

# Ortsgemeinde Hausbay

---



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

# Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung .....	03 - 05
02 Vorbericht .....	06 - 17
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt .....	18 - 23
04 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte .....	24 - 25
05 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt .....	26 - 30
06 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft .....	31 - 32
07 Investitionsübersicht .....	33 - 37
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 2020.....	44 - 46
16 Übersicht über Beteiligungen.....	47
17 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan .....	48
18 Produkthaushaltsbuch .....	49 - 88

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hausbay für die Jahre 2023 und 2024 vom 13.07.2023

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	605.820 €	577.060 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	475.070 €	563.990 €
<b>der Jahresüberschuss auf</b>	<b>130.750 €</b>	<b>13.070 €</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>153.520 €</b>	<b>41.360 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150 €	60.150 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.250 €	188.000 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.100 €</b>	<b>-127.850 €</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>91.580 €</b>	<b>86.490 €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen, wird festgesetzt auf 785.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1. Grundsteuer</b>		
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.
<b>2. Gewerbesteuer</b>	380 v. H.	380 v. H.
<b>3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden</b>		
a) für den ersten Hund	30,00 €	30,00 €
b) für den zweiten Hund	48,00 €	48,00 €
c) für jeden weiteren Hund	60,00 €	60,00 €
d) für den ersten gefährlichen Hund	300,00 €	300,00 €
e) für den zweiten gefährlichen Hund	480,00 €	480,00 €
f) für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 €	600,00 €

## § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt	
per 31.12.2020	2.107.367,02 €
per 31.12.2021 –voraussichtlich-	2.181.013,19 €
per 31.12.2022 –voraussichtlich-	2.185.613,19 €
per 31.12.2023 –voraussichtlich-	2.316.363,19 €

## § 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.

Hausbay, den 13.07.2023

(S)

Thomas Stroschein  
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 28.06.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 24.07.2023 bis Dienstag, 01.08.2023 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstr. 1 in 56281 Emmelshausen, Zimmer 209, öffentlich aus.
3. Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO  
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
  1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
  2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Hausbay 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.

Hausbay, den 13.07.2023

Thomas Stroschein  
Ortsbürgermeister

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hausbay

### 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. HAUSHALTSJAHRE 2021/2022**

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hausbay für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 21.07.2021 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 09.09.2021 in der Ausgabe Nr. 36 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

### ***Abschluss des Haushaltsjahres 2021***

Der Jahresabschluss, welcher noch durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen ist, weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2021
<b>Jahresüberschuss</b> ( <i>Ergebnisrechnung</i> )	73.646,17 €
<b>Finanzmittelüberschuss</b> ( <i>Finanzrechnung</i> )	26.509,10 €
<b>Eigenkapital</b>	2.181.013,19 €
<b>Bilanzsumme</b>	2.939.462,10 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	617.002,17 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung durch den Ortsgemeinderat für das Haushaltsjahr 2021 erfolgen nach der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss.

### ***Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2022***

Der Haushaltsplan sah folgende Eckdaten vor:

<b>Ergebnishaushalt</b>	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	455.710 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	451.110 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (E23)	4.600 €

<b>Finanzhaushalt</b>	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	18.820 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	150 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	308.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.850 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	289.030 €

Bei dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Abnahme der „Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand“ in Höhe von 289.030 €.

**Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt waren in der Planung ausgeglichen!**

### **Tatsächlicher Verlauf 2022:**

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 318.479,75 € und hat sich somit um 299.659,75 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich hierfür sind Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer, beim Holzverkauf sowie aus der Verpachtung von Grundstücken für den Betrieb von Windenergieanlagen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -551,00 € um 307.299,00 € besser aus, als der Plan vorsah. Ein Grund hierfür war u.a. der nicht durchgeführte Erwerb der Waldflächen vom Waldzweckverband „Der Scheid“ in Höhe von 200.000 €.

Rechnet man die Position F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 317.928,75 € ab. Um diesen Betrag nehmen die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hausbay zu (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; F38). Der Bestand des Vorjahres (617.002,17 €) erhöht sich per 31.12.2022 auf 934.930,92 €. Per 31.12.2022 bestehen keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2022 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2023 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2022 erfolgen. Der mit 4.600,00 € geplante Jahresüberschuss wird nach derzeitigem Stand deutlich übertroffen werden.

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



## C. AUSBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2023/2024

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:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	605.820 €	577.060 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	475.070 €	563.990 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	130.750 €	13.070 €

**Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO sowohl im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 ausgeglichen.**

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	153.520 €	41.360 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	150 €	60.150 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	245.250 €	188.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-245.100 €	-127.850 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F34)	-91.580 €	-86.490 €
<i>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.</i>	<i>843.350 €</i>	<i>756.860 €</i>

Die Differenz zwischen den Salden des Ergebnishaushaltes und den ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 22.770 € / 28.290 €. Dieser Betrag beinhaltet die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung

- von Sonderposten aus Zuwendungen (7.230 €/7.230 €)
- von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (10.560 €/10.560 €)
- von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (630 €/630 €)
- bzw. die Reduzierung der Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft- (80 €/90 €)

sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen

- aus der Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen (derzeitiger Ortsbürgermeister, 2.280 €/2.280 €),
- unter Gliederungspunkt E11 des Gesamtergebnis- und Finanzhaushaltes 2023/2024 aufgeführten Abschreibungen (38.990 €/44.520 €).

Die Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Der Finanzmittelfehlbetrag im Jahr 2023 führt in voller Höhe (91.580 €) zur Abnahme des Zahlungsmittelbestandes (F43). Der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende 2023 beläuft sich danach auf rund 843.350 €. Im Jahr 2024 wird ein Fehlbetrag von 86.490 € erwartet, sodass sich der Zahlungsmittelbestand dann auf rund 756.860 € verringern wird.

Tilgungsleistungen sind nicht zu erbringen. Die Ortsgemeinde Hausbay ist schuldenfrei.

**Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.**

**Verpflichtungsermächtigungen** sind im Jahr 2023 in Höhe von 785.000 € veranschlagt. Davon vorgesehen sind 70.000 € für die Erweiterung des Neubaugebietes „Bergstraße“, 700.000 € für die Erschließung des Neubaugebietes „Am Bergweg“, 10.000 € für die Erneuerung des Hauptweges auf dem Friedhof sowie 5.000 € für den Bau der Außenterrasse am Gemeindehaus.

Im Haushaltsplan 2023/2024 werden, durch die stark gestiegenen Gas- und Strompreise, die **Energiekosten** deutlich höher ausfallen, was sich vor allem in den Haushaltsansätzen des Kontos 522100 widerspiegelt. Bei der Veranschlagung wurden die Ergebnisse der Bündelausschreibung herangezogen und die Preisbremse einkalkuliert. Trotz dessen ist mit einer deutlichen Steigerung der Stromkosten, u.a. für die Straßenbeleuchtung, zu rechnen.

Aufgrund der Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes werden die Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 erhöht. Nähere Erläuterungen hierzu erfolgen bei Produkt 6110.

## **C.1 Hinweise zu den Veranschlagungen**

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

Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird erstmals das Produkt „Bauhof“ geplant. Hier werden die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter zu 100 % veranschlagt. Anhand der geführten Rapportzettel werden nach Abschluss des Haushaltsjahres die Aufwendungen des Produktes 1143 auf die Produkte verteilt, bei denen die Gemeindearbeiter tätig waren. Dies erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

### **TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEINES“**

#### **Produkt 1110: Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit**

Unter diesem Produkt sind die Personalaufwendungen der aktuellen Mandatsträger veranschlagt. Die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister wurde mit 2.280 € von der Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim berechnet. Daneben sind hier die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Beigeordnete) angesetzt.

Für die Ausrichtung der Einwohnerversammlung werden jährlich 1.000 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz für Ehrengaben, Repräsentationen und den Seniorentag beträgt 2.500 €. Außerdem sind jährlich 1.000 € als Unterstützung für die Seniorengruppe vorgesehen.

### **Produkt 1142: Liegenschaften**

Auf der Ertrags- bzw. Einnahmenseite sind die von den Landwirten zu zahlende Landpacht, die Pacht für die Windkraftanlagen, die Jagdpacht, die Fischereipacht und Pacht für Altglas- und Kleidercontainer aufgenommen.

Aus der Verpachtung von Grundstücken zur Errichtung von Windkraftanlagen werden Einnahmen in Höhe von rd. 133.000 € jährlich erwartet. Da die Ortsgemeinde Hausbay dem Solidarpakt Windenergie angehört, werden „netto“ 21.000 € an die beteiligten Ortsgemeinden abgeführt. Die Daten basieren auf den momentan vorhandenen Windenergieanlagen.

An Einnahmen aus der Feld- und Landpacht sind 270 € veranschlagt. Hinzu kommen 1.670 € anteilige Erträge der Ortsgemeinde aus der Verpachtung der Jagd- und Fischereibezirke.

Auf der Aufwand- bzw. Auszahlungsseite sind des Weiteren die Mittel für die von der Ortsgemeinde zu zahlenden Abgaben bereitgestellt.

### **Produkt 1143: Bauhof**

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

Der Saldo dieses Querschnittsprodukts in Höhe von 16.700 € / 18.810 € wird im Rahmen der sog. internen Leistungsverrechnung auf die Produkte verteilt, für die vonseiten des Bauhofs Tätigkeiten verrichtet wurden.

### **Produkt 2810: Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen**

Unter diesem Produkt sind Haushaltsmittel für den Martinsumzug etc. in Höhe von 500 € eingestellt.

### **Produkt 3650: Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben**

Zusammen mit den Ortsgemeinden Bickenbach, Lingerhahn und Maisborn ist die Ortsgemeinde Hausbay aufgrund der abgeschlossenen Zweckvereinbarung verpflichtet, sich an den nicht gedeckten Sach- und Personalkosten des katholischen Kindergartens in Lingerhahn zu beteiligen. Für Hausbay werden ca. 12.500 € jährlich erwartet. Hinzu kommen Mietzahlungen in Höhe von rund 2.550 € pro Jahr.

### **Produkt 3660: Einrichtungen der Jugendarbeit**

Es sind jährlich 1.500 € für die Instandhaltung der Spielgeräte vorgesehen. Hinzu kommen 250 € für die jährliche Inspektion der Spielgeräte sowie 100 € für geringfügige Anschaffungen.

### **Produkt 4210: Förderung des Sports**

An Zuschüssen für den Sportverein und die Baybachkicker sind in 2023 Mittel in Höhe von 5.000 € und in 2024 Mittel in Höhe von 10.000 € etatisiert.

### **Produkt 5110: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme**

Es ist geplant, eine Energiesparrichtlinie zu erlassen, wonach Zuschüsse an die Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde Hausbay für den Erwerb von

Haushaltsgeräten mit der höchsten Energieeffizienzklasse (sog. „weiße Waren“) gewährt werden können. Dazu werden jährlich 20.000 € bereitgestellt.

Für die Erstellung der Bebauungspläne für die Neubaugebiete „Am Bergweg“ und „Erweiterung Bergstraße“ werden insgesamt 26.000 € in 2023 veranschlagt.

#### **Produkt 5411: Gemeindestraßen**

Unter diesem Produkt sind die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen für die Gemeindestraßen und deren Beleuchtung enthalten. Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe belaufen sich auf 4.500 €. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind mit 950 € eingestellt. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind jeweils 2.500 € jährlich in den Plänen eingestellt. Hinzu kommen im Jahr 2023 10.000 € und im Jahr 2024 5.000 € für weitere Instandsetzungsmaßnahmen.

Eine weitere Aufwands- bzw. Auszahlungsposition ist die Gebühr für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein. Hierfür sowie für den Kostenanteil an der Außengebietsentwässerung sind 3.900 € in Ansatz zu bringen.

#### **Produkt 5510: Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen**

Für die Umsetzung des Projekts „Hausbay 2.0“ sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 5.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Grünanlagen sind insgesamt rund 1.500 € an Sachkosten pro Jahr eingeplant. Für die Fortführung des Baumkatasters und die Durchführung von Baumkontrollen sind jährlich 600 € vorgesehen.

#### **Produkt 5530: Friedhofs- und Bestattungswesen**

Beim Produkt „Friedhof“ sind die laufenden Einzahlungen / Erträge bzw. Auszahlungen / Aufwendungen veranschlagt. Die Grabnutzungsentgelte sind im Finanzhaushalt mit 150 € veranschlagt. Im Ergebnishaushalt erfolgt die Auflösung entsprechend der in der Friedhofsordnung festgesetzten Ruhefrist. Für die Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen (einschließlich Grabaushub) sind jährlich 800 € im Haushaltsplan eingestellt, ebenso 1.700 € für Strom, Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung.

#### **Produkt 5551: Kommunale Forstwirtschaft**

Die Ansätze basieren auf dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024; es ergibt sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag von 8.210 €.

#### **Produkt 5559: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Die nicht verteilte Jagdpacht beträgt 1.980 € (Feldanteil). Für die Instandhaltung der Wirtschaftswege sind jährlich 2.000 € veranschlagt. Zur Deckung des entstehenden Fehlbetrages wird das Verbindlichkeitskonto gegenüber der Jagdgenossenschaft Hausbay entsprechend reduziert.

#### **Produkt 5731: Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um die kontinuierlichen Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Für Energie, Wasser/Abwasser und Abfallentsorgung stehen 6.550 € bereit. Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung wird für 2023 auf 22.500 € festgesetzt. Diese Mittel stehen für

die Sanierung des Backraums inkl. neuem Fenster (13.000 €), den Dorftreff (3.000 €), den Jugendraum (1.000 €), für neue Heizkörper in der Mietwohnung (2.500 €) sowie für die Planung der Akustikdecke (3.000 €) zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2024 wird dieser Ansatz auf 41.000 € festgesetzt. Diese Mittel stehen für den Abschluss der Sanierung des Backraums (5.000 €), den Dorftreff (3.000 €), den Jugendraum (1.000 €), für den Glasfaseranschluss des Gemeindehauses (2.000 €) sowie für die Montage der Akustikdecke (30.000 €) zur Verfügung. Für Anschaffungen von geringwertigen Geräten im Jugendraum werden 1.000 € jeweils in 2023 und 2024 eingeplant. An Erträgen aus Benutzungsentgelte für das Gemeindehaus werden 1.000 € erwartet.

### **Produkt 5735: Grillhütten**

Für Instandhaltungsarbeiten wie bspw. Baumfällungen und neue Baumpflanzungen sind 10.000 € in 2023 und 15.000 € in 2024 vorgesehen.

### **Produkt 5750: Tourismusförderung**

Hier werden lediglich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie die Abschreibung des Infopunkt „Baybachtal“ veranschlagt.

## **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 am 14.12.2022 veröffentlichten neuen LFAG wurden die Nivellierungssätze für die Realsteuern 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.

Am 15.12.2022 hat der Ortsgemeinderat Hausbay die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

- 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.

Bei den Hundesteuerhebesätzen erfolgte keine Anpassung.

Anhand dessen und der erfolgten Jahreshauptveranlagung werden nachfolgende Einnahmen prognostiziert:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	2.300 €	2.650 €	2.650 €
Grundsteuer B	21.500 €	27.970 €	27.970 €
Gewerbsteuer	140.000 €	200.000 €	210.000 €
Hundsteuer	900 €	1.920 €	1.920 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>164.700 €</b>	<b>232.540 €</b>	<b>242.540 €</b>

Anhand der regionalisierten Steuerschätzung von Mai 2023 und der geltenden Schlüsselzahl wird das Steueraufkommen auf die Gemeinde wie folgt verteilt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.400 €	104.450 €	106.860 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.900 €	16.900 €	17.610 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	9.700 €	11.550 €	11.090 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>115.000 €</b>	<b>132.900 €</b>	<b>135.560 €</b>

Aufgrund der vorgenannten Änderung des LFAG ergeben sich u.a. auch Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen: Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Hausbay 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.

Haushaltsjahr	2022	2023	Veränderung
<b>Steuerkraftmesszahl (STKMZ)</b>	<b>293.641,00 €</b>	<b>207.260,00 €</b>	<b>-86.381,00 €</b>
<b>Einwohner</b> (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	<b>209</b>	<b>222</b>	<b>13</b>
<b>Steuerkraftmesszahl je EW OG Hausbay</b>	<b>1.404,98 €</b>	<b>933,60 €</b>	<b>-471,38 €</b>
<b>Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP</b> (3-Jahresdurchschnitt)	1.189,31 €	1.807,01 €	617,70 €
<b>Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen</b> (2022 = 78,5 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land) (2023 = 76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	<b>933,29 €</b>	<b>1.373,33 €</b>	<b>440,04 €</b>
<b>Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)</b>		<b>1.097,43 €</b>	
<b>Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag</b> Hausbay	<b>471,69 €</b>	<b>-163,83 €</b>	<b>-635,52 €</b>
davon 90% (Ausgleichsquote)		<b>-147,44 €</b>	
<b>Schlüsselzuweisung A</b>	<b>0 €</b>	<b>32.733 €</b>	<b>32.733 €</b>

*Hinweis: Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftzahlen von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich für den Zeitraum des 4. Quartals des Vorjahres (01.10.-31.12.2021) und den ersten drei Quartalen des Vorjahres (01.01.-30.09.2022) zugrunde.*



Weil die Steuerkraftmesszahl/EW der Ortsgemeinde Hausbay unter dem Schwellenwert und dem Höchstbetrag liegt, erhält die Ortsgemeinde Hausbay eine Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 in Höhe von 32.733 €.

Die neu geregelte 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:

<b>Berechnung der Schlüsselzuweisung B</b>	<b>2023</b>
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG): (222 EW x Faktor 0,3)	67
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (17 Kinder x Faktor 2,0)	34
Gesamtansatz:	101
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	810 €
<b>Ausgleichsmesszahl</b> (Gesamtansatz x Grundbetrag)	<b>81.810 €</b>
<b>Finanzkraftmesszahl</b> ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	<b>71.998 €</b>
<b>Unterschiedsbetrag</b> (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	<b>9.812 €</b>
<b>Schlüsselzuweisung B</b> (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	<b>8.831 €</b>

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Hausbay unter der Ausgleichsmesszahl, sodass eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von rd. 8.830 € gewährt wird. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird die Finanzkraftmesszahl voraussichtlich über der Ausgleichsmesszahl liegen, so dass dann keine Schlüsselzuweisung B gewährt wird. Dies führt aufgrund der neu geregelten Finanzausgleichsumlage, die nicht mehr rein nach der Steuerkraftmesszahl errechnet wird, sondern nunmehr von dem Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und der Ausgleichsmesszahl nach abhängt, dazu, dass die Ortsgemeinde Hausbay zukünftig voraussichtlich eine Finanzausgleichsumlage (geschätzt in 2024 in Höhe von 3.260 €) zu entrichten hat.

Nach den bekannten Umlagegrundlagen muss die Ortsgemeinde Hausbay eine Kreisumlage (Hebesatz 46,25 v.H.) im Haushaltsjahr 2023 von 111.000 € zahlen, im Haushaltsjahr 2024 von voraussichtlich 159.610 €. Die Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 27,5 v.H.) und die Sonderumlage für die Grundschulen Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld (Hebesatz 3,91 v.H.) belaufen sich zusammen auf 75.380 € in 2023 und voraussichtlich auf 108.400 € in 2024. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 18.720 € in 2023 und 19.370 € in 2024 veranschlagt.

Nachstehend eine Übersicht über die Umlage der Jahre 2021 bis 2024:

Angaben lt. Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	219.894,34 €	465.552,62 €	365.440,00 €	378.100,00 €
Schlüsselzuweisung A	0,00 €	0,00 €	32.730,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisung B	0,00 €	0,00 €	8.830,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>219.894,34 €</b>	<b>465.552,62 €</b>	<b>407.000,00 €</b>	<b>378.100,00 €</b>
abzüglich				
Gewerbesteuerumlage	7.094,25 €	30.308,12 €	18.720,00 €	19.370,00 €
Kreisumlage	137.458,00 €	132.138,00 €	111.000,00 €	159.610,00 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	95.391,00 €	91.292,00 €	75.380,00 €	108.400,00 €
Finanzausgleichsumlage	6.195,00 €	3.779,00 €	0,00 €	3.260,00 €
<b>Umlage insgesamt</b>	<b>246.138,25 €</b>	<b>257.517,12 €</b>	<b>205.100,00 €</b>	<b>290.640,00 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>-26.243,91 €</b>	<b>208.035,50 €</b>	<b>201.900,00 €</b>	<b>87.460,00 €</b>

#### **Produkt 6120: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 250 € geplant, die Aufwendungen auf der Gegenseite ebenfalls mit 250 €. Zinserträge aus liquiden Kassenmitteln sind mit 750 € einkalkuliert. Kreditzinsen werden nicht veranschlagt, da die Ortsgemeinde Hausbay schuldenfrei und eine Kreditaufnahme nicht vorgesehen ist.

#### **Produkt 6260: Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

Die voraussichtliche Gewinnausschüttung des Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück (EZV) beläuft sich in 2023 auf 2.110 € und in 2024 voraussichtlich auf 2.240 €. In den Folgejahren wird mit ansteigenden Dividenden gerechnet.

### **D. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN**

- Die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse weist für den Zeitraum 2018 bis 2026 einen positiven Betrag von 673.817,32 € aus. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2018 bis 2021 und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen. Der Haushaltsausgleich ist sichergestellt. Das Eigenkapital wird sich im Planungszeitraum 2023 bis 2026 aufgrund der geplanten Jahresüberschüsse erhöhen.
- Die Entwicklung der Finanzdaten sieht insgesamt positiv aus. Über den gesamten Planungszeitraum (2023-2026) betrachtet weisen die Finanzmittel einen positiven Betrag aus. Die Investitionen können aus dem Finanzmittelbestand finanziert werden. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei. Am Ende des Planungszeitraumes -31.12.2026- wird ein Finanzmittelbestand von etwa 371.800 € erwartet. Die Ortsgemeinde Hausbay wird daher weiterhin über



eine Forderung gegen die Verbandsgemeinde aus dem anteiligen Zahlungsmittelbestand verfügen und nach derzeitigem Stand keine Kreditaufnahme benötigen.

- Das Investitionsprogramm sieht für die kommenden Jahre (ab 2025) die Erschließung des Neubaugebietes „Am Bergweg“ sowie den Erwerb der Waldfläche des Waldzweckverbandes „Der Scheid“ vor.

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hausbay

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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	219.894,34	279.700,00	365.440,00	378.100,00	394.820,00	410.380,00
	401100   Realsteuern - Grundsteuer A	2.306,55	2.300,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	21.726,72	21.500,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00
	401300   Realsteuern - Gewerbesteuer	73.982,82	140.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.801,74	89.400,00	104.450,00	106.860,00	112.520,00	117.440,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.705,07	15.900,00	16.900,00	17.610,00	18.070,00	18.430,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	966,50	900,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	9.404,94	9.700,00	11.550,00	11.090,00	11.690,00	11.970,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.027,03	23.540,00	57.730,00	16.170,00	15.930,00	15.680,00
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A			32.730,00			
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			8.830,00			
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	13.426,00					
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.729,47					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.557,00	15.000,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.781,53					
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8.533,03	8.540,00	7.230,00	7.230,00	6.990,00	6.740,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.098,31	11.630,00	11.640,00	11.640,00	11.160,00	10.310,00
	432240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.562,83	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.080,00	9.230,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	635,48	620,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.642,47	125.870,00	163.320,00	163.320,00	163.820,00	163.820,00
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	64.502,68	13.600,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	148.139,79	112.270,00	138.330,00	138.330,00	138.830,00	138.830,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			540,00	540,00	540,00	540,00
E7	Sonstige laufende Erträge	31.029,97	12.420,00	4.580,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
	451200   Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-2.788,00					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hausbay

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	4.217,97	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	466120   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.600,00					
	466190   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		8.020,00	80,00	90,00	90,00	90,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.692,12</b>	<b>453.160,00</b>	<b>602.710,00</b>	<b>573.820,00</b>	<b>590.320,00</b>	<b>604.780,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.182,19	14.260,00	15.710,00	15.960,00	16.220,00	16.490,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	5.484,00	6.530,00	5.490,00	5.600,00	5.710,00	5.830,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	440,34		920,00	940,00	960,00	980,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.597,50	3.460,00	4.190,00	4.270,00	4.360,00	4.440,00
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			120,00	120,00	120,00	130,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.272,40	1.860,00	1.480,00	1.510,00	1.540,00	1.570,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	954,96		650,00	650,00	650,00	650,00
	507910   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.255,00	2.200,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	177,99	210,00	580,00	590,00	600,00	610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.657,49	111.450,00	113.140,00	131.640,00	69.640,00	69.640,00
	521100   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	11.305,91	15.000,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.620,85	6.700,00	10.000,00	10.000,00	7.300,00	7.300,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	387,01	1.300,00	950,00	950,00	800,00	800,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.495,92	41.100,00	41.600,00	65.100,00	11.250,00	11.250,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429,54	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	822,40	24.500,00	15.500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00
	523500   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	993,55	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hausbay

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	282,24	2.350,00	1.750,00	1.750,00	850,00	850,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			3.900,00	3.900,00	4.500,00	4.500,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.894,65	3.900,00				
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	48.425,42	15.000,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>38.855,75</b>	<b>39.760,00</b>	<b>38.990,00</b>	<b>44.520,00</b>	<b>43.420,00</b>	<b>41.580,00</b>
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.378,84	1.380,00	1.460,00	2.460,00	3.290,00	3.290,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	13.453,24	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	39,24	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.641,50	18.640,00	16.160,00	16.600,00	15.480,00	13.840,00
	537200   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	2,52					
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.688,04	4.830,00	6.260,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.652,37	1.420,00	1.620,00	4.230,00	3.420,00	3.220,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>290.213,03</b>	<b>266.750,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>356.040,00</b>	<b>364.140,00</b>	<b>377.990,00</b>
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.351,27	5.000,00				
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.185,62	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.048,00	1.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.489,89	10.000,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.000,00	10.000,00	26.000,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	7.094,25	13.500,00	18.720,00	19.370,00	20.330,00	21.190,00
	544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	6.195,00	6.200,00		3.260,00	3.790,00	4.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hausbay

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	137.458,00	119.000,00	111.000,00	159.610,00	165.040,00	172.350,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	95.391,00	83.000,00	75.380,00	108.400,00	112.080,00	117.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.384,64	17.890,00	41.480,00	15.580,00	16.090,00	16.090,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.567,20	1.500,00	2.550,00	2.550,00	3.060,00	3.060,00
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	104,13	880,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	562550   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00	26.000,00	100,00	100,00	100,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	714,28	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	391,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564100   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - insgesamt		150,00				
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.820,17	1.870,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	165,64	300,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	655,51	650,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	210,67	150,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	564150   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	10,51	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	149,20		150,00	150,00	150,00	150,00
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.475,69	2.230,00	360,00	360,00	360,00	360,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hausbay

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	28,00					
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.936,10					
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	341,57	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	281,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.075,65	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	381,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.293,10</b>	<b>450.110,00</b>	<b>474.820,00</b>	<b>563.740,00</b>	<b>509.510,00</b>	<b>521.790,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.399,02</b>	<b>3.050,00</b>	<b>127.890,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>80.810,00</b>	<b>82.990,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.604,23	2.550,00	3.110,00	3.240,00	2.610,00	2.730,00
	471520   Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	255,07	50,00	750,00	750,00		
	476000   Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.029,16	2.500,00	2.110,00	2.240,00	2.360,00	2.480,00
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.320,00		250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.357,08	1.000,00	250,00	250,00	750,00	750,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.678,08	1.000,00			500,00	500,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	679,00		250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.247,15</b>	<b>1.550,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.980,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.646,17</b>	<b>4.600,00</b>	<b>130.750,00</b>	<b>13.070,00</b>	<b>82.670,00</b>	<b>84.970,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>73.646,17</b>	<b>4.600,00</b>	<b>130.750,00</b>	<b>13.070,00</b>	<b>82.670,00</b>	<b>84.970,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>83.909,68</b>	<b>18.820,00</b>	<b>153.520,00</b>	<b>41.360,00</b>	<b>110.580,00</b>	<b>112.140,00</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	682700   Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				60.000,00	120.000,00	180.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hausbay

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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
	685100   Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				60.000,00	120.000,00	180.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>60.150,00</b>	<b>120.150,00</b>	<b>180.150,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		63.000,00	35.000,00	40.000,00		
	781430   Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		63.000,00	30.000,00	40.000,00		
	781590   Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			5.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	57.750,58	245.000,00	210.250,00	148.000,00	704.000,00	204.000,00
	785100   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.452,48	235.000,00	152.250,00	21.000,00	1.000,00	201.000,00
	785330   Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00	90.000,00	700.000,00	
	785600   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	53.092,00		6.500,00	10.000,00		
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.206,10	10.000,00	16.500,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00
	785930   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00	15.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.750,58</b>	<b>308.000,00</b>	<b>245.250,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>204.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 57.400,58</b>	<b>- 307.850,00</b>	<b>- 245.100,00</b>	<b>- 127.850,00</b>	<b>- 583.850,00</b>	<b>- 23.850,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>26.509,10</b>	<b>- 289.030,00</b>	<b>- 91.580,00</b>	<b>- 86.490,00</b>	<b>- 473.270,00</b>	<b>88.290,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 26.509,10	289.030,00	91.580,00	86.490,00	473.270,00	- 88.290,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 26.509,10</b>	<b>289.030,00</b>	<b>91.580,00</b>	<b>86.490,00</b>	<b>473.270,00</b>	<b>- 88.290,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 26.509,10</b>	<b>289.030,00</b>	<b>91.580,00</b>	<b>86.490,00</b>	<b>473.270,00</b>	<b>- 88.290,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>26.509,10</b>	<b>- 289.030,00</b>	<b>- 91.580,00</b>	<b>- 86.490,00</b>	<b>- 473.270,00</b>	<b>88.290,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	83.909,68	18.820,00	153.520,00	41.360,00	110.580,00	112.140,00

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeines

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
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
5735	Grillhütten
5750	Tourismusförderung



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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 Hausbay

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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	23.601,03	23.540,00	16.170,00	16.170,00	15.930,00	15.680,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.729,47					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.557,00	15.000,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.781,53					
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8.533,03	8.540,00	7.230,00	7.230,00	6.990,00	6.740,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.098,31	11.630,00	11.640,00	11.640,00	11.160,00	10.310,00
	432240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.562,83	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.080,00	9.230,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	635,48	620,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.642,47	125.870,00	163.320,00	163.320,00	163.820,00	163.820,00
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	64.502,68	13.600,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	148.139,79	112.270,00	138.330,00	138.330,00	138.830,00	138.830,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			540,00	540,00	540,00	540,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.429,97	12.420,00	4.580,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
	451200   Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 2.788,00					
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	4.217,97	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	466190   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		8.020,00	80,00	90,00	90,00	90,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.771,78</b>	<b>173.460,00</b>	<b>195.710,00</b>	<b>195.720,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>194.400,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.182,19	14.260,00	15.710,00	15.960,00	16.220,00	16.490,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	5.484,00	6.530,00	5.490,00	5.600,00	5.710,00	5.830,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	440,34		920,00	940,00	960,00	980,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.597,50	3.460,00	4.190,00	4.270,00	4.360,00	4.440,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hausbay

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			120,00	120,00	120,00	130,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.272,40	1.860,00	1.480,00	1.510,00	1.540,00	1.570,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	954,96		650,00	650,00	650,00	650,00
	507910   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.255,00	2.200,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	177,99	210,00	580,00	590,00	600,00	610,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>83.657,49</b>	<b>111.450,00</b>	<b>113.140,00</b>	<b>131.640,00</b>	<b>69.640,00</b>	<b>69.640,00</b>
	521100   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	11.305,91	15.000,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.620,85	6.700,00	10.000,00	10.000,00	7.300,00	7.300,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	387,01	1.300,00	950,00	950,00	800,00	800,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.495,92	41.100,00	41.600,00	65.100,00	11.250,00	11.250,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429,54	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	822,40	24.500,00	15.500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00
	523500   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	993,55	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	282,24	2.350,00	1.750,00	1.750,00	850,00	850,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			3.900,00	3.900,00	4.500,00	4.500,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.894,65	3.900,00				
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	48.425,42	15.000,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>38.855,75</b>	<b>39.760,00</b>	<b>38.990,00</b>	<b>44.520,00</b>	<b>43.420,00</b>	<b>41.580,00</b>
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.378,84	1.380,00	1.460,00	2.460,00	3.290,00	3.290,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	13.453,24	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hausbay

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	39,24	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.641,50	18.640,00	16.160,00	16.600,00	15.480,00	13.840,00
	537200   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	2,52					
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.688,04	4.830,00	6.260,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.652,37	1.420,00	1.620,00	4.230,00	3.420,00	3.220,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.074,78	45.050,00	60.400,00	65.400,00	62.900,00	62.900,00
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.351,27	5.000,00				
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.185,62	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.048,00	1.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.489,89	10.000,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.000,00	10.000,00	26.000,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.384,64	17.890,00	41.480,00	15.580,00	16.090,00	16.090,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.567,20	1.500,00	2.550,00	2.550,00	3.060,00	3.060,00
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	104,13	880,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	562550   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00	26.000,00	100,00	100,00	100,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hausbay

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	714,28	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	391,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564100   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - insgesamt		150,00				
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.820,17	1.870,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	165,64	300,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	655,51	650,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	210,67	150,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	564150   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	10,51	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	149,20		150,00	150,00	150,00	150,00
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.475,69	2.230,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	28,00					
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.936,10					
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	341,57	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	281,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.075,65	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	381,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.154,85</b>	<b>228.410,00</b>	<b>269.720,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>208.270,00</b>	<b>206.700,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.616,93</b>	<b>- 54.950,00</b>	<b>- 74.010,00</b>	<b>- 77.380,00</b>	<b>- 12.770,00</b>	<b>- 12.300,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.616,93</b>	<b>- 54.950,00</b>	<b>- 74.010,00</b>	<b>- 77.380,00</b>	<b>- 12.770,00</b>	<b>- 12.300,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hausbay

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>54.616,93</b>	<b>- 54.950,00</b>	<b>- 74.010,00</b>	<b>- 77.380,00</b>	<b>- 12.770,00</b>	<b>- 12.300,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>105.037,34</b>	<b>- 40.730,00</b>	<b>- 51.240,00</b>	<b>- 49.090,00</b>	<b>15.140,00</b>	<b>14.870,00</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	682700   Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				60.000,00	120.000,00	180.000,00
	685100   Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				60.000,00	120.000,00	180.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>60.150,00</b>	<b>120.150,00</b>	<b>180.150,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		63.000,00	35.000,00	40.000,00		
	781430   Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		63.000,00	30.000,00	40.000,00		
	781590   Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			5.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	57.750,58	245.000,00	210.250,00	148.000,00	704.000,00	204.000,00
	785100   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.452,48	235.000,00	152.250,00	21.000,00	1.000,00	201.000,00
	785330   Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00	90.000,00	700.000,00	
	785600   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	53.092,00		6.500,00	10.000,00		
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.206,10	10.000,00	16.500,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00
	785930   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00	15.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.750,58</b>	<b>308.000,00</b>	<b>245.250,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>204.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 57.400,58</b>	<b>- 307.850,00</b>	<b>- 245.100,00</b>	<b>- 127.850,00</b>	<b>- 583.850,00</b>	<b>- 23.850,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>47.636,76</b>	<b>- 348.580,00</b>	<b>- 296.340,00</b>	<b>- 176.940,00</b>	<b>- 568.710,00</b>	<b>- 8.980,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hausbay

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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	219.894,34	279.700,00	365.440,00	378.100,00	394.820,00	410.380,00
	401100   Realsteuern - Grundsteuer A	2.306,55	2.300,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	21.726,72	21.500,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00
	401300   Realsteuern - Gewerbesteuer	73.982,82	140.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.801,74	89.400,00	104.450,00	106.860,00	112.520,00	117.440,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.705,07	15.900,00	16.900,00	17.610,00	18.070,00	18.430,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	966,50	900,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	9.404,94	9.700,00	11.550,00	11.090,00	11.690,00	11.970,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.426,00		41.560,00			
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A			32.730,00			
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			8.830,00			
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	13.426,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	29.600,00					
	466120   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.600,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.920,34</b>	<b>279.700,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>378.100,00</b>	<b>394.820,00</b>	<b>410.380,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	246.138,25	221.700,00	205.100,00	290.640,00	301.240,00	315.090,00
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	7.094,25	13.500,00	18.720,00	19.370,00	20.330,00	21.190,00
	544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	6.195,00	6.200,00		3.260,00	3.790,00	4.500,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	137.458,00	119.000,00	111.000,00	159.610,00	165.040,00	172.350,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	95.391,00	83.000,00	75.380,00	108.400,00	112.080,00	117.050,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.138,25</b>	<b>221.700,00</b>	<b>205.100,00</b>	<b>290.640,00</b>	<b>301.240,00</b>	<b>315.090,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.782,09</b>	<b>58.000,00</b>	<b>201.900,00</b>	<b>87.460,00</b>	<b>93.580,00</b>	<b>95.290,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.604,23	2.550,00	3.110,00	3.240,00	2.610,00	2.730,00
	471520   Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	255,07	50,00	750,00	750,00		
	476000   Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.029,16	2.500,00	2.110,00	2.240,00	2.360,00	2.480,00
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.320,00		250,00	250,00	250,00	250,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hausbay

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.357,08	1.000,00	250,00	250,00	750,00	750,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.678,08	1.000,00			500,00	500,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	679,00		250,00	250,00	250,00	250,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.247,15</b>	<b>1.550,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.980,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.029,24</b>	<b>59.550,00</b>	<b>204.760,00</b>	<b>90.450,00</b>	<b>95.440,00</b>	<b>97.270,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>19.029,24</b>	<b>59.550,00</b>	<b>204.760,00</b>	<b>90.450,00</b>	<b>95.440,00</b>	<b>97.270,00</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.127,66</b>	<b>59.550,00</b>	<b>204.760,00</b>	<b>90.450,00</b>	<b>95.440,00</b>	<b>97.270,00</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 21.127,66</b>	<b>59.550,00</b>	<b>204.760,00</b>	<b>90.450,00</b>	<b>95.440,00</b>	<b>97.270,00</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Allgemeines</b>							
<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 10 Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.765,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		56.765,21
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.765,21</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 26.765,21</b>

**Erläuterungen** 1142-023100-10-4: Es werden pauschal für jedes Haushaltsjahr 1.000 € etatisiert, um handlungsfähig zu sein.

<b>Produkt: 1143 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 13 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 €</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.874,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		19.874,74
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.874,74</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 19.874,74</b>

**Erläuterungen** 1143-082900-13-6: Im Haushaltsjahr 2023 werden 1.000 € für die Anschaffung eines neuen Rasenmähers eingeplant. Ab 2024 wird eine jährliche Pauschale in Höhe von 1.000 € bereitgestellt.

<b>Produkt: 1143 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 22 Erwerb von Fahrzeugen/Maschinen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.580,00	6.500,00	10.000,00				80.080,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 63.580,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 10.000,00</b>				<b>- 80.080,00</b>

**Erläuterungen** 1143-071900-22-7: Für die Anschaffung einer Heckmulde für den Gemeindetraktor sowie eines Mulchers werden insgesamt 6.500 € in 2023 eingeplant. Im Haushaltsjahr 2024 werden für die Anschaffung eines neuen Rasentraktors 10.000 € bereitgestellt.

<b>Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>							
<b>Maßnahme: 1 Investitionszuwendungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00	30.000,00	40.000,00				133.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>				<b>- 133.000,00</b>

**Erläuterungen** 3650-013000-1-8: Die Ortsgemeinde Hausbay beteiligt sich an der baulichen Erweiterung des Kindergartens in Lingerhahn. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 638.000 €. Die nach Abzug der Fördermittel verbleibenden Kosten werden anhand der Einwohnerzahl auf die beteiligten Kommunen aufgeteilt, sodass auf die Ortsgemeinde Hausbay ein voraussichtlicher Anteil von 70.000 € entfällt. Die Ausschreibung der Bauleistungen soll in 2023 erfolgen mit der anschließenden Umsetzung in 2023 bzw. 2024.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 13 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 €</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.774,13	5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00		21.774,13
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.774,13</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 21.774,13</b>

**Erläuterungen** 3660-082900-13-6: Für die Anschaffung einer neuen Rutsche (2023) sowie eines neuen Klettergerüsts (2024) werden entsprechende Mittel eingeplant. Ab 2025 wird eine jährliche Pauschale von 1.000 € bereitgestellt.

<b>Produkt: 4210 Förderung des Sports</b>							
<b>Maßnahme: 1 Investitionszuwendungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen** 4210-013000-1-9: Zuschuss an den Sportverein für eine neue LED-Flutlichtanlage

<b>Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>							
<b>Maßnahme: 23 Erweiterung Neubaugebiet "Bergstraße"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00	60.000,00	60.000,00		180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>155.000,00</b>

**Erläuterungen** 5225-096100-23-1: Grunderwerb zur Erschließung für das Neubaugebiet "Bergstraße"  
5225-143200-23-1: Grundstücksverkäufe Neubaugebiet "Bergstraße" (jeweils ein Grundstück in 2024, 2025 und 2026 zu einem Verkaufspreis von ca. 80 € pro Quadratmeter)

<b>Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>							
<b>Maßnahme: 25 Neubaugebiet "Am Bergweg"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000,00	120.000,00		180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		126.250,00	20.000,00				146.250,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 126.250,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>33.750,00</b>

**Erläuterungen** 5225-096100-25-1: Grunderwerb zur Erschließung für das Neubaugebiet "Am Bergweg"  
5225-143200-25-1: Grundstücksverkäufe Neubaugebiet "Am Bergweg" (ein Grundstück in 2025 und zwei Grundstücke in 2026 zu einem Verkaufspreis von ca. 80 € pro Quadratmeter)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 23 Erweiterung Neubaugebiet "Bergstraße"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	50.000,00				55.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>				<b>- 55.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096300-23-2: An Planungskosten für die Erweiterung des Neubaugebietes "Bergstraße" (verkehrstechnische Erschließung) werden 5.000 € in 2023 vorgesehen und für die Baumaßnahme 50.000 € in 2024.

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 24 Erweiterung Neubaugebiet "Bergstraße" - Entwässerung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	20.000,00				25.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			20.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>				<b>- 25.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096300-24-2: An Planungskosten für die Erweiterung des Neubaugebietes "Bergstraße" (Entwässerung) werden 5.000 € in 2023 vorgesehen und für die Baumaßnahme 20.000 € in 2024.

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 25 Neubaugebiet "Am Bergweg"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	500.000,00			510.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				500.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 10.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>			<b>- 510.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096300-25-2: An Planungskosten für das Neubaugebiet "Am Bergweg" (verkehrstechnische Erschließung) werden 10.000 € in 2024 vorgesehen und für die Baumaßnahme 500.000 € in 2025.

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 26 Neubaugebiet "Am Bergweg" - Entwässerung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	200.000,00			210.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				200.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 10.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>			<b>- 210.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096300-26-2: An Planungskosten für das Neubaugebiet "Am Bergweg" (Entwässerung) werden 10.000 € in 2024 vorgesehen und für die Baumaßnahme 200.000 € in 2025.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 13 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 €</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496,46	2.000,00					2.496,46
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 496,46</b>	<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.496,46</b>

**Erläuterungen** 5530-082900-13-6: Für die Anschaffung einer neuen Bank werden 2.000 € eingeplant.

<b>Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 28 Erneuerung des Hauptweges auf dem Friedhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00				20.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			10.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>				<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen** 5530-096300-28-12: Für die Erneuerung des Hauptweges auf dem Friedhof werden insgesamt 20.000 € eingeplant.

<b>Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 10 Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.557,06				200.000,00		400.557,06
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.557,06</b>				<b>- 200.000,00</b>		<b>- 400.557,06</b>

**Erläuterungen** 5551-021100-10-4: Erwerb Waldflächen WZV Der Scheid

<b>Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>							
<b>Maßnahme: 13 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 €</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.077,75	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		21.577,75
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.077,75</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 21.577,75</b>

**Erläuterungen** 5731-082900-13-6: Pauschal werden 1.000 € jährlich eingeplant. Zusätzlich werden in 2023 Mittel in Höhe von 1.000 € für die Anschaffung einer neuen Leinwand, 1.500 € für die Anschaffung und Montage eines neuen Beamers und 5.000 € für die Anschaffung einer neuen Beschallungsanlage eingestellt.

<b>Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>							
<b>Maßnahme: 27 Bau einer Außenterrasse am Gemeindehaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	5.000,00				20.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			5.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>				<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen** 5731-096300-27-12: Mit Hilfe der Projektgruppe Hausbay 2.0 soll eine neue Außenterrasse am Gemeindehaus angelegt werden. Hierfür werden in 2023 15.000 € und in 2024 5.000 € bereitgestellt.

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeines:</b>	<b>30.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>390.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeines:</b>	<b>411.125,35</b>	<b>245.250,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>204.000,00</b>		<b>1.752.375,35</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeines:</b>	<b>- 381.125,35</b>	<b>- 245.250,00</b>	<b>- 128.000,00</b>	<b>- 584.000,00</b>	<b>- 24.000,00</b>		<b>- 1.362.375,35</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>30.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>390.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>411.125,35</b>	<b>245.250,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>204.000,00</b>		<b>1.752.375,35</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 381.125,35</b>	<b>- 245.250,00</b>	<b>- 128.000,00</b>	<b>- 584.000,00</b>	<b>- 24.000,00</b>		<b>- 1.362.375,35</b>

# Stellenplan

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeines</b>							
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>							
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,160	0,160	0,290	0,380	
Schriftführer/-in	Pauschal		0,001	0,001	0,001	0,001	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>0,161</b>	<b>0,161</b>	<b>0,291</b>	<b>0,381</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte     Teilhaushalt (1)</b>			<b>0,161</b>	<b>0,161</b>	<b>0,291</b>	<b>0,381</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,161</b>	<b>0,161</b>	<b>0,291</b>	<b>0,381</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,161</b>	<b>0,161</b>	<b>0,291</b>	<b>0,381</b>	

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

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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)	83.909,00	18.820,00	153.520,00	41.360,00	110.580,00	112.140,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>83.909,00</b>	<b>18.820,00</b>	<b>153.520,00</b>	<b>41.360,00</b>	<b>110.580,00</b>	<b>112.140,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>83.909,00</b>	<b>18.820,00</b>	<b>153.520,00</b>	<b>41.360,00</b>	<b>110.580,00</b>	<b>112.140,00</b>

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

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

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

47 Hausbay

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	85.000,00	700.000,00		
<b>Summe</b>	<b>85.000,00</b>	<b>700.000,00</b>		
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Hausbay</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	18.162,02 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	142.060,85 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	123.888,28 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis - vorläufig)	2021	73.646,17 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	4.600,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	130.750,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		493.107,32 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.070,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	82.670,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	84.970,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>673.817,32 €</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Hausbay</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	123.888,28 €	2.107.367,02 €
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	73.646,17 €	2.181.013,19 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	4.600,00 €	2.185.613,19 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	130.750,00 €	2.316.363,19 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	13.070,00 €	2.329.433,19 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	82.670,00 €	2.412.103,19 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	84.970,00 €	2.497.073,19 €

Ortsgemeinde Hausbay

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlich en 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 € <sup>1</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	5.244,96	0,00	5.244,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	205.563,09	0,00	205.563,09
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	105.632,34	0,00	105.632,34
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis - vorläufig)	2021	83.909,68	0,00	83.909,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	18.820,00	0,00	18.820,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	153.520,00	0,00	153.520,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		572.690,07	0,00	572.690,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	41.360,00	0,00	41.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	110.580,00	0,00	110.580,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	112.140,00	0,00	112.140,00
11	<b>Summe</b>		<b>836.770,07</b>	<b>0,00</b>	<b>836.770,07</b>

# Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

## Hauptplan 2023/2024

47 Hausbay

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				
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>				

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		31.12.2019		31.12.2020		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	2.233.420,80	2.206.423,27	1.	Eigenkapital	1.983.478,74	2.107.367,02
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	26.392,44	25.014,60	1.1.	Kapitalrücklage	1.841.417,89	1.983.478,74
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	7.938,00	7.080,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	142.060,85	123.888,28
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	18.454,44	17.934,60	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	773.804,66	742.578,78
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	42.800,00	29.600,00
1.2.	Sachanlagen	2.184.341,10	2.158.721,41	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	690.274,44	671.178,64
1.2.1.	Wald, Forsten	772.682,89	772.808,78	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	361.945,66	353.412,68
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.280,23	83.280,23	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	328.328,78	317.765,96
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	644.258,51	640.355,89	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	669.565,36	650.884,62	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	40.730,22	41.800,14
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.132,15	4.794,11	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.421,96	6.597,78	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	10.549,00	12.700,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.549,00	12.700,00
1.3.	Finanzanlagen	22.687,26	22.687,26	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	40.833,07	44.434,73
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	22.687,26	22.687,26	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	575.244,67	700.115,07	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	210.677,43	75.044,39	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.949,91	3.843,14
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	929,63		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	209.747,80	75.044,39	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	364.567,24	625.070,68	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	37.883,16	40.591,59
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.584,98	2.751,30	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152,10	31.774,15	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
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	357.830,16	590.545,23				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	542,19	542,19
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	542,19	542,19
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>2.808.665,47</b>	<b>2.907.080,53</b>
	<b>Summe Passiv</b>	<b>2.808.665,47</b>	<b>2.907.080,53</b>

**Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Hausbay**

lfd. Nr.	Zweckverband Körperschaft	31.12.2021	
		v. H. -Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	1,2478	21.661,63 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	2,4384	1.025,63 €
			<b>22.687,26 €</b>

## **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.



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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.340,63	9.920,00	10.290,00	10.430,00	10.580,00	10.740,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	5.484,00	6.530,00	5.490,00	5.600,00	5.710,00	5.830,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	440,34		920,00	940,00	960,00	980,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	117,50	170,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			120,00	120,00	120,00	130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,46	900,00	720,00	730,00	750,00	760,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	954,96		650,00	650,00	650,00	650,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.255,00	2.200,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88,37	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E11 Abschreibungen	519,84	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	519,84	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.867,54	4.610,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	391,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	655,51	650,00	730,00	730,00	730,00	730,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	121,29	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	10,51	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	116,75	150,00	220,00	220,00	220,00	220,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.075,65	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.728,01</b>	<b>15.050,00</b>	<b>17.120,00</b>	<b>17.260,00</b>	<b>17.410,00</b>	<b>17.570,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.728,01</b>	<b>- 15.050,00</b>	<b>- 17.120,00</b>	<b>- 17.260,00</b>	<b>- 17.410,00</b>	<b>- 17.570,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.728,01	- 15.050,00	- 17.120,00	- 17.260,00	- 17.410,00	- 17.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 80,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.728,01</u>	<u>- 15.050,00</u>	<u>- 17.200,00</u>	<u>- 17.350,00</u>	<u>- 17.500,00</u>	<u>- 17.660,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.375,12	- 12.330,00	- 14.400,00	- 14.550,00	- 14.700,00	- 14.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.375,12</u>	<u>- 12.330,00</u>	<u>- 14.400,00</u>	<u>- 14.550,00</u>	<u>- 14.700,00</u>	<u>- 14.860,00</u>

### Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	0	0	222	222	222	222
03 Aufwand [EUR]	13.728,01	15.050,00	17.200,00	17.350,00	17.500,00	17.660,00
04 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	- 77,48	- 78,15	- 78,83	- 79,55
001						

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.420,63	107.400,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	145.420,63	107.400,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.420,63</b>	<b>107.400,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,64	750,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	392,64	750,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.185,62	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	24.185,62	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66,03	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	66,03	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.644,29</b>	<b>19.820,00</b>	<b>21.630,00</b>	<b>21.630,00</b>	<b>21.630,00</b>	<b>21.630,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.776,34</b>	<b>87.580,00</b>	<b>113.370,00</b>	<b>113.370,00</b>	<b>113.370,00</b>	<b>113.370,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.776,34</b>	<b>87.580,00</b>	<b>113.370,00</b>	<b>113.370,00</b>	<b>113.370,00</b>	<b>113.370,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>120.776,34</b>	<b>87.580,00</b>	<b>113.370,00</b>	<b>113.370,00</b>	<b>113.370,00</b>	<b>113.370,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>139.022,15</b>	<b>87.580,00</b>	<b>113.370,00</b>	<b>113.370,00</b>	<b>113.370,00</b>	<b>113.370,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.452,48	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.452,48	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.452,48</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.452,48</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>135.569,67</b>	<b>82.580,00</b>	<b>112.370,00</b>	<b>112.370,00</b>	<b>112.370,00</b>	<b>112.370,00</b>

<b>Maßnahmen 1142 Liegenschaften:</b>						
10	Erwerb von unbebauten Grundstücken	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	

**Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	24.644,29	19.820,00	21.630,00	21.630,00	21.630,00	21.630,00
02 Ertrag [EUR]	145.420,63	107.400,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
03 Einwohner [Einw.]	0	0	222	222	222	222

**Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	510,68	510,68	510,68	510,68
001						

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	605,04	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	605,04	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605,04</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.074,77	2.890,00	5.420,00	5.530,00	5.640,00	5.750,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.125,00	2.190,00	4.150,00	4.230,00	4.320,00	4.400,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	887,25	640,00	760,00	780,00	790,00	810,00	
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	62,52	60,00	510,00	520,00	530,00	540,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,57	2.050,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	219,11	250,00	500,00	500,00	300,00	300,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	993,55	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66,28	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	4.989,92	6.100,00	7.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.788,96	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.164,96	4.310,00	5.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	713,54	820,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	266,90	270,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	165,64	300,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	281,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.194,80</b>	<b>11.860,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>18.810,00</b>	<b>18.720,00</b>	<b>18.830,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.589,76</b>	<b>- 11.250,00</b>	<b>- 16.090,00</b>	<b>- 18.200,00</b>	<b>- 18.110,00</b>	<b>- 18.220,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.589,76</b>	<b>- 11.250,00</b>	<b>- 16.090,00</b>	<b>- 18.200,00</b>	<b>- 18.110,00</b>	<b>- 18.220,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.589,76</b>	<b>11.250,00</b>	<b>16.090,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.110,00</b>	<b>18.220,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.149,90</b>	<b>5.490,00</b>	<b>6.920,00</b>	<b>8.920,00</b>	<b>8.920,00</b>	<b>8.920,00</b>	<b>8.920,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	53.092,00	10.000,00	7.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	53.092,00		6.500,00	10.000,00		
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>53.092,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 53.092,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 59.241,90</b>	<b>- 4.510,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 2.080,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>

### Maßnahmen 1143 Bauhof:

13 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 €						
	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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		

22 Erwerb von Fahrzeugen/Maschinen						
	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	6.500	10.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 10.000</b>				

### Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	0	0	222	222	222	222
03 Aufwand [EUR]	11.194,80	11.860,00	16.700,00	18.810,00	18.720,00	18.830,00
04 Ertrag [EUR]	11.194,80	11.860,00	16.700,00	18.810,00	18.720,00	18.830,00

**Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:**

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
001						

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						



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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95,58	100,00	100,00	100,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	95,58	100,00	100,00	100,00		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
E11 Abschreibungen	159,36	160,00	160,00	160,00		
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	159,36	160,00	160,00	160,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	383,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	381,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542,85</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 447,27</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 447,27</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 447,27</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181,50	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 181,50</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	542,85	660,00	660,00	660,00	500,00	500,00
02 Ertrag [EUR]	95,58	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	0	222	222	222	222

<b>Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	- 2,52	- 2,52	- 2,25	- 2,25
001						

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen				830,00	1.660,00	1.660,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				830,00	1.660,00	1.660,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.489,89	10.000,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.489,89	10.000,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.567,20	1.500,00	2.550,00	2.550,00	3.060,00	3.060,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.567,20	1.500,00	2.550,00	2.550,00	3.060,00	3.060,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.057,09</b>	<b>11.500,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>15.880,00</b>	<b>19.720,00</b>	<b>19.720,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.057,09</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 15.050,00</b>	<b>- 15.880,00</b>	<b>- 19.720,00</b>	<b>- 19.720,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.057,09</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 15.050,00</b>	<b>- 15.880,00</b>	<b>- 19.720,00</b>	<b>- 19.720,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.057,09</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 15.050,00</b>	<b>- 15.880,00</b>	<b>- 19.720,00</b>	<b>- 19.720,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.138,84</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 15.050,00</b>	<b>- 15.050,00</b>	<b>- 18.060,00</b>	<b>- 18.060,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		63.000,00	30.000,00	40.000,00		
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		63.000,00	30.000,00	40.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>63.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 63.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.138,84</b>	<b>- 74.500,00</b>	<b>- 45.050,00</b>	<b>- 55.050,00</b>	<b>- 18.060,00</b>	<b>- 18.060,00</b>

<b>Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>					
<b>1 Investitionszuwendungen</b>					
	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	30.000	40.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 40.000</b>			

**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]	11.057,09	11.500,00	15.050,00	15.880,00	19.720,00	19.720,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	0	222	222	222	222

**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	0,00	0,00	- 67,79	- 71,53	- 88,83	- 88,83
001						
02 Saldo je Kindergartenkind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.641,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen			40,00	1.510,00	1.620,00	1.750,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			40,00	1.510,00	1.620,00	1.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,13	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	104,13	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.747,88</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.747,88</b>	<b>- 1.880,00</b>	<b>- 1.890,00</b>	<b>- 3.360,00</b>	<b>- 3.470,00</b>	<b>- 3.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.747,88</b>	<b>- 1.880,00</b>	<b>- 1.890,00</b>	<b>- 3.360,00</b>	<b>- 3.470,00</b>	<b>- 3.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.153,35</b>	<b>- 1.040,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.590,00</b>	<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.590,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.901,23</b>	<b>- 2.920,00</b>	<b>- 3.290,00</b>	<b>- 4.950,00</b>	<b>- 5.050,00</b>	<b>- 5.190,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.745,88</b>	<b>- 2.920,00</b>	<b>- 3.250,00</b>	<b>- 3.440,00</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.440,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 5.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.745,88</b>	<b>- 2.920,00</b>	<b>- 8.250,00</b>	<b>- 13.440,00</b>	<b>- 4.430,00</b>	<b>- 4.440,00</b>

**Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:****13 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 €**

	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	5.000	10.000	1.000	1.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	

**Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	3.901,23	2.920,00	3.290,00	4.950,00	5.050,00	5.190,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	0	222	222	222	222

**Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	- 14,82	- 22,30	- 22,75	- 23,38
001						

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11	Abschreibungen	859,00	860,00	940,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	859,00	860,00	940,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.859,00</b>	<b>10.860,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>6.110,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.859,00</b>	<b>- 10.860,00</b>	<b>- 5.940,00</b>	<b>- 11.110,00</b>	<b>- 6.110,00</b>	<b>- 6.110,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.859,00</b>	<b>- 10.860,00</b>	<b>- 5.940,00</b>	<b>- 11.110,00</b>	<b>- 6.110,00</b>	<b>- 6.110,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.859,00</b>	<b>- 10.860,00</b>	<b>- 5.940,00</b>	<b>- 11.110,00</b>	<b>- 6.110,00</b>	<b>- 6.110,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			
	781590 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>			5.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 5.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>

<b>Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:</b>						
1	<b>Investitionszuwendungen</b>					
	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		5.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>				

<b>Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	5.859,00	10.860,00	5.940,00	11.110,00	6.110,00	6.110,00

**Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	0	222	222	222	222

**Auswertung Kennzahlen 4210 Förderung des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	- 26,76	- 50,05	- 27,52	- 27,52
001						

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	26.000,00	100,00	100,00	100,00
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00	26.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 46.000,00</b>	<b>- 20.100,00</b>	<b>- 20.100,00</b>	<b>- 20.100,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000,00	- 46.000,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 46.000,00</b>	<b>- 20.100,00</b>	<b>- 20.100,00</b>	<b>- 20.100,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00	- 46.000,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 46.000,00</b>	<b>- 20.100,00</b>	<b>- 20.100,00</b>	<b>- 20.100,00</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	0,00	5.000,00	46.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	0	222	222	222	222

<b>Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	- 207,21	- 90,54	- 90,54	- 90,54
001						



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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				60.000,00	120.000,00	180.000,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				60.000,00	120.000,00	180.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000,00	120.000,00	180.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	151.250,00	20.000,00		
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.000,00	151.250,00	20.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	151.250,00	20.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 151.250,00	40.000,00	120.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 30.000,00	- 151.250,00	40.000,00	120.000,00	

<b>Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
23 Erweiterung Neubaugebiet "Bergstraße"						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	60.000	60.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
25 Neubaugebiet "Am Bergweg"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	120.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.250	20.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 126.250</b>	<b>- 20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>120.000</b>		

Auswertung Grundzahlen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
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]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	0	222	222	222	222

Auswertung Kennzahlen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
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
001						

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	401,28	400,00	400,00	400,00	260,00	10,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	401,28	400,00	400,00	400,00	260,00	10,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.562,83	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.080,00	9.230,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.562,83	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.080,00	9.230,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.217,97	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	4.217,97	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.182,08</b>	<b>15.360,00</b>	<b>15.460,00</b>	<b>15.460,00</b>	<b>14.840,00</b>	<b>13.740,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320,02	17.800,00	17.450,00	12.450,00	7.900,00	7.900,00	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	387,01	1.300,00	950,00	950,00	800,00	800,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und	822,40	12.500,00	12.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	
Verkehrsmittelanlagen							
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	215,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Gebrauchsgegenstände							
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			3.900,00	3.900,00	4.500,00	4.500,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.894,65	3.900,00					
E11 Abschreibungen	13.477,62	13.470,00	13.470,00	12.950,00	11.990,00	10.350,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	12,72	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	39,24	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	12.902,58	12.900,00	12.900,00	12.900,00	11.940,00	10.300,00	
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	523,08	520,00	520,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.797,64</b>	<b>31.270,00</b>	<b>30.920,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>18.250,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.615,56</b>	<b>- 15.910,00</b>	<b>- 15.460,00</b>	<b>- 9.940,00</b>	<b>- 5.050,00</b>	<b>- 4.510,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.615,56</b>	<b>- 15.910,00</b>	<b>- 15.460,00</b>	<b>- 9.940,00</b>	<b>- 5.050,00</b>	<b>- 4.510,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.715,32</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 2.180,00</b>	<b>- 2.470,00</b>	<b>- 2.460,00</b>	<b>- 2.470,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.330,88</b>	<b>- 16.440,00</b>	<b>- 17.640,00</b>	<b>- 12.410,00</b>	<b>- 7.510,00</b>	<b>- 6.980,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.297,03</b>	<b>- 13.930,00</b>	<b>- 15.130,00</b>	<b>- 10.420,00</b>	<b>- 5.860,00</b>	<b>- 5.870,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00 10.000,00	90.000,00 90.000,00	700.000,00 700.000,00	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 10.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 700.000,00</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.297,03</b>	<b>- 13.930,00</b>	<b>- 25.130,00</b>	<b>- 100.420,00</b>	<b>- 705.860,00</b>	<b>- 5.870,00</b>

### Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

23 Erweiterung Neubaugebiet "Bergstraße"						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	50.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 50.000</b>				

24 Erweiterung Neubaugebiet "Bergstraße" - Entwässerung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	20.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 20.000</b>				

25 Neubaugebiet "Am Bergweg"						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	500.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 500.000</b>			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
26 Neubaugebiet "Am Bergweg" - Entwässerung						
	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	200.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 200.000</b>			

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	21.512,96	31.800,00	33.100,00	27.870,00	22.350,00	20.720,00
02 Ertrag [EUR]	15.182,08	15.360,00	15.460,00	15.460,00	14.840,00	13.740,00
03 Einwohner [Einw.]	0	0	222	222	222	222
05 Fläche Gemeindestraßen [qm]	0,00	0,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	- 79,46	- 55,90	- 33,83	- 31,44
001						
02 Saldo je laufender Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003						
03 Aufwand je Quadratmeter	0,00	0,00	3,18	2,24	1,36	1,26
002						

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012,28	11.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.012,28	11.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.012,28</b>	<b>12.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.012,28</b>	<b>- 12.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.012,28</b>	<b>- 12.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.781,53</b>	<b>- 4.290,00</b>	<b>- 4.110,00</b>	<b>- 4.650,00</b>	<b>- 4.630,00</b>	<b>- 4.650,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.793,81</b>	<b>- 16.390,00</b>	<b>- 11.210,00</b>	<b>- 11.750,00</b>	<b>- 11.730,00</b>	<b>- 11.750,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.054,65</b>	<b>- 16.390,00</b>	<b>- 11.210,00</b>	<b>- 11.750,00</b>	<b>- 11.730,00</b>	<b>- 11.750,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.054,65</b>	<b>- 16.390,00</b>	<b>- 11.210,00</b>	<b>- 11.750,00</b>	<b>- 11.730,00</b>	<b>- 11.750,00</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	7.793,81	16.390,00	11.210,00	11.750,00	11.730,00	11.750,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	0	222	222	222	222

<b>Auswertung Kennzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	- 50,50	- 52,93	- 52,84	- 52,93
001						

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	459,12	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	459,12	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535,48	1.070,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	635,48	620,00	630,00	630,00	630,00	630,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.994,60</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.766,79	1.170,00				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.355,00	890,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	384,69	260,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,10	20,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.907,80	11.450,00	2.550,00	2.550,00	2.200,00	2.200,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	645,96	600,00	1.700,00	1.700,00	1.350,00	1.350,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.261,84	10.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	1.147,14	1.150,00	1.290,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	489,18	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	630,60	630,00	770,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	2,52					
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	24,84	30,00	30,00	130,00	130,00	130,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	132,19	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	40,81	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	89,38		100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		80,00				

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.953,92</b>	<b>13.890,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>4.180,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.959,32</b>	<b>- 12.360,00</b>	<b>- 2.450,00</b>	<b>- 2.990,00</b>	<b>- 2.640,00</b>	<b>- 2.640,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.959,32</b>	<b>- 12.360,00</b>	<b>- 2.450,00</b>	<b>- 2.990,00</b>	<b>- 2.640,00</b>	<b>- 2.640,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.027,65</b>	<b>- 3.490,00</b>	<b>- 5.420,00</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 6.120,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.931,67</b>	<b>- 15.850,00</b>	<b>- 7.870,00</b>	<b>- 9.110,00</b>	<b>- 8.740,00</b>	<b>- 8.760,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.089,08</b>	<b>- 15.780,00</b>	<b>- 7.670,00</b>	<b>- 8.370,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.020,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00	10.000,00		
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.000,00			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00	10.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350,00</b>	<b>150,00</b>	<b>- 11.850,00</b>	<b>- 9.850,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.739,08</b>	<b>- 15.630,00</b>	<b>- 19.520,00</b>	<b>- 18.220,00</b>	<b>- 7.850,00</b>	<b>- 7.870,00</b>

### Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

13 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 €						
	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		2.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>				



### Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

#### 28 Erneuerung des Hauptweges auf dem Friedhof

	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	10.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>			

### Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	8.820,92	17.380,00	9.410,00	10.650,00	10.280,00	10.300,00
02 Ertrag [EUR]	3.889,25	1.530,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
03 Einwohner [Einw.]	0	0	222	222	222	222
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	0,00	0,00	- 35,45	- 41,04	- 39,37	- 39,46
001						
02 Saldo je Sterbefall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.377,92	16.310,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.729,47					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.557,00	15.000,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.781,53					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.309,92	1.310,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.042,68	14.140,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	64.502,68	13.600,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	540,00	540,00				
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			540,00	540,00	540,00	540,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 2.788,00					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 2.788,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.632,60</b>	<b>30.450,00</b>	<b>33.930,00</b>	<b>33.930,00</b>	<b>33.930,00</b>	<b>33.930,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.731,33	32.000,00	38.540,00	38.540,00	38.540,00	38.540,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	11.305,91	15.000,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	48.425,42	15.000,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
E11	Abschreibungen	2.619,96	2.620,00				
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.619,96	2.620,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.399,27	6.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.351,27	5.000,00				
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.048,00	1.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.683,68	2.430,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - insgesamt		150,00				
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	149,20		150,00	150,00	150,00	150,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.258,94	2.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	275,54	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.434,24</b>	<b>43.100,00</b>	<b>42.140,00</b>	<b>42.140,00</b>	<b>42.140,00</b>	<b>42.140,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.198,36</b>	<b>- 12.650,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 8.210,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.198,36</b>	<b>- 12.650,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 8.210,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>8.198,36</b>	<b>- 12.650,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 8.210,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>20.794,47</b>	<b>- 11.340,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 8.210,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		200.000,00				200.000,00
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200.000,00				200.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000,00</b>				<b>200.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 200.000,00</b>				<b>- 200.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>20.794,47</b>	<b>- 211.340,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 208.210,00</b>

### Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

10 Erwerb von unbebauten Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					200.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>- 200.000</b>	

### Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	70.434,24	43.100,00	42.140,00	42.140,00	42.140,00	42.140,00
02 Ertrag [EUR]	78.632,60	30.450,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00
03 Einwohner [Einw.]	0	0	222	222	222	222
04 reduzierte Holzbodenfläche [ha]	0	0	110	110	110	110

**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	- 36,98	- 36,98	- 36,98	- 36,98
001						
02 Saldo je ha red. Holzbodenfläche	0,00	0,00	- 74,64	- 74,64	- 74,64	- 74,64
002						

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,36	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.981,36	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
E7 Sonstige laufende Erträge		8.020,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		8.020,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.981,36</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.936,10						
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.936,10						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.936,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45,26</b>		<b>60,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45,26</b>		<b>60,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 45,26</b>		<b>- 60,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 0,00</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.981,36</b>	<b>- 8.020,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.981,36</b>	<b>- 8.020,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Aufwand [EUR]	1.981,36	10.000,00	2.060,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
02 Ertrag [EUR]	1.981,36	10.000,00	2.060,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
03 Einwohner [Einw.]	0	0	222	222	222	222	222

<b>Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
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	0,00
001							
02 Saldo je lfd. Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002							

**Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.529,94	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.529,94	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,60	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	52,60	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.582,54</b>	<b>6.530,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>6.030,00</b>	<b>6.030,00</b>	<b>6.030,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		280,00					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		210,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		60,00					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		10,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.258,41	8.700,00	30.550,00	49.050,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.014,60	4.500,00	6.550,00	6.550,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	814,27	2.000,00	22.500,00	41.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429,54	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	11.655,99	11.450,00	11.610,00	12.650,00	11.730,00	11.400,00	11.400,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	10.064,46	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.591,53	1.390,00	1.550,00	2.590,00	1.670,00	1.340,00	1.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.593,27	1.720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	294,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.282,99	1.320,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	16,00						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.507,67</b>	<b>22.150,00</b>	<b>44.160,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>20.830,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.925,13</b>	<b>- 15.620,00</b>	<b>- 38.630,00</b>	<b>- 58.170,00</b>	<b>- 14.800,00</b>	<b>- 14.470,00</b>	<b>- 14.470,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.925,13</b>	<b>- 15.620,00</b>	<b>- 38.630,00</b>	<b>- 58.170,00</b>	<b>- 14.800,00</b>	<b>- 14.470,00</b>	<b>- 14.470,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 203,65</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 310,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 15.128,78</b>	<b>- 15.990,00</b>	<b>- 38.940,00</b>	<b>- 58.520,00</b>	<b>- 15.150,00</b>	<b>- 14.820,00</b>	<b>- 14.820,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.821,30</b>	<b>- 9.070,00</b>	<b>- 31.860,00</b>	<b>- 50.400,00</b>	<b>- 7.950,00</b>	<b>- 7.950,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.206,10		23.500,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.206,10		8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00	5.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.206,10</b>		<b>23.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.206,10</b>		<b>- 23.500,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.027,40</b>	<b>- 9.070,00</b>	<b>- 55.360,00</b>	<b>- 56.400,00</b>	<b>- 8.950,00</b>	<b>- 8.950,00</b>

### Maßnahmen 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

13 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 €						
	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	8.500	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		

27 Bau einer Außenterrasse am Gemeindehaus						
	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	15.000	5.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 5.000</b>				

### Auswertung Grundzahlen 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	19.711,32	22.520,00	44.470,00	64.050,00	21.180,00	20.850,00
02 Ertrag [EUR]	4.582,54	6.530,00	5.530,00	5.530,00	6.030,00	6.030,00
03 Einwohner [Einw.]	0	0	222	222	222	222



**Auswertung Kennzahlen 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	- 175,41	- 263,60	- 68,24	- 66,76
001						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5735</b>	<b>Grillhütten</b>	<b>2023 / 2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	481,74	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	481,74	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	145,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626,94</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,69	15.600,00	10.700,00	15.700,00	750,00	750,00	750,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	348,54	600,00	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	628,15	15.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	1.097,92	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.097,92	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235,47	240,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	229,47	240,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6,00						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.310,08</b>	<b>16.940,00</b>	<b>12.090,00</b>	<b>17.090,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.683,14</b>	<b>- 16.110,00</b>	<b>- 11.260,00</b>	<b>- 16.260,00</b>	<b>- 1.310,00</b>	<b>- 1.310,00</b>	<b>- 1.310,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.683,14</b>	<b>- 16.110,00</b>	<b>- 11.260,00</b>	<b>- 16.260,00</b>	<b>- 1.310,00</b>	<b>- 1.310,00</b>	<b>- 1.310,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.718,30</b>	<b>- 1.530,00</b>	<b>- 2.530,00</b>	<b>- 2.860,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.880,00</b>	<b>- 2.880,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.401,44</b>	<b>- 17.640,00</b>	<b>- 13.790,00</b>	<b>- 19.120,00</b>	<b>- 4.140,00</b>	<b>- 4.190,00</b>	<b>- 4.190,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 807,34</b>	<b>- 17.020,00</b>	<b>- 13.170,00</b>	<b>- 18.500,00</b>	<b>- 3.520,00</b>	<b>- 3.570,00</b>	<b>- 3.570,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 807,34</b>	<b>- 17.020,00</b>	<b>- 13.170,00</b>	<b>- 18.500,00</b>	<b>- 3.520,00</b>	<b>- 3.570,00</b>	<b>- 3.570,00</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 5735 Grillhütten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
01 Aufwand [EUR]	4.028,38	18.470,00	14.620,00	19.950,00	4.970,00	5.020,00	
02 Ertrag [EUR]	626,94	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	
03 Einwohner [Einw.]	0	0	222	222	222	222	

**Auswertung Kennzahlen 5735 Grillhütten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	- 62,12	- 86,13	- 18,65	- 18,87
001						
02 Saldo je Nutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5750	Tourismusförderung	2023 / 2024

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	650,41	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	650,41	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650,41</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
E11 Abschreibungen	2.329,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.329,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.429,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>2.330,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.778,59</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.680,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.778,59	- 1.680,00	- 1.680,00	- 1.680,00	- 1.680,00	- 1.680,00	- 1.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.778,59</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.680,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 100,00</b>						

<b>Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Einwohner [Einw.]	0	0	222	222	222	222	222
03 Aufwand [EUR]	2.429,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
04 Ertrag [EUR]	650,41	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5750 Tourismusförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	- 7,57	- 7,57	- 7,57	- 7,57	- 7,57
001							

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	219.894,34	279.700,00	365.440,00	378.100,00	394.820,00	410.380,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.306,55	2.300,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	21.726,72	21.500,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00	
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	73.982,82	140.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.801,74	89.400,00	104.450,00	106.860,00	112.520,00	117.440,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.705,07	15.900,00	16.900,00	17.610,00	18.070,00	18.430,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	966,50	900,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	9.404,94	9.700,00	11.550,00	11.090,00	11.690,00	11.970,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.426,00		41.560,00				
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A			32.730,00				
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			8.830,00				
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	13.426,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	29.600,00						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.600,00						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.920,34</b>	<b>279.700,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>378.100,00</b>	<b>394.820,00</b>	<b>410.380,00</b>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	246.138,25	221.700,00	205.100,00	290.640,00	301.240,00	315.090,00	
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	7.094,25	13.500,00	18.720,00	19.370,00	20.330,00	21.190,00	
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	6.195,00	6.200,00		3.260,00	3.790,00	4.500,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	137.458,00	119.000,00	111.000,00	159.610,00	165.040,00	172.350,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	95.391,00	83.000,00	75.380,00	108.400,00	112.080,00	117.050,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.138,25</b>	<b>221.700,00</b>	<b>205.100,00</b>	<b>290.640,00</b>	<b>301.240,00</b>	<b>315.090,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.782,09</b>	<b>58.000,00</b>	<b>201.900,00</b>	<b>87.460,00</b>	<b>93.580,00</b>	<b>95.290,00</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	16.782,09	58.000,00	201.900,00	87.460,00	93.580,00	95.290,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>16.782,09</b>	<b>58.000,00</b>	<b>201.900,00</b>	<b>87.460,00</b>	<b>93.580,00</b>	<b>95.290,00</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.249,24	58.000,00	201.900,00	87.460,00	93.580,00	95.290,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 23.249,24</b>	<b>58.000,00</b>	<b>201.900,00</b>	<b>87.460,00</b>	<b>93.580,00</b>	<b>95.290,00</b>	

**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]	246.138,25	221.700,00	205.100,00	290.640,00	301.240,00	315.090,00
02 Ertrag [EUR]	262.920,34	279.700,00	407.000,00	378.100,00	394.820,00	410.380,00
03 Einwohner [Einw.]	0	0	222	222	222	222
04 Realsteuereinnahmen [EUR]	95.709,54	161.500,00	227.970,00	237.970,00	247.970,00	257.970,00
05 Einkommen-, Umsatzsteueranteile, Familienleistungsausgleich [EUR]	120.911,75	115.000,00	132.900,00	135.560,00	142.280,00	147.840,00
06 Umlagezahlungen [EUR]	246.138,25	221.700,00	205.100,00	290.640,00	301.240,00	315.090,00

**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	0,00	0,00	909,46	393,96	421,53	429,23
001						
02 Realsteuereinnahmen je Einwohner	0,00	0,00	1.026,89	1.071,94	1.116,98	1.162,03
002						
03 Einkommensteueranteile u. a. je Einwohner	0,00	0,00	598,65	610,63	640,90	665,95
003						
04 Umlagebelastung je Einwohner	0,00	0,00	923,87	1.309,19	1.356,94	1.419,32
004						

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.575,07	50,00	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	255,07	50,00	750,00	750,00		
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.320,00		250,00	250,00	250,00	250,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.357,08	1.000,00	250,00	250,00	750,00	750,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.678,08	1.000,00			500,00	500,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	679,00		250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 782,01	- 950,00	750,00	750,00	- 500,00	- 500,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 782,01	- 950,00	750,00	750,00	- 500,00	- 500,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 782,01	- 950,00	750,00	750,00	- 500,00	- 500,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 907,58	- 950,00	750,00	750,00	- 500,00	- 500,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 907,58	- 950,00	750,00	750,00	- 500,00	- 500,00

<b>Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	2.357,08	1.000,00	250,00	250,00	750,00	750,00
02 Ertrag [EUR]	1.575,07	50,00	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00

<b>Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>						
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	3.029,16	2.500,00	2.110,00	2.240,00	2.360,00	2.480,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.029,16	2.500,00	2.110,00	2.240,00	2.360,00	2.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.029,16	2.500,00	2.110,00	2.240,00	2.360,00	2.480,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.029,16	2.500,00	2.110,00	2.240,00	2.360,00	2.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.029,16</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.110,00</u>	<u>2.240,00</u>	<u>2.360,00</u>	<u>2.480,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.029,16	2.500,00	2.110,00	2.240,00	2.360,00	2.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.029,16</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.110,00</u>	<u>2.240,00</u>	<u>2.360,00</u>	<u>2.480,00</u>

<b>Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>						
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]	3.029,16	2.500,00	2.110,00	2.240,00	2.360,00	2.480,00

<b>Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>						
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