

Ortsgemeinde Birkheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Inhaltsübersicht zum Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Birkheim

	Seite
01 Haushaltssatzung	03
02 Vorbericht	06
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	18
04 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	25
05 Teilhaushalt 1 - Allgemein	27
06 Teilhaushalt 2 - Finanzen	33
07 Investitionsübersicht	35
08 Stellenplan	38
09 Freie Finanzspitze	39
10 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	40
11 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	41
12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	41
13 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	42
14 Übersicht über die Verbindlichkeiten	43
15 Schlussbilanz 2021	44
16 Übersicht über Beteiligungen	47
17 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan ...	48
18 Produkthaushaltsbuch	49

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Birkheim für die Jahre 2023 und 2024 vom 12.05.2023

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	275.570 €	262.690 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	275.410 €	236.680 €
der Jahresüberschuss auf	160 €	26.010 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.750 €	37.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.200 €	60.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.750 €	83.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.450 €	-23.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.700 €	-13.700 €

§ 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	30,00 €	30,00 €
b) für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
c) für jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
d) für den ersten gefährlichen Hund	300,00 €	300,00 €
e) für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €	500,00 €
f) für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 €	700,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt	
per 31.12.2021	1.097.062,79 €
per 31.12.2022 –voraussichtlich-	1.087.152,79 €
per 31.12.2023 –voraussichtlich-	1.087.312,79 €

§ 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.

Birkheim, 12.05.2023

(S)

Rainer Retz
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 22.03.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 22.05.2023 bis Mittwoch, 31.05.2023 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstraße 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 Birkheim 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.

Birkheim, 12.05.2023

Rainer Retz
Ortsbürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Birkheim 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 Birkheim für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 24.03.2021 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat in ihrer Genehmigung vom 07.05.2021 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 20.05.2021 in der Ausgabe Nr. 20 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtrags-haushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Jahresabschluss, welcher am 01.12.2022 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft wurde, weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2021
Jahresüberschuss (<i>Ergebnisrechnung</i>)	130.784,88 €
Finanzmittelüberschuss (<i>Finanzrechnung</i>)	47.215,02 €
Eigenkapital	1.097.062,79 €
Bilanzsumme	1.564.984,55 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	294.781,77 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung des Ortsgemeinderates erfolgten in der öffentlichen Sitzung am 13.12.2022.

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)	205.590 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	215.500 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (E23)	-9.910 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	7.030 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (F27)	137.200 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (F32)	120.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	17.200 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	-24.230 €
--	-----------

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist ausschließlich auf die Zunahme der „Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand“ in Höhe von 24.230 € zurückzuführen.

Der Ergebnishaushalt war im Gegensatz zum Finanzhaushalt in der Planung nicht ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf ca. 93.200 € und hat sich somit, unter Berücksichtigung des Mittelübertrages aus dem Vorjahr in Höhe von 6.390 €, um rd. 92.600 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich hierfür sind u.a. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer sowie die Zahlung der einmaligen Entschädigung für die Leitungsverlegung vom Windpark Damscheid-Badenhard-Utzenhain an das Umspannwerk in Dörth.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt unter Berücksichtigung des Mittelübertrages aus dem Vorjahr in Höhe von 212.000 € mit ca. -77.600 € um 117.100 € besser aus, als der Plan vorsah.

Rechnet man die Position F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 15.600 € ab.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Birkheim nehmen um diesen Betrag zu (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; F38). Der Bestand des Vorjahres (294.781,77 €) erhöht sich per 31.12.2022 auf ca. 310.300 €.

Per 31.12.2022 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen auf 0,00 €.

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

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

D. AUSBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2023 UND 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an die Ratsmitglieder zur Einsichtnahme für die Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO verfügbar gehalten. Die Frist von zwei Wochen zur Einreichung von Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurden eingehalten. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen.

Der Haushalt 2023/2024 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	2023	2024
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	275.570 €	262.690 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	275.410 €	236.680 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	160 €	26.010 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in beiden Haushaltsjahren ausgeglichen.

Finanzhaushalt	2023	2024
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-4.750 €	37.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	114.200 €	60.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	44.750 €	83.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	69.450 €	-23.300 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F34)	64.700 €	13.700 €
<i>nachrichtlich: Veränderung anteiliger Zahlungsmittelbestand (F43)</i>	<i>64.700 €</i>	<i>13.700 €</i>

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO im Haushaltsjahr 2023 nicht ausgeglichen, dafür aber im Haushaltsjahr 2024.

Die Differenz zwischen den Salden des Ergebnishaushaltes und den ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 4.910 € / 10.990 €. Dieser Betrag beinhaltet die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt 25.500 € / 9.590 €, davon

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: 3.730 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte: 5.200 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte: 160 € / 150 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich: 15.900 € / 0 €
- Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen –ehemaliger Ortsbürgermeister-: 510 €

sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 20.590 € / 20.580 € aus

- der Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen -aktiver Ortsbürgermeister- in Höhe von 1.620 €
- der Zuführung zum Verbindlichkeitskonto gegenüber der Jagdgenossenschaft in Höhe von 2.000 € und
- die unter Gliederungspunkt E11 aufgeführten Aufwendungen aus Abschreibungen in Höhe von insgesamt 16.970 € / 16.960 €. Die Beträge sind aus den Werten der Anlagenbuchhaltung und den Veranschlagungen des Haushaltsplans abgeleitet.

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 Strompreisbremse einkalkuliert. Trotz dessen ist mit einer deutlichen Steigerung der Stromkosten, u.a. für die Straßenbeleuchtung, zu rechnen. Die Bündelausschreibung ergab bei der Straßenbeleuchtung einen Preis von 0,45 €/kWh. Zum Vergleich betrug der Preis in 2021 nur 0,21 €/kWh.

E.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 1.620 € von der Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim berechnet; der Auflösungsertrag für den ehemaligen Ortsbürgermeister mit 510 €.

Ebenso werden an dieser Stelle die Mittel der laufenden Aufwendungen für Büro- und Schreibmaterialien erfasst. Die Beiträge für verschiedene Versicherungen und Mitgliedschaften sind hier ebenfalls zugeordnet. Für die gemeindeeigene Homepage

wurden bisher jährlich 660 € veranschlagt, jedoch soll diese voraussichtlich durch eine Dorf-App abgelöst werden. Da die Kosten hierfür etwas höher sein werden wie für die Homepage und bis zum Start des Echtbetriebes der Dorf-App beide Medien parallel betrieben werden sollen, wird der Ansatz auf 1.500 € angehoben. Ab 2024 sind dann die laufenden Kosten für die Dorf-App mit 1.100 € veranschlagt.

Für den gemeinsamen Seniorentag der Ortsgemeinden Badenhard, Birkheim und Utzenhain ist vereinbart, dass die jeweils ausrichtende Ortsgemeinde die Kosten übernimmt und keine Verteilung vorgenommen wird. Die Gesamtkosten des Seniorentages trägt jede Gemeinde alle drei Jahre allein. In 2023 ist die Ortsgemeinde Birkheim Ausrichter des Seniorentages. Der Ansatz beträgt 2.500 €.

Für etwaige Rechtsanwalts- oder Gerichtsgebühren sieht der Haushaltsplan jährlich 500 € vor.

Produkt 1142: Liegenschaften

Unter diesem Produkt sind die gemeindeeignen Grundstücke zusammengefasst. Hier werden insbesondere die Grundsteuer und die Kanalgebühren veranschlagt.

An Mieteinnahmen aus der Feld- und Landpacht und der vermieteten Wohnung (einschl. Nebenkosten) sind 5.200 € veranschlagt. Die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage ist mit 4.750 € netto in Ansatz gebracht. Zudem werden hier die Einnahmen aus dem „Solidarpakt Windenergie“ veranschlagt (8.250 €). Die Daten basieren auf den momentan vorhandenen Windenergieanlagen.

Die Jagdpachterträge des gemeinschaftlichen Jagdbezirks werden gemäß der Vorgabe des statistischen Landesamtes seit 2019 dem Konto 441200 zugeordnet und belaufen sich voraussichtlich auf 5.000 € (Waldanteil).

Der jährliche Unterhaltungsansatz u.a. für das Mietshaus beträgt 1.000 € und der Ansatz für die Gebäude- und Elementarversicherung des Mietshauses sowie des Jagdhauses 1.050 €.

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 2.950 € / 2.990 € wird im Rahmen der sog. internen Leistungsverrechnung aufgeteilt.

Produkt 2810: Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Unter diesem Produkt sind Haushaltsmittel in Höhe von 1.200 € für den Martinsumzug, Nikolausfeier pp. eingestellt.

Die Kirche erhält seit dem Jahr 2015 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 200 €.

Produkt 3650: Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Aufgrund der abgeschlossenen Zweckvereinbarung mit der Ortsgemeinde Pfalzfeld beteiligen sich alle Ortsgemeinden, die dem Kindergartenstandort Pfalzfeld zugeordnet sind, an den nicht gedeckten Kosten. Für Birkheim werden ca. 7.500 € jährlich erwartet. Die Zahlen orientieren sich an den Vorjahreswerten.

Produkt 3660: Einrichtungen der Jugendarbeit

Es sind jährlich 500 € für die Unterhaltung des Spielplatzes vorgesehen. Hinzu kommen 300 € für die Jahresinspektion der Spielgeräte.

Produkt 5110: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

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 Ministerium des Inneren und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz verbleibt für die Ortsgemeinde ein Eigenanteil von 1.500 €.

Produkt 5225: Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Bei diesem Produkt gibt es lediglich Veranschlagungen im investiven Bereich.

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 4.000 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung sind jährlich 1.000 € vorgesehen (einschließlich Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung). Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 14.000 € für die Umrüstung von 28 Leuchten auf LED eingeplant. Hierfür wird zudem ein Landeszuschuss in Höhe von 2.800 € (20 % von 14.000 €, Ertragskonto 414420) sowie ein Bundeszuschuss in selber Höhe (Ertragskonto 414410) erwartet.

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 3.500 €.

Produkt 5510: Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen

Für die Unterhaltung der Grünanlagen sind jährlich 1.000 € an Sachkosten für Baumpflegearbeiten u.ä. veranschlagt. Außerdem sind für die Durchführung von Kontrollen der gemeindeeigenen Bäume im Rahmen des Baumkatasters jährlich 200 € eingestellt.

Produkt 5530: Friedhof- und Bestattungswesen

Beim Produkt „Friedhof“ sind die laufenden Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen veranschlagt. Die Grabnutzungsentgelte sind im Finanzhaushalt mit 200 € veranschlagt. Im Ergebnishaushalt erfolgt die Auflösung entsprechend der in der Friedhofssatzung festgesetzten Ruhefrist. Für die Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen (einschließlich Grabaushub) sind 1.000 €/Jahr im Haushaltsplan eingestellt. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 14.000 € für die Sanierung des Friedhofes bereitgestellt.

Produkt 5551: Kommunale Forstwirtschaft

Die Ansätze basieren auf dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024; es ergibt sich ein voraussichtlicher Überschuss von jeweils 520 €.

Die Einnahmen aus der Wildschadensverhütungspauschale betragen jährlich 500 €.

Produkt 5559: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Die anteilige Jagdpacht für die Jagdgenossenschaft Birkheim beläuft sich auf 5.000 €. Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sind jährlich 3.000 € veranschlagt. Der Saldo dieser Positionen wird im Ergebnishaushalt jeweils mit dem entsprechenden Verbindlichkeitskonto gegenüber der Jagdgenossenschaft Birkheim verrechnet.

Produkt 5731: Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um die kontinuierlichen Aufwendungen/Auszahlungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Dem Benutzungsentgelt von 4.000 € stehen für die Bewirtschaftung (Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) 7.800 €, für die Unterhaltung 500 € und für die Reinigung 500 € gegenüber. Es wird mit einem jährlichen Zuschussbedarf (einschließlich Abschreibung), pp. von rd. 11.900 € / 9.190 € gerechnet. Beim Haushaltsjahr 2023 ist dabei zu berücksichtigen, dass der Ansatz für die Unterhaltung um 2.500 € für Renovierungsarbeiten angehoben wird.

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. Der Ortsgemeinderat hat am 14.12.2022 die Anhebung beschlossen, sodass die Einnahmen auf deren Grundlage prognostiziert sind.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	3.000 €	3.520 €	3.520 €
Grundsteuer B	16.700 €	21.360 €	21.360 €
Gewerbesteuer	7.000 €	22.500 €	23.000 €
Hundesteuer	430 €	420 €	420 €
Gesamtsumme	27.130 €	47.800 €	48.300 €

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	66.200 €	75.110 €	78.340 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.400 €	1.410 €	1.470 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	7.400 €	8.740 €	8.390 €
Gesamtsumme	75.000 €	85.260 €	88.200 €

Die Verteilung erfolgt anhand der geltenden Schlüsselzahl, die für die Ortsgemeinde Birkheim beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei 0,0000351 liegt. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 0,000004210. 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 Birkheim 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)	115.295	140.142	24.847
Einwohner (EW) (Hauptsitze; Stand: 30.06. des Vorjahres)	141	141	0
Steuerkraftmesszahl je EW in OG	817,70 €	993,91 €	176,22 €
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)	933,61 €	1.373,33 €	439,72 €
Begrenzung auf Höchstbetrag		1.097,43 €	
Differenz zum Höchstbetrag (STKMZ Ortsgemeinde je EW /Höchstbetrag)	115,91 €	103,52 €	-12,40 €
davon 90 v.H.		93,16 €	
Schlüsselzuweisung A	16.344 €	13.136 €	-3.208 €

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)	70
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag v. 810 €/Einwohner)	56.700 €
Finanzkraftmesszahl (FKMZ) ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	45.984 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./.. FKMZ)	10.716 €
Schlüsselzuweisung B (90 v.H. des Unterschiedsbetrages)	9.644 €

Wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich ist, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Birkheim unter der Ausgleichsmesszahl. Daher erhält die Ortsgemeinde Birkheim eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 9.644 €.

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

Die Belastung stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	118.646,86 €	138.126,83 €	133.060,00 €
zzgl. Schlüsselzuweisungen	15.889,00 €	16.302,00 €	22.780,00 €
Zwischensumme	134.535,86 €	154.428,83 €	155.840,00 €
<i>abzüglich</i>			
Gewerbesteuerumlage	1.882,29 €	3.466,43 €	2.070,00 €
Kreisumlage	59.706,00 €	59.217,00 €	70.890,00 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	41.434,00 €	40.912,00 €	47.650,00 €
Umlagen insgesamt	103.022,29 €	103.595,43 €	120.610,00 €
Saldo	31.513,57 €	50.833,40 €	35.230,00 €

Hinweis: Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftzahlen von der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommens- 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 300 € eingeplant.

Produkt 6260: Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Ortsgemeinde Birkheim ist an dem Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück beteiligt, die Gewinnverteilung wird hier veranschlagt.

INVESTITIONEN

Im Finanzhaushalt sind für das Jahr 2023 Investitionen in Höhe von insgesamt 44.750 € und für das Jahr 2024 in Höhe von insgesamt 83.500 € eingeplant.

An Investitionskostenzuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Kita in Pfalzfeld sind in diesem 20.500 € und im nächsten Jahr 82.000 € vorgesehen. An abschließenden Vermessungskosten sind für das Neubaugebiet in 2023 insgesamt 11.500 € veranschlagt. Für die Neuanlage einer Urnengrabreihe auf dem Friedhof werden 10.000 € eingeplant.

Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 114.000 € in 2023 und in Höhe von 60.000 € in 2024 gegenüber. Diese resultieren aus den Verkauf von Baugrundstücken sowie aus Erschließungsbeiträgen.

Nähere Erläuterungen finden Sie bei der Investitionsübersicht.

Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Grabnutzungsentgelte und den genannten Investitionen ergibt sich für 2023 ein

Finanzmittelüberschuss (F34) in Höhe von 64.700 € und für 2024 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 13.700 €. Um diese beiden Beträge werden sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Birkheim erhöhen (Zunahme des Zahlungsmittelbestandes). Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel beträgt per 31.12.2023 375.467,88 € und per 31.12.2024 389.167,88 €.

Investitionskredite bestehen derzeit nicht und eine Neuaufnahme ist im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

E. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

Die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse weist mit Ausnahme des Jahres 2022 ausschließlich positive Beträge aus. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2018 bis 2021 und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen.

Die Entwicklung der Finanzdaten sieht trotz der anstehenden und bereits durchgeführten Investitionen insgesamt positiv aus. Über den gesamten Planungszeitraum (2018-2026) betrachtet weisen die Finanzmittel einen positiven Betrag aus. Insbesondere bleibt hier zu erwähnen, dass die Ortsgemeinde schuldenfrei ist.

Neben dem Investitionskostenzuschuss für den Kindergarten in Pfalzfeld plant die Ortsgemeinde Birkheim in diesem Jahr die Neuanlage einer Urnengrabreihe auf dem Friedhof sowie die endgültige Vermessung des Neubaugebietes „Auf den Gärten“. Diese geplanten Investitionen werden, aufgrund des hohen Bestandes an liquiden Mitteln, ohne eine Kreditaufnahme realisiert werden können.

Das Haushaltsrundschreiben des Innenministeriums führt zu den allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus, dass aufgrund der Corona-Pandemie die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung erlebt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkheim

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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	118.646,86	102.130,00	133.060,00	136.500,00	141.150,00	144.880,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.054,30	3.000,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	16.760,57	16.700,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	19.629,66	7.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.201,32	66.200,00	75.110,00	78.340,00	81.920,00	84.910,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.551,49	1.400,00	1.410,00	1.470,00	1.510,00	1.540,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	335,00	430,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	7.114,52	7.400,00	8.740,00	8.390,00	8.920,00	9.130,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.185,87	45.630,00	55.360,00	58.370,00	55.320,00	51.180,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	15.889,00	15.800,00	13.140,00	21.750,00	18.700,00	14.560,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	7,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.632,83		2.800,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.333,00	15.000,00	17.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.177,41	8.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	46,19					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.100,44	6.830,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.013,01	5.850,00	6.110,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	300,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.557,12	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	155,89	150,00	160,00	150,00	150,00	150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.621,09	46.100,00	55.640,00	55.640,00	55.640,00	55.640,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52.847,28	17.500,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	74.307,92	24.100,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	4.465,89	4.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkheim

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.500,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	7.452,63	4.470,00	20.410,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.667,00					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	3.314,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			15.900,00			
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	471,00	470,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.919,46	204.180,00	274.080,00	261.120,00	262.720,00	262.310,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.416,94	9.570,00	9.680,00	9.840,00	10.000,00	10.170,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	3.732,00	4.450,00	3.740,00	3.810,00	3.890,00	3.970,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	145,18		630,00	640,00	660,00	670,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		1.020,00	1.250,00	1.280,00	1.300,00	1.330,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			40,00	40,00	40,00	40,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		20,00	320,00	330,00	330,00	340,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	378,12	390,00	210,00	210,00	220,00	220,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		80,00				
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.311,00	1.500,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,64	230,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.836,00	1.880,00	1.840,00	1.880,00	1.910,00	1.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.528,51	51.680,00	99.790,00	69.090,00	68.530,00	68.530,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	10.324,72	20.000,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.770,09	5.850,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	530,76	1.200,00	2.560,00	2.560,00	2.000,00	2.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.713,74	3.500,00	20.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkheim

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.694,06	4.750,00	19.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	119,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	188,42	800,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.504,95	1.630,00				
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.682,55	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen	24.067,69	23.410,00	16.970,00	16.960,00	16.760,00	15.340,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.129,03	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.573,14	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.880,57	13.410,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	191,76	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	2.379,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	990,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			130,00	130,00	130,00	130,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.914,19	1.720,00	1.910,00	1.900,00	1.700,00	1.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.244,20	114.880,00	128.990,00	128.310,00	129.110,00	129.520,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.350,02	3.700,00				
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.898,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkheim

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	773,00	780,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.882,29	700,00	2.070,00	2.120,00	2.160,00	2.210,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	59.706,00	60.000,00	70.890,00	70.450,00	70.610,00	70.820,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	41.434,00	42.000,00	47.650,00	47.360,00	47.460,00	47.610,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.211,32	15.660,00	19.980,00	12.480,00	12.480,00	19.580,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5,25					
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	660,00	660,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	208,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		500,00				5.000,00
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			5.000,00			
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	192,33	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	490,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	282,27	370,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.799,13	1.800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	516,84	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	162,61	150,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkheim

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	7,59	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	224,60	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.090,64	1.820,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.752,00					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	4.249,07	4.680,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	314,19	320,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	300,00	400,00	2.500,00	400,00	400,00	2.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	908,74	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.468,66	215.200,00	275.410,00	236.680,00	236.880,00	243.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.450,80	- 11.020,00	- 1.330,00	24.440,00	25.840,00	19.170,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.793,89	1.410,00	1.490,00	1.570,00	1.340,00	1.400,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	169,09	10,00	300,00	300,00		
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.716,80	1.400,00	1.190,00	1.270,00	1.340,00	1.400,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 92,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	459,81	300,00			300,00	300,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	447,81	300,00			300,00	300,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.334,08	1.110,00	1.490,00	1.570,00	1.040,00	1.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	103.784,88	- 9.910,00	160,00	26.010,00	26.880,00	20.270,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>103.784,88</u>	<u>- 9.910,00</u>	<u>160,00</u>	<u>26.010,00</u>	<u>26.880,00</u>	<u>20.270,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkheim

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.015,02	7.030,00	- 4.750,00	37.000,00	37.670,00	29.640,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.853,81					
	681900 Investitionszuwendungen - Sonstige	1.853,81					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	47.200,00	47.200,00	200,00	200,00	200,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		47.000,00	47.000,00			
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		90.000,00	67.000,00	60.000,00		
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90.000,00	67.000,00	60.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053,81	137.200,00	114.200,00	60.200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.500,00	82.000,00		
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.500,00	82.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.853,81	120.000,00	24.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000,00	120.000,00	21.500,00			
	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	1.853,81		2.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.853,81	120.000,00	44.750,00	83.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.800,00	17.200,00	69.450,00	- 23.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.215,02	24.230,00	64.700,00	13.700,00	36.370,00	28.340,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 47.215,02	- 24.230,00	- 64.700,00	- 13.700,00	- 36.370,00	- 28.340,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 47.215,02	- 24.230,00	- 64.700,00	- 13.700,00	- 36.370,00	- 28.340,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	167,68					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkheim

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 47.047,34	- 24.230,00	- 64.700,00	- 13.700,00	- 36.370,00	- 28.340,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.382,70	24.230,00	64.700,00	13.700,00	36.370,00	28.340,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	75.015,02	7.030,00	- 4.750,00	37.000,00	37.670,00	29.640,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | - Allgemeines -

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2622	Förderung der Musikpflege
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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 Birkheim

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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	24.289,87	29.830,00	32.580,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.632,83		2.800,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.333,00	15.000,00	17.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.177,41	8.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	46,19					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.100,44	6.830,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.013,01	5.850,00	6.110,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	300,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.557,12	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	155,89	150,00	160,00	150,00	150,00	150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.621,09	46.100,00	55.640,00	55.640,00	55.640,00	55.640,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52.847,28	17.500,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	74.307,92	24.100,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	4.465,89	4.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.500,00			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.500,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	7.452,63	4.470,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.667,00					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	3.314,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	471,00	470,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.376,60	86.250,00	102.340,00	93.230,00	93.230,00	93.230,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.416,94	9.570,00	9.680,00	9.840,00	10.000,00	10.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkheim

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	3.732,00	4.450,00	3.740,00	3.810,00	3.890,00	3.970,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	145,18		630,00	640,00	660,00	670,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		1.020,00	1.250,00	1.280,00	1.300,00	1.330,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			40,00	40,00	40,00	40,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		20,00	320,00	330,00	330,00	340,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	378,12	390,00	210,00	210,00	220,00	220,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		80,00				
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.311,00	1.500,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,64	230,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.836,00	1.880,00	1.840,00	1.880,00	1.910,00	1.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.528,51	51.680,00	99.790,00	69.090,00	68.530,00	68.530,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	10.324,72	20.000,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.770,09	5.850,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	530,76	1.200,00	2.560,00	2.560,00	2.000,00	2.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.713,74	3.500,00	20.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.694,06	4.750,00	19.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	119,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	188,42	800,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkheim

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.504,95	1.630,00				
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.682,55	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen	24.067,69	23.410,00	16.970,00	16.960,00	16.760,00	15.340,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.129,03	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.573,14	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.880,57	13.410,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	191,76	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	2.379,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	990,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			130,00	130,00	130,00	130,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.914,19	1.720,00	1.910,00	1.900,00	1.700,00	1.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.221,91	12.180,00	8.380,00	8.380,00	8.880,00	8.880,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.350,02	3.700,00				
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.898,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	773,00	780,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.459,32	15.660,00	19.980,00	12.480,00	12.480,00	19.580,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5,25					
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	660,00	660,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkheim

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	208,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		500,00				5.000,00
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			5.000,00			
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	192,33	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	490,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	282,27	370,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.799,13	1.800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	516,84	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	162,61	150,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	7,59	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	224,60	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.090,64	1.820,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	4.249,07	4.680,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	314,19	320,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	300,00	400,00	2.500,00	400,00	400,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkheim

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	908,74	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.694,37	112.500,00	154.800,00	116.750,00	116.650,00	122.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.682,23	- 26.250,00	- 52.460,00	- 23.520,00	- 23.420,00	- 29.270,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	74.682,23	- 26.250,00	- 52.460,00	- 23.520,00	- 23.420,00	- 29.270,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>74.682,23</u>	<u>- 26.250,00</u>	<u>- 52.460,00</u>	<u>- 23.520,00</u>	<u>- 23.420,00</u>	<u>- 29.270,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.286,13	- 9.310,00	- 41.470,00	- 12.530,00	- 12.630,00	- 19.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.853,81					
	681900 Investitionszuwendungen - Sonstige	1.853,81					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	47.200,00	47.200,00	200,00	200,00	200,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		47.000,00	47.000,00			
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		90.000,00	67.000,00	60.000,00		
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90.000,00	67.000,00	60.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053,81	137.200,00	114.200,00	60.200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.500,00	82.000,00		
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.500,00	82.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.853,81	120.000,00	24.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000,00	120.000,00	21.500,00			
	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	1.853,81		2.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkheim

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.853,81	120.000,00	44.750,00	83.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.800,00	17.200,00	69.450,00	- 23.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>18.486,13</u>	<u>7.890,00</u>	<u>27.980,00</u>	<u>- 35.830,00</u>	<u>- 13.930,00</u>	<u>- 21.200,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkheim

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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	118.646,86	102.130,00	133.060,00	136.500,00	141.150,00	144.880,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.054,30	3.000,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	16.760,57	16.700,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	19.629,66	7.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.201,32	66.200,00	75.110,00	78.340,00	81.920,00	84.910,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.551,49	1.400,00	1.410,00	1.470,00	1.510,00	1.540,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	335,00	430,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	7.114,52	7.400,00	8.740,00	8.390,00	8.920,00	9.130,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.896,00	15.800,00	22.780,00	31.390,00	28.340,00	24.200,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	15.889,00	15.800,00	13.140,00	21.750,00	18.700,00	14.560,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	7,00					
E7	Sonstige laufende Erträge			15.900,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			15.900,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.542,86	117.930,00	171.740,00	167.890,00	169.490,00	169.080,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.022,29	102.700,00	120.610,00	119.930,00	120.230,00	120.640,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.882,29	700,00	2.070,00	2.120,00	2.160,00	2.210,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	59.706,00	60.000,00	70.890,00	70.450,00	70.610,00	70.820,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	41.434,00	42.000,00	47.650,00	47.360,00	47.460,00	47.610,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.752,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.752,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.774,29	102.700,00	120.610,00	119.930,00	120.230,00	120.640,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.768,57	15.230,00	51.130,00	47.960,00	49.260,00	48.440,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.793,89	1.410,00	1.490,00	1.570,00	1.340,00	1.400,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	169,09	10,00	300,00	300,00		
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.716,80	1.400,00	1.190,00	1.270,00	1.340,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkheim

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 92,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	459,81	300,00			300,00	300,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	447,81	300,00			300,00	300,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.334,08	1.110,00	1.490,00	1.570,00	1.040,00	1.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	29.102,65	16.340,00	52.620,00	49.530,00	50.300,00	49.540,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>29.102,65</u>	<u>16.340,00</u>	<u>52.620,00</u>	<u>49.530,00</u>	<u>50.300,00</u>	<u>49.540,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.728,89	16.340,00	36.720,00	49.530,00	50.300,00	49.540,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>28.728,89</u>	<u>16.340,00</u>	<u>36.720,00</u>	<u>49.530,00</u>	<u>50.300,00</u>	<u>49.540,00</u>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 2 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.690,64	500,00	500,00	500,00	500,00		23.690,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.690,64	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 21.690,64

Erläuterungen 3660-082900-2-6: Sockelbetrag für die Anschaffung von Spielgeräten

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 16 Investitionskostenzuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Kita in Pfalzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.500,00	82.000,00				102.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.500,00	- 82.000,00				- 102.500,00

Erläuterungen 3660-013000-16-8: Im Haushaltsjahr 2023 ist voraussichtlich mit Planungskosten für die Sanierung und Erweiterung der Kita in Pfalzfeld zu rechnen. Aus diesem Grund werden an Investitionskostenzuschuss seitens der Ortsgemeinde Birkheim vorsorglich 20.500 € bereitgestellt. Damit nicht zwingend ein Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 verabschiedet werden muss, werden für die Umsetzung der Maßnahme weitere 82.000 € bereitgestellt.

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 13 Verkauf von unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	67.000,00	60.000,00			60.000,00	277.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	67.000,00	60.000,00			60.000,00	277.000,00

Erläuterungen 5225-143200-13-1: Verkauf Baugrundstücke Neubaugebiet
2023: 1 Platz, 2024: 1 Platz, später: 1 Platz

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 11 Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.420,45	11.500,00					226.920,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.420,45	- 11.500,00					- 226.920,45

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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

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

Erläuterungen 5411-096300-11-2: 2023: Vermessungskosten 11.500 €;

Kostenschätzung Straßenbau NBG: 200.000
130.000: 2/3 in 2021; 70.000: 1/3 in 2022, +10.000 € in 2021 für DSL-Leitung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 14 Erschließungsbeiträge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,00	47.000,00					124.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,00	47.000,00					124.000,00

Erläuterungen 5411-233200-14-2: Erschließungsbeiträge NBG, 77.000 €
40 % in 2022, 60 % in 2023

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 17 Neuanlage Urnengrabreihe

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

Erläuterungen 5530-096300-17-2: Für die Neuanlage einer Urnengrabreihe werden 10.000 € eingeplant.

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Maßnahme: 2 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.332,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.332,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.332,05	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 7.332,05

Erläuterungen 5731-082900-2-6: Sockelbetrag für investive Anschaffungen im Gemeindehaus

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Maßnahme: 15 Anschaffung Mülltonnenbox

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.250,00					1.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.250,00					- 1.250,00

Erläuterungen 5731-082900-15-6: Anschaffung einer Mülltonnenbox

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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		
Summe Einzahlungen 1 - Allgemeines -:	171.000,00	114.000,00	60.000,00			60.000,00	405.000,00
Summe Auszahlungen 1 - Allgemeines -:	242.443,14	44.750,00	83.500,00	1.500,00	1.500,00		373.693,14
Saldo Gesamt 1 - Allgemeines -:	- 71.443,14	69.250,00	- 23.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	60.000,00	31.306,86

Summe Einzahlungen Gesamt:	171.000,00	114.000,00	60.000,00			60.000,00	405.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	242.443,14	44.750,00	83.500,00	1.500,00	1.500,00		373.693,14
Saldo Gesamt:	- 71.443,14	69.250,00	- 23.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	60.000,00	31.306,86

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- 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							
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,050	0,050	0,060	0,070	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>0,050</i>	<i>0,050</i>	<i>0,060</i>	<i>0,070</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,050	0,050	0,060	0,070	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,050	0,050	0,060	0,070	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,050	0,050	0,060	0,070	

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

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	75.015,00	7.030,00	- 4.750,00	37.000,00	37.670,00	29.640,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	75.015,00	7.030,00	- 4.750,00	37.000,00	37.670,00	29.640,00
	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	75.015,00	7.030,00	- 4.750,00	37.000,00	37.670,00	29.640,00

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**

16 Birkheim

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 Birkheim			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	18.408,64 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	6.856,01 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	28.398,16 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	103.784,88 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-9.910,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	160,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		147.697,69 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	26.010,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	26.880,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.270,00 €
11	Summe		220.857,69 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Birkheim				
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	28.398,16 €	993.277,91 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	103.784,88 €	1.097.062,79 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-9.910,00 €	1.087.152,79 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	160,00 €	1.087.312,79 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	26.010,00 €	1.113.322,79 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	26.880,00 €	1.140.202,79 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	20.270,00 €	1.160.472,79 €

Ortsgemeinde Birkheim

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	41.744,79	0,00	41.744,79		
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	27.181,42	0,00	27.181,42		
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	10.809,71	0,00	10.809,71		
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	75.015,02	0,00	75.015,02		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	7.030,00	0,00	7.030,00		
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-4.750,00	0,00	-4.750,00		
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		157.030,94	0,00	157.030,94		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	37.000,00	0,00	37.000,00		
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	37.670,00	0,00	37.670,00		
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	29.640,00	0,00	29.640,00		
11	Summe		261.340,94	0,00	261.340,94		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2023/2024

16 Birkheim

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
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	1.178.348,72	1.184.134,84
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	28.310,95	27.181,92
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	28.310,95	27.181,92
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	1.136.993,83	1.143.908,98
1.2.1.	Wald, Forsten	506.323,50	506.323,50
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.900,25	15.900,25
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.017,62	185.252,72
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	382.735,71	368.881,30
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.060,46	10.655,30
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.535,84	23.475,46
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.420,45	33.420,45
1.3.	Finanzanlagen	13.043,94	13.043,94
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	993.277,91	1.097.062,79
1.1.	Kapitalrücklage	964.879,75	993.277,91
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28.398,16	103.784,88
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	345.065,62	338.057,98
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		3.752,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	342.833,20	332.029,45
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	196.762,59	191.515,96
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.070,61	140.513,49
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.232,42	2.276,53
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	23.104,00	30.026,17
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.991,00	21.831,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.113,00	8.195,17
4.	Verbindlichkeiten	95.383,82	99.837,61
4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.043,94	13.043,94
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	277.984,90	380.367,23
2.1.	Vorräte	18.888,44	22.555,44
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	18.888,44	22.555,44
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	259.096,46	357.811,79
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.300,19	8.206,56
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.360,46	54.704,41
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	247.435,81	294.900,82
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	Betragsangaben in EUR		
		2.250,26	1.388,00
		93.133,56	98.449,61
		93.133,56	98.449,61

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Birkheim

lfd. Nr.	Zweckverband Körperschaft	31.12.2021	
		v. H. -Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	0,7072	12.276,89 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	1,8236	767,05 €
			13.043,94 €

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	
E7 Sonstige laufende Erträge	471,00	470,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	471,00	470,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	471,00	470,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.416,94	8.330,00	8.110,00	8.230,00	8.370,00	8.500,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	3.732,00	4.450,00	3.740,00	3.810,00	3.890,00	3.970,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	145,18		630,00	640,00	660,00	670,00	
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			40,00	40,00	40,00	40,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	378,12	390,00	210,00	210,00	220,00	220,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		80,00					
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.311,00	1.500,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,64	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.836,00	1.880,00	1.840,00	1.880,00	1.910,00	1.950,00	
E11 Abschreibungen	554,88	560,00	560,00	560,00	430,00	420,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	417,48	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	137,40	140,00	140,00	140,00	10,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.176,69	4.330,00	5.790,00	3.290,00	3.290,00	5.390,00	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5,25						
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	660,00	660,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	192,33	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	282,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	516,84	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	80,41	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	7,59	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	84,92	90,00	110,00	110,00	110,00	110,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	300,00	400,00	2.500,00	400,00	400,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.148,51	13.220,00	14.460,00	12.080,00	12.090,00	14.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.677,51	- 12.750,00	- 13.950,00	- 11.570,00	- 11.580,00	- 13.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.677,51	- 12.750,00	- 13.950,00	- 11.570,00	- 11.580,00	- 13.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.677,51	- 12.750,00	- 13.950,00	- 11.570,00	- 11.580,00	- 13.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.267,38	- 11.160,00	- 12.280,00	- 9.900,00	- 10.040,00	- 12.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.267,38	- 11.160,00	- 12.280,00	- 9.900,00	- 10.040,00	- 12.270,00
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)	- 8.267,38	- 11.160,00	- 12.280,00	- 9.900,00	- 10.040,00	- 12.270,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	141	144	141	141	141	141
03 Aufwand [EUR]	10.148,51	13.220,00	14.460,00	12.080,00	12.090,00	14.310,00
04 Ertrag [EUR]	471,00	470,00	510,00	510,00	510,00	510,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Saldo je Einwohner	- 68,63	- 88,54	- 98,94	- 82,06	- 82,13	- 97,87
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	8.291,24	8.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.291,24	8.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.739,55	17.000,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.273,66	12.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	4.465,89	4.500,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.030,79	25.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187,33	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.579,86	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	607,47	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	2.642,28	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	1.250,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	263,28	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	2.379,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	990,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.220,40	1.210,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	809,78	800,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	160,65	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	249,97	250,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.050,01	5.750,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	5.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.980,78	19.250,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	17.930,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	16.980,78	19.250,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	17.930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.980,78	19.250,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	17.930,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.891,46	21.890,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.891,46	21.890,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	167,68					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

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	167,68					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	167,68					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	335,36					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.891,46	21.890,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	6.050,01	5.750,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	5.270,00
02 Ertrag [EUR]	23.030,79	25.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
03 Einwohner [Einw.]	141	144	141	141	141	141

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	120,43	133,68	117,30	117,30	117,30	127,16
001						

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.240,00	1.570,00	1.610,00	1.630,00	1.670,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.020,00	1.250,00	1.280,00	1.300,00	1.330,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20,00	320,00	330,00	330,00	340,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,22	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	119,22	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	126,24	130,00	130,00	130,00	130,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	126,24	130,00	130,00	130,00	130,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245,46	2.620,00	2.950,00	2.990,00	3.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245,46	- 2.620,00	- 2.950,00	- 2.990,00	- 3.010,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 245,46	- 2.620,00	- 2.950,00	- 2.990,00	- 3.010,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	245,46	2.620,00	2.950,00	2.990,00	3.010,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	126,24	130,00	130,00	130,00	130,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	126,24	130,00	130,00	130,00	130,00
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 1143 Bauhof:

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)	126,24	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

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					
<u>E23</u>	<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	- 47.382,70	- 24.230,00	- 64.700,00	- 13.700,00	- 36.370,00	- 28.340,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	- 47.382,70	- 24.230,00	- 64.700,00	- 13.700,00	- 36.370,00	- 28.340,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	- 47.382,70	- 24.230,00	- 64.700,00	- 13.700,00	- 36.370,00	- 28.340,00
F43	47.382,70	24.230,00	64.700,00	13.700,00	36.370,00	28.340,00
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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	908,74	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	908,74	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.108,74	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.108,74	- 1.200,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.108,74	- 1.200,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.108,74	- 1.200,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 704,04	- 1.200,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 704,04	- 1.200,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
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)	- 704,04	- 1.200,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

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]	1.108,74	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	141	144	141	141	141	141	141

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	- 7,86	- 8,33	- 9,93	- 9,93	- 9,93	- 9,93
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						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.898,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.898,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.898,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.898,89	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.898,89	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.898,89	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.898,89	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.898,89	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 8.898,89	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00

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]	8.898,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einwohner [Einw.]	141	144	141	141	141	141

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	- 63,11	- 52,08	- 53,19	- 53,19	- 56,74	- 56,74
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	409,24	90,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	46,19						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	363,05	90,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409,24	90,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	428,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.395,33	1.190,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.395,33	1.190,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	208,25	300,00	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	208,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.031,80	1.990,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.622,56	- 1.900,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.622,56	- 1.900,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 134,61	- 80,00	- 1.620,00	- 1.640,00	- 1.650,00	- 1.670,00	- 1.670,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.757,17	- 1.980,00	- 3.430,00	- 3.450,00	- 3.460,00	- 3.480,00	- 3.480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 921,99	- 880,00	- 2.420,00	- 2.440,00	- 2.450,00	- 2.470,00	- 2.470,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.853,81						
681900 Investitionszuwendungen - Sonstige	1.853,81						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853,81						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.500,00	82.000,00			
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.500,00	82.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.853,81		500,00	500,00	500,00	500,00	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	1.853,81		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853,81		21.000,00	82.500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 21.000,00	- 82.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 921,99	- 880,00	- 23.420,00	- 84.940,00	- 2.950,00	- 2.970,00
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)	- 921,99	- 880,00	- 2.420,00	- 2.440,00	- 2.450,00	- 2.470,00

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

2 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR						
	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	500	500	500	500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500	- 500	- 500	- 500		

16 Investitionskostenzuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Kita in Pfalzfeld

	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	20.500	82.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.500	- 82.000				

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	2.166,41	2.070,00	3.800,00	3.820,00	3.830,00	3.850,00
02 Ertrag [EUR]	409,24	90,00	370,00	370,00	370,00	370,00
03 Einwohner [Einw.]	141	144	141	141	141	141

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 12,46	- 13,75	- 24,33	- 24,47	- 24,54	- 24,68
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>		500,00 500,00	5.000,00			5.000,00 5.000,00
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		500,00	5.000,00			5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 1.500,00			- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 1.500,00			- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500,00	- 1.500,00			- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 1.500,00			- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 500,00	- 1.500,00			- 5.000,00
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)		- 500,00	- 1.500,00			- 5.000,00

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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.]	141	144	141	141	141	141

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	0,00	- 3,47	- 10,64	0,00	0,00	- 35,46
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	1.836,93	1.840,00	7.440,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			2.800,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.800,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.836,93	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.557,12	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.557,12	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.314,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	3.314,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.708,68	11.040,00	16.640,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.116,09	3.880,00	21.110,00	7.110,00	6.550,00	6.550,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	530,76	1.200,00	2.560,00	2.560,00	2.000,00	2.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	943,13	1.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	137,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.504,95	1.630,00				
E11	Abschreibungen	8.215,24	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	711,55	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	428,28	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.075,41	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.331,33	11.640,00	28.870,00	14.870,00	14.310,00	14.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.622,65	- 600,00	- 12.230,00	- 3.830,00	- 3.270,00	- 3.270,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.622,65	- 600,00	- 12.230,00	- 3.830,00	- 3.270,00	- 3.270,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.622,65	- 620,00	- 12.230,00	- 3.830,00	- 3.270,00	- 3.270,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.224,25	100,00	- 11.510,00	- 3.110,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		47.000,00	47.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		47.000,00	47.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		47.000,00	47.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.000,00	120.000,00	11.500,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000,00	120.000,00	11.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	120.000,00	11.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000,00	- 73.000,00	35.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.224,25	- 72.900,00	23.990,00	- 3.110,00	- 2.550,00	- 2.550,00
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)	- 1.224,25	100,00	- 11.510,00	- 3.110,00	- 2.550,00	- 2.550,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

11 Neubaugelbiet						
	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	11.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.500					

14 Erschließungsbeiträge						
	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	47.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000					

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	12.331,33	11.660,00	28.870,00	14.870,00	14.310,00	14.310,00
02 Ertrag [EUR]	10.708,68	11.040,00	16.640,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
03 Einwohner [Einw.]	141	144	141	141	141	141
06 Fläche Gemeindestraßen [qm]	1.953,70	1.953,70	1.953,70	1.953,70	1.953,70	1.953,70

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 11,51	- 4,31	- 86,74	- 27,16	- 23,19	- 23,19
002						
02 Saldo je laufender Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand je Quadratmeter	0,83	0,32	6,26	1,96	1,67	1,67
001						

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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	446,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	26,16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26,16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472,62	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 472,62	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 472,62	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 47,51	- 780,00	- 570,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00	- 590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 520,13	- 2.010,00	- 1.800,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 493,97	- 1.980,00	- 1.770,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 493,97	- 1.980,00	- 1.770,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.790,00
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)	- 493,97	- 1.980,00	- 1.770,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.790,00

Auswertung Grundzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	520,13	2.010,00	1.800,00	1.810,00	1.810,00	1.820,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	141	144	141	141	141	141

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	- 3,69	- 13,96	- 12,77	- 12,84	- 12,84	- 12,91
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	227,40	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	227,40	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,89	650,00	910,00	900,00	900,00	900,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	300,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	155,89	150,00	160,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	683,29	880,00	1.140,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,05	900,00	15.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	227,66	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	877,42	600,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	758,28	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	566,52	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	191,76	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	82,20	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	82,20		80,00	80,00	80,00	80,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		80,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.957,53	1.740,00	16.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.274,24	- 860,00	- 15.050,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.274,24	- 860,00	- 15.050,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63,34	- 1.490,00	- 760,00	- 770,00	- 780,00	- 790,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.337,58	- 2.350,00	- 15.810,00	- 1.830,00	- 1.840,00	- 1.850,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 926,44	- 1.970,00	- 15.440,00	- 1.450,00	- 1.460,00	- 1.470,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	200,00	- 9.800,00	200,00	200,00	200,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 726,44	- 1.770,00	- 25.240,00	- 1.250,00	- 1.260,00	- 1.270,00
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)	- 926,44	- 1.970,00	- 15.440,00	- 1.450,00	- 1.460,00	- 1.470,00

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

17 Neuanlage Urnengrabreihe	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		10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	2.020,87	3.230,00	16.950,00	2.960,00	2.970,00	2.980,00
02 Ertrag [EUR]	683,29	880,00	1.140,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
03 Einwohner [Einw.]	141	144	141	141	141	141
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	- 9,49	- 16,32	- 112,13	- 12,98	- 13,05	- 13,12
001						
02 Saldo je Sterbefall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

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	12.239,00	18.380,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.632,83						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.333,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.886,17						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.387,00	3.380,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.347,28	17.900,00	31.690,00	31.690,00	31.690,00	31.690,00	31.690,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52.847,28	17.500,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	500,00	400,00					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.667,00						
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.667,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.253,28	36.280,00	46.690,00	46.690,00	46.690,00	46.690,00	46.690,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.007,27	33.250,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	10.324,72	20.000,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.682,55	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	6.779,00	6.760,00					
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.779,00	6.760,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.123,02	4.480,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.350,02	3.700,00					
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	773,00	780,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.133,89	1.790,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	63,95	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.005,72	1.650,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	64,22	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.043,18	46.280,00	46.170,00	46.170,00	46.170,00	46.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.210,10	- 10.000,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	32.210,10	- 10.000,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	32.210,10	- 10.000,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.751,54	- 6.620,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	44.751,54	- 6.620,00	520,00	520,00	520,00	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)	44.751,54	- 6.620,00	520,00	520,00	520,00	520,00

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	37.043,18	46.280,00	46.170,00	46.170,00	46.170,00	46.170,00
02 Ertrag [EUR]	69.253,28	36.280,00	46.690,00	46.690,00	46.690,00	46.690,00
03 Einwohner [Einw.]	141	144	141	141	141	141
04 reduzierte Holzbodenfläche [ha]	80	80	80	80	80	80

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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
02 Saldo je Hektar red. Holzbodenfläche	402,63	- 125,00	6,50	6,50	6,50	6,50
001						

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	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	60.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,93	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	750,93	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.249,07	4.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		70,00					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	4.249,07	4.680,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	7.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.000,00	250,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	55.000,00	250,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 250,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	55.000,00						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.000,00	4.680,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.000,00	4.680,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)	5.000,00	4.680,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Aufwand [EUR]	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Ertrag [EUR]	60.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Einwohner [Einw.]	141	144	141	141	141	141

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
02 Saldo je lfd. Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.286,06	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.286,06	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,26	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.534,26	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.820,32	4.990,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355,94	6.500,00	11.780,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.962,57	4.500,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	354,17	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39,20	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	3.570,28	3.580,00	3.710,00	3.700,00	3.630,00	3.610,00	3.610,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.315,06	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	255,22	260,00	260,00	250,00	180,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.480,08	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	490,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	989,35	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.406,30	11.580,00	17.190,00	14.480,00	14.410,00	14.390,00	14.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.585,98	- 6.590,00	- 11.900,00	- 9.190,00	- 9.120,00	- 9.100,00	- 9.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.585,98	- 6.590,00	- 11.900,00	- 9.190,00	- 9.120,00	- 9.100,00	- 9.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.585,98	- 6.590,00	- 11.900,00	- 9.190,00	- 9.120,00	- 9.100,00	- 9.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.046,15	- 4.300,00	- 9.480,00	- 6.780,00	- 6.780,00	- 6.780,00	- 6.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

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			2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.250,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.046,15	- 4.300,00	- 11.730,00	- 7.780,00	- 7.780,00	- 7.780,00
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)	- 3.046,15	- 4.300,00	- 9.480,00	- 6.780,00	- 6.780,00	- 6.780,00

Maßnahmen 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

2 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR

	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	

15 Anschaffung Mülltonnenbox

	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	1.250				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.250				

Auswertung Grundzahlen 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	9.406,30	11.580,00	17.190,00	14.480,00	14.410,00	14.390,00
02 Ertrag [EUR]	4.820,32	4.990,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
03 Einwohner [Einw.]	141	144	141	141	141	141

Auswertung Kennzahlen 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 32,52	- 45,76	- 84,40	- 65,18	- 64,68	- 64,54
001						

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	118.646,86	102.130,00	133.060,00	136.500,00	141.150,00	144.880,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.054,30	3.000,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	16.760,57	16.700,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00	
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	19.629,66	7.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.201,32	66.200,00	75.110,00	78.340,00	81.920,00	84.910,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.551,49	1.400,00	1.410,00	1.470,00	1.510,00	1.540,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	335,00	430,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	7.114,52	7.400,00	8.740,00	8.390,00	8.920,00	9.130,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.896,00	15.800,00	22.780,00	31.390,00	28.340,00	24.200,00	
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	15.889,00	15.800,00	13.140,00	21.750,00	18.700,00	14.560,00	
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	7,00						
E7 Sonstige laufende Erträge			15.900,00	15.900,00			
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			15.900,00	15.900,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.542,86	117.930,00	171.740,00	167.890,00	169.490,00	169.080,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.022,29	102.700,00	120.610,00	119.930,00	120.230,00	120.640,00	
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.882,29	700,00	2.070,00	2.120,00	2.160,00	2.210,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	59.706,00	60.000,00	70.890,00	70.450,00	70.610,00	70.820,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	41.434,00	42.000,00	47.650,00	47.360,00	47.460,00	47.610,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.752,00						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.752,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.774,29	102.700,00	120.610,00	119.930,00	120.230,00	120.640,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.768,57	15.230,00	51.130,00	47.960,00	49.260,00	48.440,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	27.768,57	15.230,00	51.130,00	47.960,00	49.260,00	48.440,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.768,57	15.230,00	51.130,00	47.960,00	49.260,00	48.440,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.477,12	15.230,00	35.230,00	47.960,00	49.260,00	48.440,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.477,12	15.230,00	35.230,00	47.960,00	49.260,00	48.440,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

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

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)	27.477,12	15.230,00	35.230,00	47.960,00	49.260,00	48.440,00

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]	106.774,29	102.700,00	120.610,00	119.930,00	120.230,00	120.640,00
02 Ertrag [EUR]	134.542,86	117.930,00	171.740,00	167.890,00	169.490,00	169.080,00
03 Einwohner [Einw.]	141	144	141	141	141	141
04 Realsteuereinnahmen [EUR]	39.444,53	26.700,00	47.380,00	47.880,00	48.380,00	48.880,00
05 Einkommen-, Umsatzsteueranteile, Familienleistungsausgleich [EUR]	78.867,33	75.000,00	85.260,00	88.200,00	92.350,00	95.580,00
06 Umlagezahlungen [EUR]	103.022,29	102.700,00	120.610,00	119.930,00	120.230,00	120.640,00

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	196,94	105,76	362,62	340,14	349,36	343,55
001						
02 Realsteuereinnahmen je Einwohner	279,75	185,42	336,03	339,57	343,12	346,67
002						
03 Einkommensteueranteile u. a. je Einwohner	559,34	520,83	604,68	625,53	654,96	677,87
003						
04 Umlagebelastung je Einwohner	730,65	713,19	855,39	850,57	852,70	855,60
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	77,09	10,00	300,00	300,00	
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	169,09	10,00	300,00	300,00	
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 92,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	459,81	300,00		300,00	300,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	447,81	300,00		300,00	300,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 382,72	- 290,00	300,00	300,00	- 300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 382,72	- 290,00	300,00	300,00	- 300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 382,72	- 290,00	300,00	300,00	- 300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 465,03	- 290,00	300,00	300,00	- 300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 465,03	- 290,00	300,00	300,00	- 300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 465,03	- 290,00	300,00	300,00	- 300,00

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	459,81	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
02 Ertrag [EUR]	77,09	10,00	300,00	300,00	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	1.716,80	1.400,00	1.190,00	1.270,00	1.340,00	1.400,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.716,80	1.400,00	1.190,00	1.270,00	1.340,00	1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.716,80	1.400,00	1.190,00	1.270,00	1.340,00	1.400,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.716,80	1.400,00	1.190,00	1.270,00	1.340,00	1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.716,80</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.190,00</u>	<u>1.270,00</u>	<u>1.340,00</u>	<u>1.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.716,80	1.400,00	1.190,00	1.270,00	1.340,00	1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.716,80	1.400,00	1.190,00	1.270,00	1.340,00	1.400,00
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)	1.716,80	1.400,00	1.190,00	1.270,00	1.340,00	1.400,00

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]	1.716,80	1.400,00	1.190,00	1.270,00	1.340,00	1.400,00

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