22.320,00	- 15.850,00	- 3.440,00	- 53.520,00	- 4.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.563,25	- 22.350,00	- 15.940,00	- 3.510,00	- 53.340,00	- 3.370,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>					102.750,00 102.750,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte</i>	1.730,00 1.730,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	103.750,00	1.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> 785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		15.000,00 10.000,00 5.000,00		31.000,00 31.000,00	174.500,00 174.500,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00		31.000,00	174.500,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730,00	- 14.000,00	1.000,00	- 30.000,00	- 70.750,00	1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	166,75	- 36.350,00	- 14.940,00	- 33.510,00	- 124.090,00	- 2.370,00
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)	- 1.563,25	- 22.350,00	- 15.940,00	- 3.510,00	- 53.340,00	- 3.370,00

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

13 Trauerhalle						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				102.750		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.000	174.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 31.000	- 71.750		

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	9.208,12	26.860,00	27.810,00	8.020,00	58.280,00	10.560,00
02 Ertrag [EUR]	7.877,24	4.540,00	11.960,00	4.580,00	4.760,00	5.810,00
03 Einwohner [Einw.]	346	355	351	351	351	351
04 Anzahl Sterbefälle [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 3,85	- 62,87	- 45,16	- 9,80	- 152,48	- 13,53
002						
02 Saldo je Sterbefall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.965,11	8.990,00	270,00				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	30,84						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.749,00						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.200,16						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8.985,11	8.990,00	270,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
432300 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.200,22	71.400,00	49.340,00	49.340,00	49.340,00	49.340,00	49.340,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	98.795,78	70.000,00	48.810,00	48.810,00	48.810,00	48.810,00	48.810,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.404,44	1.400,00					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E7 Sonstige laufende Erträge	27.999,00						
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	27.999,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.664,33	90.890,00	60.110,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.758,30	77.000,00	62.260,00	62.260,00	62.260,00	62.260,00	62.260,00
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	79.498,26	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.128,86	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.131,18	13.000,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00
E11 Abschreibungen	17.969,94	17.950,00	540,00				
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.969,94	17.950,00	540,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.224,15	24.300,00	27.660,00	24.460,00	24.460,00	24.460,00	24.460,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.905,15	21.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.319,00	3.300,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			3.200,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.271,43	5.930,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	291,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.118,91	4.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	860,81	830,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.223,82	125.180,00	96.740,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.440,51	- 34.290,00	- 36.630,00	- 33.160,00	- 33.160,00	- 33.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.440,51	- 34.290,00	- 36.630,00	- 33.160,00	- 33.160,00	- 33.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>10.440,51</u>	<u>- 34.290,00</u>	<u>- 36.630,00</u>	<u>- 33.160,00</u>	<u>- 33.160,00</u>	<u>- 33.160,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.280,95	- 25.330,00	- 36.360,00	- 33.160,00	- 33.160,00	- 33.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	43.280,95	- 25.330,00	- 36.360,00	- 33.160,00	- 33.160,00	- 33.160,00
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)	43.280,95	- 25.330,00	- 36.360,00	- 33.160,00	- 33.160,00	- 33.160,00

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	159.223,82	125.180,00	96.740,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
02 Ertrag [EUR]	169.664,33	90.890,00	60.110,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00
03 Einwohner [Einw.]	346	355	351	351	351	351
04 Reduzierte Holzbodenfläche [ha]	336	336	336	336	336	336

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Saldo je Hektar	- 31,07	102,05	109,02	98,69	98,69	98,69
001						
03 Saldo je Einwohner	30,17	- 96,59	- 104,36	- 94,47	- 94,47	- 94,47
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.284,12	2.280,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.533,88	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	750,24	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.388,54	6.400,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.388,54	6.400,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.672,66	8.680,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518,39	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.518,39	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	1.928,59	1.930,00	1.930,00	2.930,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.928,59	1.930,00	1.930,00	2.930,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.446,98	6.930,00	11.930,00	12.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.225,68	1.750,00	- 3.260,00	- 4.260,00	- 10.260,00	- 10.260,00	- 10.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.225,68	1.750,00	- 3.260,00	- 4.260,00	- 10.260,00	- 10.260,00	- 10.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.225,68</u>	<u>1.750,00</u>	<u>- 3.260,00</u>	<u>- 4.260,00</u>	<u>- 10.260,00</u>	<u>- 10.260,00</u>	<u>- 10.260,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.038,61	2.930,00	- 2.080,00	- 2.080,00	2.920,00	2.920,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00	100.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00	- 100.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.038,61	2.930,00	- 22.080,00	- 102.080,00	2.920,00	2.920,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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)	- 1.038,61	2.930,00	- 2.080,00	- 2.080,00	2.920,00	2.920,00

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
11 Ausbau Wirtschaftsweg

	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	20.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 100.000			

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	4.446,98	6.930,00	11.930,00	12.930,00	18.930,00	18.930,00
02 Ertrag [EUR]	8.672,66	8.680,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
03 Einwohner [Einw.]	346	355	351	351	351	351

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	12,21	4,93	- 9,29	- 12,14	- 29,23	- 29,23
001						
02 Saldo je lfd. Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Gemeindehaus	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.748,16	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.748,16	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.748,16	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.447,68	7.300,00	14.260,00	12.260,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.645,00	6.000,00	10.460,00	10.460,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	420,25	1.000,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	322,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	6.283,08	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.827,08	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	456,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	647,02	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	647,02	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.377,78	14.240,00	21.350,00	19.350,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.629,62	- 12.040,00	- 19.150,00	- 17.150,00	- 14.690,00	- 14.690,00	- 14.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.629,62	- 12.040,00	- 19.150,00	- 17.150,00	- 14.690,00	- 14.690,00	- 14.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 368,31	- 870,00	- 690,00	- 760,00	- 740,00	- 750,00	- 750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.997,93	- 12.910,00	- 19.840,00	- 17.910,00	- 15.430,00	- 15.440,00	- 15.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.459,04	- 8.370,00	- 15.300,00	- 13.370,00	- 10.890,00	- 10.900,00	- 10.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.459,04	- 8.370,00	- 15.300,00	- 13.370,00	- 10.890,00	- 10.900,00	- 10.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.459,04	- 8.370,00	- 15.300,00	- 13.370,00	- 10.890,00	- 10.900,00

Auswertung Grundzahlen 5731 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	11.746,09	15.110,00	22.040,00	20.110,00	17.630,00	17.640,00
02 Ertrag [EUR]	1.748,16	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03 Einwohner [Einw.]	346	355	351	351	351	351

Auswertung Kennzahlen 5731 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 28,90	- 36,37	- 56,52	- 51,03	- 43,96	- 43,99
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Kläsersch Saal	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Klärsersch Saal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.976,24	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.976,24	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.040,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.016,60	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.336,10	6.650,00	18.980,00	13.980,00	7.150,00	7.150,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.266,17	3.500,00	5.830,00	5.830,00	4.000,00	4.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.655,06	2.500,00	12.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	347,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	Abschreibungen	14.679,00	14.240,00	14.360,00	14.940,00	15.060,00	15.490,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.623,56	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	368,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	538310 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen					130,00	1.500,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			70,00	400,00	400,00	400,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.687,44	2.250,00	2.300,00	2.550,00	2.540,00	1.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.452,73	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.452,73	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.467,83	22.290,00	35.140,00	30.720,00	24.010,00	24.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.451,23	- 13.810,00	- 26.660,00	- 22.240,00	- 15.530,00	- 15.960,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.451,23	- 13.810,00	- 26.660,00	- 22.240,00	- 15.530,00	- 15.960,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Kläfersch Saal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 730,38	- 1.320,00	- 1.370,00	- 1.510,00	- 1.460,00	- 1.480,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.181,61	- 15.130,00	- 28.030,00	- 23.750,00	- 16.990,00	- 17.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.180,39	- 6.870,00	- 19.650,00	- 14.790,00	- 7.910,00	- 7.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.500,00		7.500,00	
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			5.500,00		7.500,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.500,00		7.500,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.500,00		- 7.500,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.180,39	- 6.870,00	- 25.150,00	- 14.790,00	- 15.410,00	- 7.930,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.180,39	- 6.870,00	- 19.650,00	- 14.790,00	- 7.910,00	- 7.930,00

Maßnahmen 5732 Kläfersch Saal:

31 Anschaffung eines Beamers sowie einer Leinwand für den Kläfersch Saal						
	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		1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				

Maßnahmen 5732 Kläfersch Saal:						
32 Anschaffung einer Industriespülmaschine für den Kläfersch Saal						
	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	4.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000					

33 Erneuerung der Bühnentechnik im Kläfersch Saal						
	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			7.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.500			

Auswertung Grundzahlen 5732 Kläfersch Saal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	24.198,21	23.610,00	36.510,00	32.230,00	25.470,00	25.920,00
02 Ertrag [EUR]	7.016,60	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
03 Einwohner [Einw.]	346	355	351	351	351	351

Auswertung Kennzahlen 5732 Kläfersch Saal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	49,66	42,62	79,86	67,66	48,40	49,69
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Altes Pfarrhaus	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Altes Pfarrhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.225,20	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.225,20	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.640,65	18.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	22.640,65	18.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,07					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	644,07					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.509,92	19.730,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.023,72	9.250,00	13.950,00	13.950,00	12.250,00	12.250,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.177,88	6.000,00	8.700,00	8.700,00	7.000,00	7.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.461,25	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	289,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	12.209,13	12.210,00	12.210,00	12.210,00	11.850,00	11.710,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	10.491,96	10.490,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.717,17	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.360,00	1.220,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.776,28	3.650,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	256,35	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.175,06	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.344,87	2.200,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.009,13	25.110,00	30.280,00	30.280,00	28.220,00	28.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.499,21	- 5.380,00	- 8.050,00	- 8.050,00	- 5.990,00	- 5.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.499,21	- 5.380,00	- 8.050,00	- 8.050,00	- 5.990,00	- 5.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.158,72	- 750,00	- 5.910,00	- 6.560,00	- 6.300,00	- 6.390,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.657,93	- 6.130,00	- 13.960,00	- 14.610,00	- 12.290,00	- 12.240,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.141,47	4.850,00	- 2.980,00	- 3.630,00	- 1.670,00	- 1.760,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Altes Pfarrhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.141,47	4.850,00	- 2.980,00	- 3.630,00	- 1.670,00	- 1.760,00
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)	6.141,47	4.850,00	- 2.980,00	- 3.630,00	- 1.670,00	- 1.760,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Hauptstraße 16 (Pizzeria/Mietwohnungen)	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Hauptstraße 16 (Pizzeria/Mietwohnungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten			13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.820,00	9.820,00	9.000,00	9.000,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			6.820,00	6.820,00	6.000,00	6.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen			4.920,00	4.660,00	4.640,00	4.640,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden			3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			670,00	670,00	670,00	670,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			280,00	20,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.840,00	16.580,00	15.740,00	15.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.640,00	- 3.380,00	- 2.540,00	- 2.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.640,00	- 3.380,00	- 2.540,00	- 2.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 3.640,00	- 3.380,00	- 2.540,00	- 2.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.280,00	1.280,00	2.100,00	2.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.280,00	1.280,00	2.100,00	2.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Hauptstraße 16 (Pizzeria/Mietwohnungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			1.280,00	1.280,00	2.100,00	2.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	375.738,19	290.800,00	367.270,00	378.460,00	392.070,00	403.730,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.972,99	6.800,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	34.315,48	34.000,00	44.590,00	44.590,00	44.590,00	44.590,00	
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	167.164,60	93.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.802,68	135.000,00	152.800,00	159.370,00	166.650,00	172.720,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.687,17	5.700,00	7.870,00	8.200,00	8.460,00	8.630,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.323,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	14.472,27	15.000,00	17.780,00	17.070,00	18.140,00	18.560,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.648,00	48.000,00	63.530,00	34.740,00	25.080,00	13.250,00	
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	54.648,00	48.000,00	57.200,00	28.410,00	18.750,00	6.920,00	
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	8.900,00	10.500,00					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.900,00	10.500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439.286,19	349.300,00	430.800,00	413.200,00	417.150,00	416.980,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.658,11	259.000,00	306.640,00	309.580,00	310.890,00	312.370,00	
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	16.041,11	9.000,00	12.430,00	12.890,00	13.360,00	13.820,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	146.176,00	147.000,00	175.220,00	176.690,00	177.190,00	177.800,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	101.441,00	103.000,00	118.990,00	120.000,00	120.340,00	120.750,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.361,00						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	56.361,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.019,11	259.000,00	306.640,00	309.580,00	310.890,00	312.370,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.267,08	90.300,00	124.160,00	103.620,00	106.260,00	104.610,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	119.267,08	90.300,00	124.160,00	103.620,00	106.260,00	104.610,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	119.267,08	90.300,00	124.160,00	103.620,00	106.260,00	104.610,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	156.737,91	79.800,00	124.160,00	103.620,00	106.260,00	104.610,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	156.737,91	79.800,00	124.160,00	103.620,00	106.260,00	104.610,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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 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)	156.737,91	79.800,00	124.160,00	103.620,00	106.260,00	104.610,00

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	320.019,11	259.000,00	306.640,00	309.580,00	310.890,00	312.370,00
02 Ertrag [EUR]	439.286,19	349.300,00	430.800,00	413.200,00	417.150,00	416.980,00
03 Einwohner [Einw.]	346	355	351	351	351	351
04 Realsteuereinnahmen [EUR]	208.453,07	133.800,00	187.620,00	192.620,00	197.620,00	202.620,00
05 Einkommen-, Umsatzsteueranteile, Familienleistungsausgleich [EUR]	165.962,12	155.700,00	178.450,00	184.640,00	193.250,00	199.910,00
06 Umlagezahlungen [EUR]	263.658,11	259.000,00	306.640,00	309.580,00	310.890,00	312.370,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	344,70	254,37	353,73	295,21	302,74	298,03
001						
02 Realsteuereinnahmen je Einwohner	602,47	376,90	534,53	548,77	563,02	577,26
002						
03 Einkommensteueranteile u. a. je Einwohner	479,66	438,59	508,40	526,04	550,57	569,54
003						
04 Umlagebelastung je Einwohner	762,02	729,58	873,62	881,99	885,73	889,94
004						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.260,03	10,00	400,00	400,00		
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	108,03	10,00	400,00	400,00		
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.152,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.732,42	200,00			200,00	200,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.383,42	200,00			200,00	200,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	349,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 472,39	- 190,00	400,00	400,00	- 200,00	- 200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 472,39	- 190,00	400,00	400,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 472,39	- 190,00	400,00	400,00	- 200,00	- 200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 524,86	- 190,00	400,00	400,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 524,86	- 190,00	400,00	400,00	- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 524,86	- 190,00	400,00	400,00	- 200,00	- 200,00

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	1.732,42	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
02 Ertrag [EUR]	1.260,03	10,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.479,90	3.700,00	3.120,00	3.310,00	3.480,00	3.660,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.479,90	3.700,00	3.120,00	3.310,00	3.480,00	3.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.479,90	3.700,00	3.120,00	3.310,00	3.480,00	3.660,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.479,90	3.700,00	3.120,00	3.310,00	3.480,00	3.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.479,90</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.310,00</u>	<u>3.480,00</u>	<u>3.660,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.479,90	3.700,00	3.120,00	3.310,00	3.480,00	3.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.479,90	3.700,00	3.120,00	3.310,00	3.480,00	3.660,00
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)	4.479,90	3.700,00	3.120,00	3.310,00	3.480,00	3.660,00

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	4.479,90	3.700,00	3.120,00	3.310,00	3.480,00	3.660,00

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00