

Ortsgemeinde Kratzenburg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 05
02 Vorbericht	06 - 17
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	18 - 25
04 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	26 - 27
05 Teilhaushalt 1 - Allgemein	28 - 34
06 Teilhaushalt 2 - Finanzen	35 - 36
07 Investitionsübersicht	37 - 41
08 Stellenplan	42
09 Freie Finanzspitze	43
10 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	44
11 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	45
12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	45
13 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	46
14 Übersicht über die Verbindlichkeiten	47
15 Schlussbilanz 2021 (vorläufig)	48 - 50
16 Übersicht über Beteiligungen	51
17 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	52
18 Produkthaushaltsbuch	53

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kratzenburg
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

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	864.960 €	854.170 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	828.600 €	874.710 €
der Jahresüberschuss auf	36.360 €	-20.540 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.460 €	7.310 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.900 €	1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.400 €	99.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.500 €	-98.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	139.040 €	90.690 €

**§ 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 können, wird festgesetzt auf 198.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 64.000 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.	345 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.	465 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
a) für den ersten Hund	50 €	50 €
b) für den zweiten Hund	80 €	80 €
c) für jeden weiteren Hund	120 €	120 €
d) für den ersten gefährlichen Hund	500 €	500 €
e) für den zweiten gefährlichen Hund	600 €	600 €
f) für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 €	800 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt

per 31.12.2021 -vorläufig-	2.169.586,91 €
per 31.12.2022 -voraussichtlich-	2.178.576,91 €
per 31.12.2023 -voraussichtlich-	2.214.936,91 €
per 31.12.2024 -voraussichtlich-	2.194.396,91 €

§ 6 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.500 € überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Kratzenburg, den 13.07.2023

(S)

Björn Seis
Erster Beigeordneter

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

„Die nach den §§ 95 Abs. 4 und 102 GemO erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung wird erteilt:

Für das Haushaltsjahr 2024

Zur Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (§ 95 Absatz 4 in Verbindung mit § 102 GemO) in Höhe von 64.000,-- Euro

Gemäß §§ 97 Absatz 2 und 95 Absatz 5 Satz 2 GemO wird mitgeteilt, dass gegen den Vollzug des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht werden.“

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 Kratzenburg 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.

Kratzenburg, den 13.07.2023

Björn Seis
Erster Beigeordneter

VORBERICHT
zum Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Kratzenburg
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: Allgemeiner Haushalt
- 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 zur 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 Kratzenburg für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 29.07.2021 beschlossen. Von der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis wurden keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. 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
Jahresüberschuss (<i>Ergebnisrechnung</i>)	213.169,91 €
Finanzmittelüberschuss (<i>Finanzrechnung</i>)	85.319,67 €
Eigenkapital	2.169.586,91 €
Bilanzsumme	3.709.661,29 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	323.324,15 €

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 Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	669.540 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	678.530 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (E23)	-8.990 €

Der Ergebnishaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen!

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	15.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	515.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	842.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	310.600 €

Bei dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelte es sich zum einen um die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 316.000 € und zum anderen um die abzuziehende planmäßige Tilgung in Höhe von 5.400 €

Der Finanzhaushalt war in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 98.368,17 € und hat sich somit um 82.568,17 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich sind, trotz höherer Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen für den Vertrieb von Holzerzeugnissen und Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen an die Stadt Boppard, höhere Einzahlungen bei der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Holzverkauf.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -165.898,36 € um 160.501,64 € besser aus, als der Plan vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 67.530,19 € ab.

Nach Auszahlung der Tilgungen von Investitionskrediten (F36, 3.559,09 €) und unter Berücksichtigung des Saldos der durchlaufenden Gelder (F 41, -96,81 €) ergibt sich ein Betrag von 71.186,09 €, um den die liquiden Mittel der Ortsgemeinde abnehmen. Der Bestand des Vorjahres (323.324,15 €) vermindert sich per 31.12.2022 auf 252.138,06 €.

Per 31.12.2022 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen auf 48.064,96 €, somit lag die Pro-Kopf Verschuldung bei 121,07 €/ Einwohner (der Landesdurchschnitt in Gemeinden vergleichbarer Größe liegt bei 339,00 €/ Einwohner).

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. Nach derzeitigem Stand wird sich der mit 8.990,00 € geplante Jahresfehlbetrag zu einem deutlichen Jahresüberschuss entwickeln.

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:

Ergebnishaushalt	2023	2024
Gesamtbetrag der Erträge	864.960 €	854.170 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	828.600 €	874.710 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	36.360 €	-20.540 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO im Jahr 2023 ausgeglichen, jedoch nicht im Jahr 2024.

Finanzhaushalt	2023	2024
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	46.460 €	7.310 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	181.900 €	1.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	367.400 €	99.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-185.500 €	-98.800 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F34)	-139.040 €	-90.690 €
<i>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.</i>	111.608 €	20.448 €

Die Differenz zwischen dem Saldo des Ergebnishaushaltes und dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 10.100 €/27.850 €. Dieser Betrag beinhaltet die:

- Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (9.500 €)
 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (32.080 €)
 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (870 €/910 €)
 - bzw. die Reduzierung der Verbindlichkeit gegenüber der Angliederungsgenossenschaft (20.800 €/5.760 €)
- sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen
- aus der Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen (aktiver Ortsbürgermeister, 3.200 €)
 - unter Gliederungspunkt E11 des Gesamtergebnis- und Finanzhaushaltes 2023/2024 aufgeführten Abschreibungen (70.150 €/72.900 €).

Die Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Zu dem Finanzmittelfehlbetrag ist die Tilgung für Investitionskredite zu berücksichtigen. Die Gesamtbeträge werden durch die Abnahme der liquiden Mittel finanziert.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht aus, um die Tilgungen von Investitionskrediten (F36) zu decken.

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

Verpflichtungsermächtigungen sind im Jahr 2023 in Höhe von 198.000 € veranschlagt. Davon sind 182.000 € im Rahmen der zu leistenden Investitionszuschüsse für die Erweiterung und Sanierung der Kita Halsenbach in den Jahren 2024 und 2025 (jeweils 91.000 €) vorgesehen sowie 16.000 € für die in 2025 geplante Fertigstellung der Dorfchronik.

Im Haushaltsplan 2023/2024 werden, durch die stark gestiegenen Gas- und Strompreise, die **Energiekosten** deutlich höher ausfallen, was sich vor allem in den Haushaltsansätzen der Konten 522100 und 522200 widerspiegelt. Bei der Veranschlagung wurden die Ergebnisse der Bündelausschreibung herangezogen und die 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.

E.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 Ortsbürgermeister wurde mit 3.200 € von der Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim berechnet. Ehrensold und Auflösungserträge aus Ehrensoldrückstellungen für ehemalige Ortsbürgermeister sind derzeit nicht zu berücksichtigen. Für Fortbildungen von Ortsbürgermeister und Gemeinderatsmitgliedern sowie Fahrtkosten stehen insgesamt 210 € zur Verfügung.

Aufgrund der anstehenden Kommunalwahl im nächsten Jahr und der getroffenen Regelung in der Hauptsatzung der Ortsgemeinde stehen zusätzlich 2.700 € in 2024 als Entschädigung für die digitale Ratsarbeit zum Wahlperiodenbeginn bereit.

Für Repräsentationen sind Mittel von 4.000 € in 2023 (erhöhter Ansatz wegen geplanter Seniorenfahrt) und 2.000 € in 2024 vorgesehen, ebenso 100 € an Verfügungsmitteln.

In 2023 sind 300 € zusätzlich für die Durchführung der Sonder-Bündelausschreibung Gas berücksichtigt.

Mittel für laufende Aufwendungen (Unterhaltung gemeindeeigene Homepage, Büro- und Schreibmaterialien, Fachliteratur, Fahrtkostenerstattungen, Durchführung Ratssitzungen und Wahlen, Mitgliedsbeiträge, Versicherungsbeiträge etc.) stehen ebenfalls in Höhe von 2.880 € bereit.

Produkt 1142 - Liegenschaften

Erträge aus Mieten und Pachten sind in Höhe von 8.970 €/9.100 € (640 € Landpacht, 250 € Entgelt Altglascontainer, 7.790€ in 2023 bzw. 7.920 € in 2024 Entgelt für Jagderlaubnisscheine, 290 € Fischereipachtanteil) zu erwarten.

Des Weiteren sind Einnahmen aus dem Solidarpakt „Windenergie“ mit 75.000 € veranschlagt.

Auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite sind die Mittel für die von der Ortsgemeinde zu zahlenden Abgaben sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung bereitgestellt. Für evtl. Wildschadenserstattungen an Dritte und Heranziehung eines Wildschadenschätzers sind vorsorglich 3.150 € berücksichtigt.

Produkt 1143 - Bauhof

Neben den Personalkosten der Gemeindearbeiter, den Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden hier die Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken, Fahrzeugen sowie von Betriebs- und Geschäftsausstattungen und die Kfz-Versicherung veranschlagt.

In 2023 besteht erhöhter Bedarf für die Unterhaltung und Beschaffung von geringwertiger Betriebs- und Geschäftsausstattung, sodass zusätzlich 1.500 € in Ansatz gebracht sind.

Produkt 2622 - Förderung der Musikpflege

Zur finanziellen Unterstützung und Förderung der Vereine stehen 1.200 € in Form eines jährlichen Zuschusses an den Musikverein Halsenbach und den Gesangverein Kratzenburg (600 € pro Verein) zur Verfügung.

Produkt 2810 - Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Unter diesem Produkt werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.000 € für Nikolaus, den Martinsumzug, den Gemeindetag, die Wallfahrt nach Windhausen etc. vorgehalten, ebenso 600 € für den jährlichen Zuschuss an den Karnevalsverein. Daneben sind hier Abschreibungen für Geschäftsausstattungen veranschlagt.

Produkt 2910 - Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen im Gemeindeeigentum

Die Kapelle erhält im Jahr 2023 einen neuen Anstrich. Hierfür sind entsprechende Personalkosten sowie zusätzliche 500 € für Material berücksichtigt. Daneben sind die jährlichen Abschreibungen sowie die Versicherungsbeiträge für die Kapelle veranschlagt.

Produkt 3650 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Die Kinder der Ortsgemeinde Kratzenburg besuchen die Kita in Halsenbach. Der von der Ortsgemeinde Kratzenburg zu tragende Personal- und Sachkostenanteil an die KiTa gGmbH Koblenz (als Träger der Einrichtung) beläuft sich auf jährlich 22.000 €. Die Veranschlagung orientiert sich an den Vorjahreswerten.

Der von der Ortsgemeinde Kratzenburg zu tragende Personal- und Sachkostenanteil an die Ortsgemeinde Halsenbach (als voraussichtlicher Träger des zukünftigen Waldkindergartens) sowie für nicht gedeckte Kosten für die Kita im Ort beläuft sich auf jährlich 5.000 €. Zudem zahlt die Ortsgemeinde Kratzenburg an die Ortsgemeinde Halsenbach (als Eigentümerin des Kindergartengebäudes) ein Nutzungsentgelt, wofür 2.800 € angesetzt werden.

In 2023 stehen 2.500 € an anteiligen Rechtsanwaltskosten in Sachen Förderung für die Erweiterung und Sanierung der Kita bereit.

Produkt 3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Es sind 2.000 € für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und des Jugendraums vorgesehen. Dazu kommen 150 € für die jährliche Sicherheitsüberprüfung der Spielgeräte. Des Weiteren sind Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hier veranschlagt. Erstmals angesetzt sind 600 € in Form eines jährlichen Zuschusses an den Jugendclub Kratzenburg.

Produkt 4210 - Förderung des Sports

Die Ortsgemeinde Kratzenburg hat mit den Nachbargemeinden Halsenbach und Ney den Schuldendienst für ein Darlehen der SG Ehrbachtal übernommen. Hierfür sind letztmalig 900 € in 2023 aufzubringen. Ferner zahlt die Ortsgemeinde Kratzenburg ebenfalls letztmalig in 2023 einen Zuschuss von 900 € für die Leasingkosten eines Rasenmähers für den Sportplatz in Ney. Zudem stehen 600 € für einen jährlichen Zuschuss bereit.

Produkt 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Die Ortsgemeinde Kratzenburg hat sich 2022 für die Teilnahme am Förderprogramm „Zukunftsscheck Dorf“ entschieden. Für die Durchführung sind 2.000 € in 2023 veranschlagt. Es wird mit einer Förderung von 70% (1.400 €) seitens des Landes gerechnet.

Produkt 5411 - Gemeindestraßen

Unter diesem Produkt sind Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen für die Gemeindestraßen und deren Beleuchtung enthalten, u.a. auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen. Die Einnahmen aus der Konzessionsabgaben belaufen sich auf 15.000 €, wovon 7.000 € an den Zweckverband „Gewerbepark Hellerwald II“ weiterzuleiten sind. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind mit 5.800 € eingestellt. An allgemeinen Unterhaltungsmitteln stehen 8.000 € bereit, ebenso 200 € für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG, bspw. Schilder). Eine weitere Aufwands- bzw. Auszahlungsposition ist die Gebühr für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde, wofür 9.300 € veranschlagt werden.

Produkt 5510 - Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen

Für die Unterhaltung der Grünflächen, Baumschnittarbeiten und Neuanpflanzungen etc. sind 700 € vorgesehen, ebenso 60 € für Abfallentsorgung (bspw. Hundekotbeutel). Zur Beschaffung von GWG (bspw. Infotafeln, Spender für Hundekotbeutel) stehen 200 € zur Verfügung. Für die Fortführung eines Baumkatasters werden 530 € einkalkuliert. Daneben sind noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen berücksichtigt.

Produkt 5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Das Aufkommen von Bestattungsgebühren wird auf 2.000 € geschätzt. Der Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, die Abschreibungen und Versicherungsbeiträge etc. belaufen sich auf insgesamt 7.510 €/7.580 €. Die Grabnutzungsentgelte sind im Finanzhaushalt mit 1.000 € veranschlagt, welche im Ergebnishaushalt entsprechend der in der Friedhofssatzung festgesetzten Ruhefrist ertragswirksam aufgelöst werden. Weitere Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Produkt 5551 - Kommunale Forstwirtschaft

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan 2023 entsprechend übernommen. Bereits Ende 2023 wurde für die Ortsgemeinde Kratzenburg die Zuwendung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ beantragt, welche zwischenzeitlich bewilligt wurde und entsprechend mit 8.660 € im Haushaltsplan mitberücksichtigt wird. Für die punktuell notwendigen Instandsetzungen der Forstwege zur Gewährleistung/Wiederherstellung der Befahrbarkeit als Rettungsweg für Fahrzeuge ohne Allradbetrieb (Rettungswagen) sind in 2023 zusätzlich 15.000 € veranschlagt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag von 16.120 € in 2023 und 1.120 € in 2024.

Produkt 5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Abschreibungen sind für die Unterhaltung der Wirtschaftswege 1.500 € veranschlagt. Geplant ist die Reduzierung der Verbindlichkeit der Ortsgemeinde Kratzenburg gegenüber der Angliederungsgenossenschaft in 2023 in Höhe von 20.800 € und in 2024 in Höhe von 5.760 €.

Produkt 5731 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

An Benutzungsentgelten werden 600 € (2022) berücksichtigt. Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Für Energie, Wasser/Abwasser und Abfallentsorgung stehen 7.500 € bereit, ebenso wie Mittel für die laufende Unterhaltung (1.500 € jährlich, in 2023 zusätzlich 5.000 € für eine neue Schließanlage), Bewirtschaftung (1.000 €) und Ausstattungsgegenstände (GWG; 500 €/100 €). Neben Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen und Gebäudeversicherung (1.290 €) sind 1.000 € für Fernmeldegebühren (inkl. Kosten für Internet-Hotspot) und 70 € für Rundfunkgebühren angesetzt.

Produkt 5735 - Grillhütten

Hier sind lediglich die allgemeinen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungspositionen, die Versicherungsbeiträge sowie die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hinterlegt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag von 2.720 € in 2023 bzw. von 2.330 € in 2024.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

Produkt 1162 - Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

Über dieses Produkt erfolgt die Abrechnung mit der Verbandsgemeindenkasse 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 14.12.2022 hat der Ortsgemeinderat Kratzenburg 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	3.700 €	3.700 €	3.700 €
Grundsteuer B	51.400 €	111.300 €	111.300 €
Gewerbesteuer	165.000 €	238.000 €	238.000 €
Hundesteuer	1.200 €	1.600 €	1.600 €
Gesamtsumme	221.300 €	354.600 €	354.600 €

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	227.700 €	265.800 €	271.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.800 €	9.300 €	9.700 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	24.900 €	29.400 €	28.200 €
Gesamtsumme	261.400 €	304.500 €	309.800 €

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

Haushaltsjahr	2022	2023	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	460.599,00 €	541.219,00 €	80.620,00 €
Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	395	402	7
Steuerkraftmesszahl je EW OG Kratzenburg	1.166,07 €	1.346,32 €	180,24 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.189,31 €	1.807,01 €	617,70 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (2022 = 78,5 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land) (2023 = 76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	933,29 €	1.373,33 €	440,04 €
Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)		1.097,43 €	
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag	232,78 €	248,89 €	16,10 €
davon 90% (Ausgleichsquote)		224,00 €	
Schlüsselzuweisung A	-91.950 €	-90.047 €	1.903 €

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 Kratzenburg zwar unter dem Schwellenwert, aber über dem Höchstbetrag liegt, erhält die Ortsgemeinde Kratzenburg keine Schlüsselzuweisung A.

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:

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2023
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG): (402 EW x Faktor 0,3)	121
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (30 Kinder x Faktor 2,0)	60
Gesamtansatz:	181
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	810 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	146.610 €
Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	162.366 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	-15.756 €
Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	0 €

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Kratzenburg über der Ausgleichsmesszahl, sodass keine Schlüsselzuweisung B gewährt wird.

Nach den bekannten Umlagegrundlagen muss die Ortsgemeinde Kratzenburg eine Kreisumlage (Hebesatz 46,25 v.H.) im Haushaltsjahr 2023 von 250.300 € zahlen, in 2024 voraussichtlich 294.000 €. 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 170.000 € in 2023 und voraussichtlich 199.700 € in 2024. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 22.000 € 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	703.406,72 €	770.540,61 €	659.100,00 €	664.400,00 €
Schlüsselzuweisung A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisung B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	703.406,72 €	770.540,61 €	659.100,00 €	664.400,00 €
abzüglich				
Gewerbesteuerumlage	24.182,27 €	38.406,24 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Kreisumlage	167.647,00 €	207.269,00 €	250.300,00 €	294.000,00 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	116.341,00 €	143.199,00 €	170.000,00 €	199.700,00 €
Finanzausgleichsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weiterleitung anteil. Steuern an Stadt Boppard	168.380,65 €	187.408,41 €	103.900,00 €	103.900,00 €
Umlage insgesamt	476.550,92 €	576.282,65 €	546.200,00 €	619.600,00 €
Saldo	226.855,80 €	194.257,96 €	112.900,00 €	44.800,00 €

Die Weiterleitung des Steueranteils aus der Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer im Bereich des Gewerbeparks Hellerwald II an die Stadt Boppard wird mit 103.900 € kalkuliert.

Produkt 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 300 € geplant, die Aufwendungen auf der Gegenseite mit 250 €. Mit Zinserträgen aus liquiden Kassenmitteln ist aufgrund der allgemeinen Situation auf dem Geld- und Kapitalmarkt wieder zu rechnen. Hierfür werden 200 € erwartet.

Die Zinsen für Investitionsdarlehen belaufen sich voraussichtlich auf 1.000 € in 2023 bzw. 1.880 € in 2024. Tilgungen sind mit 1.490 € in 2023 bzw. 470 € in 2024 berücksichtigt.

Produkt 6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Die voraussichtliche Gewinnausschüttung des Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück wird mit 2.790 €/2.970 € einkalkuliert.

D. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

- Die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse weist für den Zeitraum 2018 bis 2026 einen positiven Betrag bis zum Jahr 2023 aus, für 2024 einen negativen Betrag. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2018 bis 2021 und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen. Das Eigenkapital wird sich im Planungszeitraum 2023 bis 2026 voraussichtlich verringern.
- Über den gesamten Planungszeitraum (2023-2026) betrachtet, weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen positiven Betrag aus, welcher zur Tilgung von Krediten ausreichend ist. Am Ende des Planungszeitraumes (31.12.2026) wird ein Finanzmittelbestand von etwa 16.300 € erwartet.
- Das Investitionsprogramm sieht für die kommenden Jahre (ab 2025) eine letzte Investitionszuschusszahlung in Höhe von 91.000 € an die Ortsgemeinde Halsenbach im Rahmen der Kita-Erweiterung vor. In 2025 kommt die Fertigstellung der Dorfchronik mit geschätzten Kosten in Höhe von 16.000 € hinzu. Im selben Jahr sind jedoch auch noch Erlöse aus deren Verkauf von geschätzten 9.000 € zu erwarten
- Die Planungen sehen für 2025 eine weitere Kreditaufnahme vor. Diese dient zur anteiligen Finanzierung der letzten Investitionsschusszahlung für die Kita-Erweiterung an die Ortsgemeinde Halsenbach.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kratzenburg

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

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	703.406,72	482.700,00	659.100,00	664.400,00	680.700,00	694.100,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.734,73	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	33.449,23	33.100,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	401210 Realsteuern - Grundsteuer B - Gewerbepark Hellerwald II	140.665,60	18.300,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	36.785,56	30.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	401301 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbepark Hellerwald II	216.893,69	135.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	236.204,43	227.700,00	265.800,00	271.900,00	286.400,00	298.900,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.355,47	8.800,00	9.300,00	9.700,00	10.000,00	10.200,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.379,99	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	23.938,02	24.900,00	29.400,00	28.200,00	29.700,00	30.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.359,88	86.850,00	94.560,00	93.160,00	93.090,00	92.900,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.660,36		8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.131,00		1.400,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.495,41	74.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.073,11	12.350,00	9.500,00	9.500,00	9.430,00	9.240,00
	416100 Allgemeine Umlagen - vom Land						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.125,40	44.930,00	34.950,00	34.990,00	34.840,00	34.320,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	2.370,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.911,98	41.540,00	32.080,00	32.080,00	31.900,00	31.350,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	843,42	890,00	870,00	910,00	940,00	970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.013,50	36.000,00	37.260,00	37.390,00	37.390,00	37.390,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	32.217,15	24.680,00	27.690,00	27.690,00	27.690,00	27.690,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.796,35	11.320,00	9.570,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	35.358,52	13.000,00	35.800,00	20.760,00	15.000,00	15.000,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 3.437,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kratzenburg

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

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
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.447,15					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	20.876,86	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	9.471,51		20.800,00	5.760,00		
	491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	921.264,02	663.480,00	861.670,00	850.700,00	861.020,00	873.710,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.014,88	34.380,00	35.860,00	36.510,00	37.180,00	37.850,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	7.224,00	8.600,00	7.230,00	7.370,00	7.520,00	7.670,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	441,54	1.000,00	1.210,00	1.230,00	1.260,00	1.280,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.196,35	15.460,00	17.420,00	17.770,00	18.120,00	18.480,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	188,91	330,00	360,00	370,00	370,00	380,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	936,97	970,00	920,00	940,00	960,00	980,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			200,00	200,00	210,00	210,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.576,03	3.650,00	3.470,00	3.540,00	3.610,00	3.680,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.427,57	1.390,00	1.200,00	1.220,00	1.250,00	1.270,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.600,00	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	423,51	380,00	650,00	670,00	680,00	700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.162,39	72.870,00	110.860,00	85.390,00	81.490,00	81.490,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	32.413,76	22.240,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.314,51	4.720,00	10.940,00	10.770,00	8.670,00	8.670,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	954,23	2.600,00	5.800,00	5.800,00	4.000,00	4.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.138,79	11.000,00	16.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	648,16	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kratzenburg

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

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
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.361,78	10.500,00	30.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.509,86	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	923,88	800,00	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.096,85	9.100,00	2.500,00			
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.800,57	10.210,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
E11	Abschreibungen	66.330,20	76.970,00	70.150,00	72.900,00	76.020,00	76.030,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			10,00	130,00	130,00	130,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.535,28	9.960,00	8.910,00	9.570,00	12.590,00	14.110,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		750,00				
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.302,82	9.230,00	13.250,00	13.320,00	13.170,00	13.170,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	131,64	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.473,85	51.740,00	41.730,00	41.730,00	41.550,00	40.450,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	26,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	949,98	1.950,00	3.170,00	4.760,00	4.760,00	3.970,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.909,75	3.180,00	2.920,00	3.230,00	3.660,00	4.040,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	513.776,61	471.700,00	585.700,00	657.300,00	661.300,00	674.600,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.058,71	4.770,00				
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.676,46	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kratzenburg

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

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
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	802,00	7.330,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	18.488,27	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	6.300,00	3.300,00	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	900,25	900,00	900,00			
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	24.182,27	15.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	543900 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Sonstige	168.380,65	70.200,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	167.647,00	206.100,00	250.300,00	294.000,00	296.400,00	304.300,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	116.341,00	144.300,00	170.000,00	199.700,00	201.300,00	206.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.103,66	20.480,00	24.780,00	20.480,00	24.450,00	23.980,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	73,50	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.583,36	3.000,00	2.800,00	2.800,00	6.300,00	6.300,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	87,79	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	104,13	780,00	980,00	680,00	1.150,00	680,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	306,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			2.000,00			
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	244,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.111,29	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	342,99	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kratzenburg

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

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
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.685,25	1.740,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	265,69	270,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.128,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	681,33	2.730,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	20,51	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	112,69	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.540,65	370,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	35,00					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	2.771,29					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	377,59	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer			360,00	360,00	360,00	360,00
	568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.944,05					
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.236,82	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.326,64	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.387,74	676.400,00	827.350,00	872.580,00	880.440,00	893.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	205.876,28	- 12.920,00	34.320,00	- 21.880,00	- 19.420,00	- 20.240,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.891,49	6.060,00	3.290,00	3.470,00	3.630,00	3.780,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	332,57		200,00	200,00	200,00	200,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.017,92	3.360,00	2.790,00	2.970,00	3.130,00	3.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kratzenburg

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

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
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 314,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479201 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Gewerbepark Hellerwald II	4.855,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.597,86	2.130,00	1.250,00	2.130,00	2.320,00	4.650,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	49,59	400,00				
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	74,70	400,00			210,00	2.560,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.107,57	1.080,00	1.000,00	1.880,00	1.860,00	1.840,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	366,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	579101 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a A) - Hellerwald II		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.293,63	3.930,00	2.040,00	1.340,00	1.310,00	- 870,00
E20	Ordentliches Ergebnis	213.169,91	- 8.990,00	36.360,00	- 20.540,00	- 18.110,00	- 21.110,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	213.169,91	- 8.990,00	36.360,00	- 20.540,00	- 18.110,00	- 21.110,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	305.925,09	15.800,00	46.460,00	7.310,00	18.840,00	16.560,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.600,00	29.600,00				
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000,00					
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	94.600,00	29.600,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	580,00	136.000,00	136.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		135.000,00	135.000,00			
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	580,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.374,15	350.000,00	45.900,00		9.000,00	100,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.374,15	350.000,00	45.900,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kratzenburg

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

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
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren					9.000,00	100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.554,15	515.600,00	181.900,00	1.000,00	10.000,00	1.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.236,82	302.000,00	202.300,00	91.000,00	91.000,00	
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.236,82	302.000,00				
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige			2.000,00			
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			200.300,00	91.000,00	91.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	316.922,75	555.000,00	165.100,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			45.900,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.648,97	100.000,00	87.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.578,74	395.000,00		5.000,00		
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		30.000,00	25.200,00			
	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	13.850,13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		30.000,00				
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.844,91		4.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					16.000,00	
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren					16.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.159,57	857.000,00	367.400,00	99.000,00	110.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.605,42	- 341.400,00	- 185.500,00	- 98.000,00	- 100.000,00	- 1.900,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	85.319,67	- 325.600,00	- 139.040,00	- 90.690,00	- 81.160,00	14.660,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		316.000,00			64.000,00	
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		316.000,00			64.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kratzenburg

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.706,69	5.400,00	1.490,00	470,00	490,00	1.150,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.706,69	5.400,00	1.490,00	470,00	490,00	1.150,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.706,69	310.600,00	- 1.490,00	- 470,00	63.510,00	- 1.150,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 81.612,98		140.530,00	91.160,00	17.650,00	- 13.510,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 85.319,67	310.600,00	139.040,00	90.690,00	81.160,00	- 14.660,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.000,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 84.319,67	310.600,00	139.040,00	90.690,00	81.160,00	- 14.660,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	82.612,98		- 140.530,00	- 91.160,00	- 17.650,00	13.510,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	302.218,40	10.400,00	44.970,00	6.840,00	18.350,00	15.410,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2622	Förderung der Musikpflege
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

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 Kratzenburg

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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	108.359,88	86.850,00	94.560,00	93.160,00	93.090,00	92.900,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.660,36		8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.131,00		1.400,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.495,41	74.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.073,11	12.350,00	9.500,00	9.500,00	9.430,00	9.240,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.125,40	44.930,00	34.950,00	34.990,00	34.840,00	34.320,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	2.370,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.911,98	41.540,00	32.080,00	32.080,00	31.900,00	31.350,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	843,42	890,00	870,00	910,00	940,00	970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.013,50	36.000,00	37.260,00	37.390,00	37.390,00	37.390,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	32.217,15	24.680,00	27.690,00	27.690,00	27.690,00	27.690,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.796,35	11.320,00	9.570,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	35.358,52	13.000,00	35.800,00	20.760,00	15.000,00	15.000,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 3.437,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.447,15					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	20.876,86	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	9.471,51		20.800,00	5.760,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.857,30	180.780,00	202.570,00	186.300,00	180.320,00	179.610,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.014,88	34.380,00	35.860,00	36.510,00	37.180,00	37.850,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	7.224,00	8.600,00	7.230,00	7.370,00	7.520,00	7.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kratzenburg

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	441,54	1.000,00	1.210,00	1.230,00	1.260,00	1.280,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.196,35	15.460,00	17.420,00	17.770,00	18.120,00	18.480,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	188,91	330,00	360,00	370,00	370,00	380,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	936,97	970,00	920,00	940,00	960,00	980,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			200,00	200,00	210,00	210,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.576,03	3.650,00	3.470,00	3.540,00	3.610,00	3.680,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.427,57	1.390,00	1.200,00	1.220,00	1.250,00	1.270,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.600,00	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	423,51	380,00	650,00	670,00	680,00	700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.162,39	72.870,00	110.860,00	85.390,00	81.490,00	81.490,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	32.413,76	22.240,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.314,51	4.720,00	10.940,00	10.770,00	8.670,00	8.670,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	954,23	2.600,00	5.800,00	5.800,00	4.000,00	4.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.138,79	11.000,00	16.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	648,16	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.361,78	10.500,00	30.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.509,86	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	923,88	800,00	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.096,85	9.100,00	2.500,00			
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.800,57	10.210,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
E11	Abschreibungen	66.330,20	76.970,00	70.150,00	72.900,00	76.020,00	76.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kratzenburg

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			10,00	130,00	130,00	130,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.535,28	9.960,00	8.910,00	9.570,00	12.590,00	14.110,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		750,00				
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.302,82	9.230,00	13.250,00	13.320,00	13.170,00	13.170,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	131,64	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.473,85	51.740,00	41.730,00	41.730,00	41.550,00	40.450,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	26,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	949,98	1.950,00	3.170,00	4.760,00	4.760,00	3.970,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.909,75	3.180,00	2.920,00	3.230,00	3.660,00	4.040,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.225,69	35.300,00	39.500,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.058,71	4.770,00				
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.676,46	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	802,00	7.330,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	18.488,27	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	6.300,00	3.300,00	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	900,25	900,00	900,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.103,66	20.480,00	24.780,00	20.480,00	24.450,00	23.980,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	73,50	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kratzenburg

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.583,36	3.000,00	2.800,00	2.800,00	6.300,00	6.300,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	87,79	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	104,13	780,00	980,00	680,00	1.150,00	680,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	306,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			2.000,00			
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	244,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.111,29	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	342,99	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.685,25	1.740,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	265,69	270,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.128,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	681,33	2.730,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	20,51	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	112,69	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kratzenburg

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.540,65	370,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	35,00					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	2.771,29					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	377,59	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer			360,00	360,00	360,00	360,00
	568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.944,05					
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.236,82	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.326,64	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.836,82	240.000,00	281.150,00	252.980,00	256.840,00	257.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.979,52	- 59.220,00	- 78.580,00	- 66.680,00	- 76.520,00	- 77.440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.979,52	- 59.220,00	- 78.580,00	- 66.680,00	- 76.520,00	- 77.440,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.979,52	- 59.220,00	- 78.580,00	- 66.680,00	- 76.520,00	- 77.440,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.434,65	- 34.430,00	- 68.480,00	- 38.830,00	- 39.570,00	- 39.770,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.600,00	29.600,00				
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000,00					
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	94.600,00	29.600,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	580,00	136.000,00	136.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kratzenburg

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		135.000,00	135.000,00			
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	580,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.374,15	350.000,00	45.900,00		9.000,00	100,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.374,15	350.000,00	45.900,00			
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren					9.000,00	100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.554,15	515.600,00	181.900,00	1.000,00	10.000,00	1.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.236,82	302.000,00	202.300,00	91.000,00	91.000,00	
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.236,82	302.000,00				
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige			2.000,00			
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			200.300,00	91.000,00	91.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	316.922,75	555.000,00	165.100,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			45.900,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.648,97	100.000,00	87.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.578,74	395.000,00		5.000,00		
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		30.000,00	25.200,00			
	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	13.850,13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		30.000,00				
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.844,91		4.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					16.000,00	
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren					16.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kratzenburg

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.159,57	857.000,00	367.400,00	99.000,00	110.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.605,42	- 341.400,00	- 185.500,00	- 98.000,00	- 100.000,00	- 1.900,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 208.170,77</u>	<u>- 375.830,00</u>	<u>- 253.980,00</u>	<u>- 136.830,00</u>	<u>- 139.570,00</u>	<u>- 41.670,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kratzenburg

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

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	703.406,72	482.700,00	659.100,00	664.400,00	680.700,00	694.100,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.734,73	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	33.449,23	33.100,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	401210 Realsteuern - Grundsteuer B - Gewerbepark Hellerwald II	140.665,60	18.300,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	36.785,56	30.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	401301 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbepark Hellerwald II	216.893,69	135.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	236.204,43	227.700,00	265.800,00	271.900,00	286.400,00	298.900,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.355,47	8.800,00	9.300,00	9.700,00	10.000,00	10.200,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.379,99	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	23.938,02	24.900,00	29.400,00	28.200,00	29.700,00	30.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	703.406,72	482.700,00	659.100,00	664.400,00	680.700,00	694.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.550,92	436.400,00	546.200,00	619.600,00	623.600,00	636.900,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	24.182,27	15.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	543900 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Sonstige	168.380,65	70.200,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	167.647,00	206.100,00	250.300,00	294.000,00	296.400,00	304.300,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	116.341,00	144.300,00	170.000,00	199.700,00	201.300,00	206.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.550,92	436.400,00	546.200,00	619.600,00	623.600,00	636.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	226.855,80	46.300,00	112.900,00	44.800,00	57.100,00	57.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.891,49	6.060,00	3.290,00	3.470,00	3.630,00	3.780,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	332,57		200,00	200,00	200,00	200,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.017,92	3.360,00	2.790,00	2.970,00	3.130,00	3.280,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 314,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479201 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Gewerbepark Hellerwald II	4.855,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.597,86	2.130,00	1.250,00	2.130,00	2.320,00	4.650,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	49,59	400,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kratzenburg

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

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
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	74,70	400,00			210,00	2.560,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.107,57	1.080,00	1.000,00	1.880,00	1.860,00	1.840,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	366,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	579101 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a A) - Hellerwald II		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.293,63	3.930,00	2.040,00	1.340,00	1.310,00	- 870,00
E20	Ordentliches Ergebnis	234.149,43	50.230,00	114.940,00	46.140,00	58.410,00	56.330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	234.149,43	50.230,00	114.940,00	46.140,00	58.410,00	56.330,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	293.490,44	50.230,00	114.940,00	46.140,00	58.410,00	56.330,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	293.490,44	50.230,00	114.940,00	46.140,00	58.410,00	56.330,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 17 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 5.000,00

Erläuterungen 1143-082900-17-6: allgemeiner jährlicher Ansatz in Höhe von 1.000 €

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 20 Gerätehalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000,00						133.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.016,07	87.000,00					557.016,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 337.016,07	- 87.000,00					- 424.016,07

Erläuterungen 1143-039800-20-3: Die Kulturscheune ist bereits in 2022 soweit fertiggestellt und bereits genutzt worden. Ein paar Arbeiten (Korrektur Einbau Rettungstüren, Rammschutz, Absturzsicherung am Podest, Stahlterre etc.) sowie Restkosten aus dem letzten Jahr sind noch zu erwarten. Hierfür sind 87.000 € in 2023 vorgesehen.
1143-233100-20-6: Eine Förderung aus dem Investitionsstock wurde für den Bau der Kulturscheune in Höhe von 133.000 € bewilligt. Die Mittel sind bereits in den vergangenen Jahren vollständig abgerufen worden.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 26 Erwerb von Fahrzeugen einschließlich Zusatzgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	25.200,00					55.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 25.200,00					- 55.200,00

Erläuterungen 1143-071830-26-7: in 2023 - Mulcher für neuen Traktor (für die Pflege von Ausgleichsflächen, Streuobstwiesen, Banketten etc.), 8.500 €
1143-071900-26-7: in 2023 - neuer Rasenmähertraktor (Austausch für defekten Rasenmähertraktor, benötigt für größere Flächen am Friedhof, Spielplatz, etc.), 16.700 €

Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 30 Chroniken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				9.000,00	100,00	6.900,00	16.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				16.000,00			16.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				16.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 7.000,00	100,00	6.900,00	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

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

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

Erläuterungen 2810-143200-30-15: Herstellung einer neuen Dorfchronik
 Die neue Dorfchronik befindet sich derzeit in der Bearbeitung und wird voraussichtlich 2025 fertiggestellt, passend zum 1.050 Geburtstag der Ortsgemeinde Kratzenburg. Erwartet werden 400 bis 450 Exemplare. Die zuletzt erstellte Chronik über die Ortsgemeinde Kratzenburg ist aus dem Jahr 1975.
 2810-143200-30-19: Verkauf der Chroniken, ca. 300 Exemplare in 2025 sowie weitere in den Folgejahren

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 23 Investitionszuschuss Erweiterung Kita Halsenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.000,00	196.600,00	91.000,00	91.000,00			739.600,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		59.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			91.000,00	91.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 361.000,00	- 196.600,00	- 91.000,00	- 91.000,00			- 739.600,00

Erläuterungen 3650-013000-23-13: vorübergehende Containerlösung bis zur Fertigstellung der Erweiterung der Kita

angenommene Kosten, welche auf die OG Halsenbach, Kratzenburg und Ney anhand der Einwohnerzahlen aufzuteilen sind = rd. 92.300 €

Anteil der OG Kratzenburg = 18.200 €
 in 2023: 15.600 €
 bereits in 2022 gezahlt: rd. 2.600 €

3650-096300-23-13: Erweiterung und Sanierung Kita Halsenbach; angenommene Baukosten = rd. 3.290.000 €

abzüglich erwartete Landeszuwendung = 150.000 €
 abzüglich erwartete Kreiszuwendung = 1.256.000 € (40% von den Baukosten abzgl. Landeszuweisung)
 verbleibender Kostenanteil, welcher auf die OG Halsenbach, Kratzenburg und Ney anhand der Einwohnerzahlen aufzuteilen ist = 1.884.000 €

Anteil der OG Kratzenburg = 363.000 €
 2023: 181.000 €
 2024: 91.000 €
 2025: 91.000 €

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 27 Investitionszuschuss WaldKita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.700,00					3.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.700,00					- 3.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

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

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

Erläuterungen 3650-013000-27-13: Um das Betreuungsangebot erweitern zu können, möchten die Ortsgemeinden Halsenbach, Kratzenburg und Ney eine WaldKita in der Gemarkung Halsenbach errichten.

geplante Kosten = 80.600 €
 abzgl. geschätzter Landeszuwendung = 41.400 €
 abzgl. geschätzter Kreiszuwendung = 20.000 €
 verbleibende und zu verteilende Kosten = 19.200 €

 Anteil der OG Kratzenburg = 3.700 €

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 9 Erwerb von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.910,00						11.910,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.120,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		14.120,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789,29	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 2.210,71

Erläuterungen 3660-082900-9-6: allgemeiner jährlicher Ansatz in Höhe von 1.000 €

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 24 Beachvolleyballplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	500,00					15.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 500,00					- 10.500,00

Erläuterungen 3660-096200-24-12: in 2023: Beton und Kleinmaterial für Errichtung des vorhandenen Zauns

Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 29 Investitionszuschüsse an Dritte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen 4210-012100-29-14: Zuwendungen an die SG Ehrbachtal Ney e.V.
 Ablösung des laufenden Leasingvertrages für den Rasenmäher Traktor mit einem Restwert von 4.015 € (Ablauf zum 31.10.2023): 1.000 €
 Investitionszuschuss für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED: 1.000 €

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 2 Neubaugebiet "Ober den Apfelbäumen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842.834,24	45.900,00					888.734,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.030,04	45.900,00					602.930,04

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.804,20						285.804,20

Erläuterungen 5225-143200-2-1: Rückkauf eines Grundstücks mangels Bebauung und mangels Bauabsicht
5225-143200-2-1: Wiederverkauf des rückabgewickelten Grundstücks

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 21 Erschließung Südhang							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	135.000,00					270.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.847,40						217.847,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.847,40	135.000,00					52.152,60

Erläuterungen 5411-232600-21-2: Beitragserhebung geplant in 2023

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 28 Gräberfelder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00					3.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00					- 3.500,00

Erläuterungen 5530-096300-28-12: Anlage von Wiesengräbern in 2023

Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 7 Ausbau Rad- und Wirtschaftsweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.231,54		5.000,00				33.231,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.231,54		- 5.000,00				- 33.231,54

Erläuterungen 5559-096300-7-2: Planungskosten für die Verlängerung des Radweges zum Hotel Feinheit in 2024

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 17 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.847,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		20.847,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.847,20	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 20.847,20

Erläuterungen 5731-082900-17-6: allgemeiner jährlicher Ansatz in Höhe von 1.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	1.127.744,24	180.900,00		9.000,00	100,00	6.900,00	1.324.644,24
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	1.706.092,96	367.400,00	99.000,00	110.000,00	3.000,00	1.000,00	2.286.492,96
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt:	- 578.348,72	- 186.500,00	- 99.000,00	- 101.000,00	- 2.900,00	5.900,00	- 961.848,72

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.127.744,24	180.900,00		9.000,00	100,00	6.900,00	1.324.644,24
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.706.092,96	367.400,00	99.000,00	110.000,00	3.000,00	1.000,00	2.286.492,96
Saldo Gesamt:	- 578.348,72	- 186.500,00	- 99.000,00	- 101.000,00	- 2.900,00	5.900,00	- 961.848,72

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Haushalt							
 Tariflich Beschäftigte							
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,030	0,030	0,100	0,030	
Schriftführer/-in	Pauschal		0,020	0,020	0,000	0,020	
GemeindearbeiterIn	02		0,260	0,260	0,290	0,260	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,310	0,310	0,390	0,310	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,310	0,310	0,390	0,310	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,310	0,310	0,390	0,310	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,310	0,310	0,390	0,310	

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

Hauptplan 2023/2024

75 Kratzenburg

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	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)	305.925,00	15.800,00	46.460,00	7.310,00	18.840,00	16.560,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.706,00	5.400,00	1.490,00	470,00	490,00	510,00
3	Zwischensumme	302.218,00	10.400,00	44.970,00	6.840,00	18.350,00	16.050,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						640,00
5	freie Finanzspitze	302.218,00	10.400,00	44.970,00	6.840,00	18.350,00	15.410,00

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

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

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

75 Kratzenburg

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	91.000,00	107.000,00		
Summe	91.000,00	107.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite		64.000,00		

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Kratzenburg			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	194.425,15 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	20.598,45 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	115.839,55 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	213.169,91 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	8.990,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	36.360,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		589.383,06 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-20.540,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-18.110,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-21.110,00 €
11	Summe		529.623,06 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Kratzenburg				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	115.839,55 €	1.956.417,00 €
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	213.169,91 €	2.169.586,91 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	8.990,00 €	2.178.576,91 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	36.360,00 €	2.214.936,91 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-20.540,00 €	2.194.396,91 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-18.110,00 €	2.176.286,91 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-21.110,00 €	2.155.176,91 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Kratzenburg					
lf. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	171.283,67 €	8.553,96 €	162.729,71 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	146.880,97 €	28.241,78 €	118.639,19 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	9.456,21 €	48.552,56 €	-39.096,35 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	305.925,09 €	3.706,69 €	302.218,40 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	15.800,00 €	5.400,00 €	10.400,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	46.460,00 €	1.490,00 €	44.970,00 €
7	Zwischensumme (lf. Nr. 1 bis 6)				599.860,95 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	7.310,00 €	470,00 €	6.840,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	18.840,00 €	490,00 €	18.350,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.560,00 €	1.150,00 €	15.410,00 €
11	Summe				640.460,95 €

075 Kratzenburg, Hauptplan 2023/2024

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2022	2023	2023	2024	2024
in €						
1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	50.985,57 €	48.065,03 €	46.575,03 €	46.575,03 €	46.105,03 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	50.985,57 €	48.065,03 €	46.575,03 €	46.575,03 €	46.105,03 €

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

				Passiva	
Aktiva				31.12.2020	31.12.2021
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung
	Aktivseite				Passivseite
1.	Anlagevermögen	3.019.110,69	3.270.489,07	1.	Eigenkapital
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	228.969,63	224.406,21	1.1.	Kapitalrücklage
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			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	228.969,63	224.406,21	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
1.2.	Sachanlagen	2.611.299,69	2.867.241,49	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen
1.2.1.	Wald, Forsten	630.401,77	630.401,77	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.538,29	65.796,28	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	319.827,98	538.370,37	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.442.092,99	1.606.281,50	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
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.464,81	4.768,17	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.890,66	16.542,70	2.7.	sonstige Sonderposten
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	145.083,19	5.080,70	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
1.3.	Finanzanlagen	178.841,37	178.841,37	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
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen
Betragsangaben in EUR					

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	178.841,37	178.841,37	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	54.706,43	50.985,57
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.706,43	50.985,57
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	350.302,56	438.267,59	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	97.205,03	93.768,03	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.597,06	21.599,38
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			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	97.205,03	93.768,03	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	253.097,53	344.499,56	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	39.517,84	102.920,29
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.317,02	20.942,95	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.651,89	3.000,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	668,99	
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	240.760,51	323.556,61				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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	723,97	904,63
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	723,97	904,63
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	3.370.137,22	3.709.661,29
	Summe Passiv	3.370.137,22	3.709.661,29

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Kratzenburg
--

lfd. Nr.	Zweckverband Körperschaft	31.12.2022	
		v. H. -Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	1,6551	28.732,30 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	1,8581	781,52 €
3	Zweckverband "Gewerbepark Hellerwald II	50,0000	149.327,55 €
			178.841,37 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.923,43	13.690,00	13.810,00	14.010,00	14.240,00	14.450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.206,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.140,00	1.110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.666,00	4.740,00	7.490,00	5.190,00	5.660,00	5.190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.795,43	19.740,00	22.610,00	20.510,00	21.140,00	20.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.795,43	- 19.740,00	- 22.610,00	- 20.510,00	- 21.140,00	- 20.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.795,43	- 19.740,00	- 22.610,00	- 20.510,00	- 21.140,00	- 20.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.795,43	- 19.740,00	- 22.610,00	- 20.510,00	- 21.140,00	- 20.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.162,09	- 15.930,00	- 18.200,00	- 16.100,00	- 16.800,00	- 16.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.162,09	- 15.930,00	- 18.200,00	- 16.100,00	- 16.800,00	- 16.540,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	0	392	397	397	397	397
03 Aufwand [EUR]	16.795,43	19.740,00	22.610,00	20.510,00	21.140,00	20.850,00
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	- 50,36	- 56,95	- 51,66	- 53,25	- 52,52
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.765,77	74.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.636,35	10.920,00	8.970,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.447,15						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.849,27	85.420,00	83.970,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,49	270,00	430,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.606,08	5.530,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.796,57	5.800,00	3.910,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.052,70	79.620,00	80.060,00	80.360,00	80.360,00	80.360,00	80.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	90.052,70	79.620,00	80.060,00	80.360,00	80.360,00	80.360,00	80.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	90.052,70	79.620,00	80.060,00	80.360,00	80.360,00	80.360,00	80.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.347,39	79.620,00	80.060,00	80.360,00	80.360,00	80.360,00	80.360,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.374,15						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374,15						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374,15						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	93.721,54	79.620,00	80.060,00	80.360,00	80.360,00	80.360,00	80.360,00

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Aufwand [EUR]	3.796,57	5.800,00	3.910,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
02 Ertrag [EUR]	93.849,27	85.420,00	83.970,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
03 Einwohner [/1000]	0	392	397	397	397	397	397

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Saldo je Einwohner	0,00	203,11	201,66	202,42	202,42	202,42	202,42
001							

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141,78	970,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141,78	970,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.091,45	20.690,00	21.350,00	21.790,00	22.210,00	22.660,00	22.660,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347,07	4.400,00	9.500,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E11 Abschreibungen	1.390,44	5.320,00	10.640,00	12.430,00	12.630,00	12.040,00	12.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	354,95	370,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.183,91	30.780,00	42.850,00	43.580,00	44.100,00	43.960,00	43.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.042,13	- 29.810,00	- 41.060,00	- 41.790,00	- 42.310,00	- 42.170,00	- 42.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.042,13	- 29.810,00	- 41.060,00	- 41.790,00	- 42.310,00	- 42.170,00	- 42.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.042,13	29.810,00	41.060,00	41.790,00	42.310,00	42.170,00	42.170,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.203,87	4.350,00	8.850,00	10.640,00	10.840,00	10.250,00	10.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.600,00	29.600,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.600,00	29.600,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	225.648,97	130.000,00	113.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.648,97	130.000,00	113.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.048,97	- 100.400,00	- 113.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 129.845,10	- 96.050,00	- 104.350,00	9.640,00	9.840,00	9.250,00	9.250,00

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
02 Aufwand [EUR]	25.183,91	30.780,00	42.850,00	43.580,00	44.100,00	43.960,00	
03 Einwohner [Einw.]	0	392	397	397	397	397	

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	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2622	Förderung der Musikpflege	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Auswertung Grundzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	392	397	397	397	397

Auswertung Kennzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 3,06	- 3,02	- 3,02	- 3,02	- 3,02
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.517,76	830,00	2.100,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.326,64	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.444,40	1.930,00	3.700,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.444,40	- 1.930,00	- 3.700,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.444,40	- 1.930,00	- 3.700,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.444,40	- 1.930,00	- 3.700,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.926,64	- 1.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen					9.000,00	100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					9.000,00	100,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.850,13					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen					16.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.850,13				16.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.850,13				- 7.000,00	100,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.776,77	- 1.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 8.600,00	- 1.500,00

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	3.444,40	1.930,00	3.700,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	392	397	397	397	397

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 4,92	- 9,32	- 9,52	- 9,52	- 9,52
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			700,00	710,00	730,00	740,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	23,04	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,99	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35,03	30,00	1.340,00	850,00	870,00	880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,03	- 30,00	- 1.340,00	- 850,00	- 870,00	- 880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35,03	- 30,00	- 1.340,00	- 850,00	- 870,00	- 880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35,03	- 30,00	- 1.340,00	- 850,00	- 870,00	- 880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11,99	- 10,00	- 1.320,00	- 830,00	- 850,00	- 860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11,99	- 10,00	- 1.320,00	- 830,00	- 850,00	- 860,00

Auswertung Grundzahlen 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	0	250	250	250	250	250
03 Aufwand [EUR]	35,03	30,00	1.340,00	850,00	870,00	880,00
04 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 0,12	- 5,36	- 3,40	- 3,48	- 3,52
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00			
E11 Abschreibungen	209,34	210,00	1.470,00	1.920,00	4.940,00	6.460,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.164,73	19.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.583,36	3.000,00	2.800,00	2.800,00	6.300,00	6.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.957,43	22.210,00	33.770,00	31.720,00	38.240,00	39.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.957,43	- 22.210,00	- 33.770,00	- 31.720,00	- 38.240,00	- 39.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.957,43	- 22.210,00	- 33.770,00	- 31.720,00	- 38.240,00	- 39.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.957,43	- 22.210,00	- 33.770,00	- 31.720,00	- 38.240,00	- 39.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.162,33	- 22.000,00	- 32.300,00	- 29.800,00	- 33.300,00	- 33.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		302.000,00	200.300,00	91.000,00	91.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		302.000,00	200.300,00	91.000,00	91.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 302.000,00	- 200.300,00	- 91.000,00	- 91.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.162,33	- 324.000,00	- 232.600,00	- 120.800,00	- 124.300,00	- 33.300,00

Auswertung Grundzahlen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	27.957,43	22.210,00	33.770,00	31.720,00	38.240,00	39.760,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	392	397	397	397	397

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	- 56,66	- 85,06	- 79,90	- 96,32	- 100,15
001						
02 Saldo je Kindergartenkind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		450,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		450,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		1.450,00	50,00	150,00	250,00	350,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108,13	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636,79	3.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 636,79	- 3.250,00	- 2.800,00	- 2.900,00	- 3.000,00	- 3.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 636,79	- 3.250,00	- 2.800,00	- 2.900,00	- 3.000,00	- 3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.165,49	- 1.490,00	- 3.290,00	- 3.340,00	- 3.390,00	- 3.380,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.802,28	- 4.740,00	- 6.090,00	- 6.240,00	- 6.390,00	- 6.480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.980,22	- 3.740,00	- 6.040,00	- 6.090,00	- 6.140,00	- 6.130,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.844,91		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844,91		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,09		- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.825,13	- 3.740,00	- 7.540,00	- 7.090,00	- 7.140,00	- 7.130,00

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	2.802,28	5.190,00	6.090,00	6.240,00	6.390,00	6.480,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	392	397	397	397	397

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	- 12,09	- 15,34	- 15,72	- 16,10	- 16,32
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen			10,00	130,00	130,00	130,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.400,25	2.400,00	2.400,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.400,25	2.400,00	2.410,00	730,00	730,00	730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.400,25	- 2.400,00	- 2.410,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.400,25	- 2.400,00	- 2.410,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.400,25	- 2.400,00	- 2.410,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.400,25	- 2.400,00	- 2.400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.400,25	- 2.400,00	- 4.400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	3.400,25	2.400,00	2.410,00	730,00	730,00	730,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	392	397	397	397	397

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	- 6,12	- 6,07	- 1,84	- 1,84	- 1,84
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.400,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.400,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 600,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 600,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 600,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 600,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 600,00			

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	392	397	397	397	397

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	- 1,51	0,00	0,00	0,00
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		350.000,00	45.900,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00	45.900,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			45.900,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.900,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		350.000,00				

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	392	397	397	397	397

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						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.926,27	3.930,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.680,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.911,98	41.540,00	32.080,00	32.080,00	31.900,00	31.350,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20.876,86	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.715,11	58.470,00	50.910,00	50.910,00	50.730,00	50.030,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.165,07	17.900,00	23.300,00	23.300,00	21.500,00	21.500,00
E11 Abschreibungen	47.406,14	53.110,00	46.330,00	46.270,00	46.090,00	45.050,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.571,21	77.510,00	76.630,00	76.570,00	74.590,00	73.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.856,10	- 19.040,00	- 25.720,00	- 25.660,00	- 23.860,00	- 23.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.856,10	- 19.040,00	- 25.720,00	- 25.660,00	- 23.860,00	- 23.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.389,79	- 5.960,00	- 4.520,00	- 4.600,00	- 4.650,00	- 4.640,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.245,89	- 25.000,00	- 30.240,00	- 30.260,00	- 28.510,00	- 28.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.765,36	- 17.360,00	- 19.820,00	- 19.900,00	- 18.150,00	- 18.140,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		135.000,00	135.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00	135.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.236,82					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	75.578,74	395.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.815,56	395.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.815,56	- 260.000,00	135.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 84.580,92	- 277.360,00	115.180,00	- 19.900,00	- 18.150,00	- 18.140,00

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	66.961,00	83.470,00	81.150,00	81.170,00	79.240,00	78.190,00
02 Ertrag [EUR]	52.715,11	58.470,00	50.910,00	50.910,00	50.730,00	50.030,00
03 Einwohner [Einw.]	0	392	397	397	397	397
05 Fläche Gemeindestraßen [qm]	0,00	10.991,00	13.497,84	13.497,84	13.497,84	13.497,84

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 63,78	- 76,17	- 76,22	- 71,81	- 70,93
002						
02 Saldo je laufender Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003						
03 Aufwand je Quadratmeter	0,00	2,27	2,24	2,24	2,11	2,09
001						

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	356,34	360,00	360,00	360,00	360,00	320,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356,34	360,00	360,00	360,00	360,00	320,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470,31	800,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E11 Abschreibungen	712,62	710,00	710,00	710,00	710,00	640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.182,93	2.040,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.826,59	- 1.680,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.826,59	- 1.680,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 646,42	- 8.350,00	- 5.750,00	- 5.850,00	- 5.920,00	- 5.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.473,01	- 10.030,00	- 7.590,00	- 7.690,00	- 7.760,00	- 7.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.116,73	- 9.680,00	- 7.240,00	- 7.340,00	- 7.410,00	- 7.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.116,73	- 9.680,00	- 7.240,00	- 7.340,00	- 7.410,00	- 7.390,00

Auswertung Grundzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	4.829,35	10.390,00	7.950,00	8.050,00	8.120,00	8.030,00
02 Ertrag [EUR]	356,34	360,00	360,00	360,00	360,00	320,00
03 Einwohner [Einw.]	0	392	397	397	397	397

Auswertung Kennzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 25,59	- 19,12	- 19,37	- 19,55	- 19,42
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.043,88	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.213,42	3.390,00	2.870,00	2.910,00	2.940,00	2.970,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.257,30	4.430,00	3.910,00	3.950,00	3.980,00	4.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630,95	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E11 Abschreibungen	2.935,95	2.930,00	2.950,00	3.020,00	3.020,00	2.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330,99	330,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.897,89	7.760,00	7.510,00	7.580,00	7.580,00	7.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.640,59	- 3.330,00	- 3.600,00	- 3.630,00	- 3.600,00	- 3.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.640,59	- 3.330,00	- 3.600,00	- 3.630,00	- 3.600,00	- 3.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.252,82	- 10.430,00	- 22.170,00	- 22.570,00	- 22.850,00	- 22.770,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.893,41	- 13.760,00	- 25.770,00	- 26.200,00	- 26.450,00	- 26.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.348,70	- 12.760,00	- 24.730,00	- 25.130,00	- 25.410,00	- 25.330,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	580,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580,00	1.000,00	- 2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.768,70	- 11.760,00	- 27.230,00	- 24.130,00	- 24.410,00	- 24.330,00

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	24.150,71	18.190,00	29.680,00	30.150,00	30.430,00	30.260,00
02 Ertrag [EUR]	4.257,30	4.430,00	3.910,00	3.950,00	3.980,00	4.010,00
03 Einwohner [Einw.]	0	392	397	397	397	397
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	- 35,10	- 64,91	- 65,99	- 66,62	- 66,12
001						
02 Saldo je Sterbefall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.638,84	3.120,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.217,15	24.680,00	27.690,00	27.690,00	27.690,00	27.690,00	27.690,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 3.437,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.418,99	27.800,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.372,08	35.450,00	49.020,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00
E11 Abschreibungen	6.235,77	6.230,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.860,71	5.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.735,97	2.600,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.204,53	49.880,00	52.470,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214,46	- 22.080,00	- 16.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	214,46	- 22.080,00	- 16.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	214,46	- 22.080,00	- 16.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.331,46	- 18.970,00	- 16.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.331,46	- 18.970,00	- 16.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Aufwand [EUR]	54.204,53	49.880,00	52.470,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00
02 Ertrag [EUR]	54.418,99	27.800,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00
03 Einwohner [Einw.]	0	392	397	397	397	397	397
04 reduzierte Holzbodenfläche [ha]	0	81	81	81	81	81	81

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	- 56,33	- 40,60	- 2,82	- 2,82	- 2,82	- 2,82
001							
02 Saldo je Hektar	0,00	- 272,59	- 199,01	- 13,83	- 13,83	- 13,83	- 13,83
002							

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	762,48	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.471,51		20.800,00	5.760,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.233,99	760,00	21.560,00	6.520,00	760,00	760,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.090,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	845,64	840,00	840,00	840,00	840,00	850,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.771,29					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.706,97	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 472,98	- 1.580,00	19.220,00	4.180,00	- 1.580,00	- 1.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 472,98	- 1.580,00	19.220,00	4.180,00	- 1.580,00	- 1.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.003,89	- 1.490,00	- 3.280,00	- 3.340,00	- 3.390,00	- 3.370,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.476,87	- 3.070,00	15.940,00	840,00	- 4.970,00	- 4.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.003,89	- 2.990,00	- 4.780,00	- 4.840,00	- 4.890,00	- 4.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				5.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 5.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.003,89	- 2.990,00	- 4.780,00	- 9.840,00	- 4.890,00	- 4.870,00

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	12.710,86	3.830,00	5.620,00	5.680,00	5.730,00	5.720,00
02 Ertrag [EUR]	10.233,99	760,00	21.560,00	6.520,00	760,00	760,00
03 Einwohner [Einw.]	0	392	397	397	397	397

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 7,83	40,15	2,12	- 12,52	- 12,49
001						
02 Saldo je lfd. Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.161,48	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.321,48	1.560,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.403,52	5.800,00	15.500,00	10.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E11 Abschreibungen	2.709,42	2.970,00	2.680,00	2.880,00	3.080,00	3.280,00	3.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.233,46	2.240,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.346,40	11.010,00	20.540,00	15.340,00	13.540,00	13.740,00	13.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.024,92	- 9.450,00	- 18.780,00	- 13.580,00	- 11.780,00	- 11.980,00	- 11.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.024,92	- 9.450,00	- 18.780,00	- 13.580,00	- 11.780,00	- 11.980,00	- 11.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.519,08	- 2.090,00	- 1.640,00	- 1.670,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.544,00	- 11.540,00	- 20.420,00	- 15.250,00	- 13.470,00	- 13.670,00	- 13.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.912,53	- 9.730,00	- 18.900,00	- 13.530,00	- 11.550,00	- 11.550,00	- 11.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.912,53	- 39.730,00	- 19.900,00	- 14.530,00	- 12.550,00	- 12.550,00	- 12.550,00

Auswertung Grundzahlen 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	12.865,48	13.100,00	22.180,00	17.010,00	15.230,00	15.430,00
02 Ertrag [EUR]	1.321,48	1.560,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
03 Einwohner [Einw.]	0	392	397	397	397	397

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	- 29,44	- 51,44	- 38,41	- 33,93	- 34,43
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	563,04	560,00	560,00	560,00	490,00	490,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	563,04	560,00	560,00	560,00	490,00	490,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 35,80	150,00	1.250,00	850,00	850,00	850,00
E11 Abschreibungen	1.138,08	1.140,00	1.140,00	1.140,00	990,00	990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	374,80	380,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.477,08	1.670,00	2.870,00	2.470,00	2.320,00	2.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 914,04	- 1.110,00	- 2.310,00	- 1.910,00	- 1.830,00	- 1.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 914,04	- 1.110,00	- 2.310,00	- 1.910,00	- 1.830,00	- 1.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 64,64		- 410,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 978,68	- 1.110,00	- 2.720,00	- 2.330,00	- 2.250,00	- 2.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 457,34	- 530,00	- 2.140,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 457,34	- 530,00	- 2.140,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

Auswertung Grundzahlen 5735 Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	1.541,72	1.670,00	3.280,00	2.890,00	2.740,00	2.740,00
02 Ertrag [EUR]	563,04	560,00	560,00	560,00	490,00	490,00
03 Einwohner [Einw.]	0	392	397	397	397	397

Auswertung Kennzahlen 5735 Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 2,83	- 6,85	- 5,87	- 5,67	- 5,67
001						
02 Saldo je Nutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 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>						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	703.406,72	482.700,00	659.100,00	664.400,00	680.700,00	694.100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	703.406,72	482.700,00	659.100,00	664.400,00	680.700,00	694.100,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.550,92	436.400,00	546.200,00	619.600,00	623.600,00	636.900,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.550,92	436.400,00	546.200,00	619.600,00	623.600,00	636.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	226.855,80	46.300,00	112.900,00	44.800,00	57.100,00	57.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	226.855,80	46.300,00	112.900,00	44.800,00	57.100,00	57.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	226.855,80	46.300,00	112.900,00	44.800,00	57.100,00	57.200,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	286.374,10	46.300,00	112.900,00	44.800,00	57.100,00	57.200,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	286.374,10	46.300,00	112.900,00	44.800,00	57.100,00	57.200,00	

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Aufwand [EUR]	476.550,92	436.400,00	546.200,00	619.600,00	623.600,00	636.900,00	
02 Ertrag [EUR]	703.406,72	482.700,00	659.100,00	664.400,00	680.700,00	694.100,00	
03 Einwohner [Einw.]	0	392	397	397	397	397	
04 Realsteuereinnahmen [EUR]	73.969,52	66.800,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	
05 Einkommen-, Umsatzsteueranteile, Familienleistungsausgleich [EUR]	270.497,92	261.400,00	304.500,00	309.800,00	326.100,00	339.500,00	
06 Umlagezahlungen [EUR]	308.170,27	366.200,00	442.300,00	515.700,00	519.700,00	533.000,00	

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	118,11	284,38	112,85	143,83	144,08	
001							
02 Realsteuereinnahmen je Einwohner	0,00	170,41	329,97	329,97	329,97	329,97	
002							
03 Einkommensteueranteile u.a. je Einwohner	0,00	666,84	767,00	780,35	821,41	855,16	
003							
04 Umlagebelastung je Einwohner	0,00	934,18	1.114,11	1.298,99	1.309,07	1.342,57	
004							

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.873,57	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.597,86	2.130,00	1.250,00	2.130,00	2.320,00	4.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.275,71	570,00	- 750,00	- 1.630,00	- 1.820,00	- 4.150,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.275,71	570,00	- 750,00	- 1.630,00	- 1.820,00	- 4.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.275,71	570,00	- 750,00	- 1.630,00	- 1.820,00	- 4.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.098,42	570,00	- 750,00	- 1.630,00	- 1.820,00	- 4.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.098,42	570,00	- 750,00	- 1.630,00	- 1.820,00	- 4.150,00

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	1.597,86	2.130,00	1.250,00	2.130,00	2.320,00	4.650,00
02 Ertrag [EUR]	4.873,57	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03 Einwohner [Einw.]	0	392	397	397	397	397

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	1,45	- 1,89	- 4,11	- 4,58	- 10,45
001 Saldo je Einwohner						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.017,92	3.360,00	2.790,00	2.970,00	3.130,00	3.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.017,92	3.360,00	2.790,00	2.970,00	3.130,00	3.280,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.017,92	3.360,00	2.790,00	2.970,00	3.130,00	3.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.017,92	3.360,00	2.790,00	2.970,00	3.130,00	3.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.017,92	3.360,00	2.790,00	2.970,00	3.130,00	3.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.017,92	3.360,00	2.790,00	2.970,00	3.130,00	3.280,00

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	4.017,92	3.360,00	2.790,00	2.970,00	3.130,00	3.280,00
03 Einwohner [Einw.]	0	392	397	397	397	397

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	8,57	7,03	7,48	7,88	8,26
001						

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von bis