

Ortsgemeinde Utzenhain



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Inhaltsübersicht zum Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Utzenhain

	Seite
01 Haushaltssatzung	03
02 Vorbericht	06
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	18
04 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	24
05 Teilhaushalt 1 - Allgemeines	26
06 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft	31
07 Investitionsübersicht	33
08 Stellenplan	36
09 Freie Finanzspitze	37
10 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	38
11 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	39
12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	39
13 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	40
14 Übersicht über die Verbindlichkeiten	41
15 Schlussbilanz 2021	42
16 Übersicht über Beteiligungen	45
17 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	46
18 Produkthaushaltsbuch	47

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Utzenhain für die Jahre 2023 und 2024 vom 22.05.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	278.300 €	270.820 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	307.650 €	296.250 €
der Jahresergebnis auf	-29.350 €	-25.430 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.000 €	-10.270 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100 €	100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.800 €	313.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.700 €	-313.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	107.700 €	323.970 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.	345 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v. H.	465 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
a) für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
b) für den zweiten Hund	76,00 €	76,00 €
c) für jeden weiteren Hund	108,00 €	108,00 €
d) für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €	500,00 €
e) für den zweiten gefährlichen Hund	750,00 €	750,00 €
f) für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 €	1.000,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt

per 31.12.2021	2.290.014,44 €
per 31.12.2022 -voraussichtlich-	2.270.814,44 €
per 31.12.2023 -voraussichtlich-	2.241.464,44 €

§ 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 1.000 € überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Utzenhain, den 22.05.2023

(S)

Marco Brück
Ortsbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 21.03.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Dienstag, 30.05.2023 bis Mittwoch, 07.06.2023 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstraße 1 in 56281 Emmelshausen, Zimmer 209, öffentlich aus.
3. Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Utzenhain 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.

Utzenhain, den 22.05.2023

Marco Brück
Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Utzenhain

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

A. ALLGEMEINES ZUR KOMMUNALEN DOPPIK

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

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

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

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

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

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

- Teilhaushalt 1: Allgemeines
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft

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

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

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

B. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2021

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Utzenhain für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 24.03.2021 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit Verfügung vom 17.05.2021 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 27.05.2021 in der Ausgabe Nr. 21 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Jahresabschluss, welcher am 12.12.2022 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft wurde, weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2021
Jahresüberschuss (<i>Ergebnisrechnung</i>)	104.800,73 €
Finanzmittelüberschuss (<i>Finanzrechnung</i>)	55.185,29 €
Eigenkapital	2.290.014,44 €
Bilanzsumme	2.868.020,96 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	292.753,19 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung des Ortsgemeinderates erfolgten in der öffentlichen Sitzung am 23.01.2023.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2022

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

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	204.930 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	224.130 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (E23)	- 19.200 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-16.440 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (F27)	80 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (F32)	0 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	80 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	16.360 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist ausschließlich auf die Abnahme der „Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand“ in Höhe von 16.360,00 € zurückzuführen.

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

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf ca. 3.400 € und hat sich somit, unter Berücksichtigung des Mittelübertrages aus dem Vorjahr in Höhe von 3.000 €, um rd. 22.840 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich sind Mehreinzahlungen aus dem Holzverkauf sowie aus der Schlüsselzuweisung A.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt, unter Berücksichtigung des Mittelübertrages aus dem Vorjahr in Höhe von 10.000 € mit -10.811,88 € um 891,88 € schlechter aus, als der Plan vorsah.

Rechnet man die Position F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 7.400 € ab.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Utzenhain nehmen um diesen Betrag ab (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; F38). Der Bestand des Vorjahres (292.753,19 €) verringert sich per 31.12.2022 auf ca. 285.450 €.

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

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

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

D. AUSBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2023 UND 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an die Ratsmitglieder zur Einsichtnahme für die Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO verfügbar gehalten. Die Frist von zwei Wochen zur Einreichung von

Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurden eingehalten. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen.

Der Haushalt 2023/2024 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	2023	2024
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	278.300 €	270.820 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	307.650 €	296.250 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	-29.350 €	-25.430 €

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

Finanzhaushalt	2023	2024
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-14.000 €	-10.270 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	100 €	100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	93.800 €	313.800 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-93.700 €	-313.700 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F34)	-107.700 €	-323.970 €
<i>nachrichtlich: Veränderung anteiliger Zahlungsmittelbestand (F43)</i>	-107.700 €	-177.700 €

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

Die Differenz zwischen den Salden des Ergebnishaushaltes und den ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 15.350 € / 15.160 €. Dieser Betrag beinhaltet die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt 14.030 € / 13.950 €, davon

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: 9.580 € / 9.510 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte: 4.020 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte: 120 € / 110 €
- Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen –ehemaliger Ortsbürgermeister-: 310 €

sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 29.380 € / 29.110 € aus

- der Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen -aktiver Ortsbürgermeister- in Höhe von 1.520 €,
- Zuführung zum Verbindlichkeitskonto gegenüber der Jagdgenossenschaft in Höhe von 750 € und

- die unter Gliederungspunkt E11 aufgeführten Aufwendungen aus Abschreibungen in Höhe von insgesamt 27.110 € / 26.840 €. Die Beträge sind aus den Werten der Anlagenbuchhaltung und den Veranschlagungen des Haushaltsplans abgeleitet.

Im Haushaltsplan 2023 werden, durch die stark gestiegenen Gas- und Strompreise, die **Energiekosten** deutlich höher ausfallen, was sich vor allem in den Haushaltsansätzen der Konten 522100 und 522200 widerspiegelt. Bei der Veranschlagung wurden die Ergebnisse der Bündelausschreibung herangezogen und die Strompreisbremse einkalkuliert. Trotz dessen ist mit einer deutlichen Steigerung der Stromkosten, u.a. für die Straßenbeleuchtung, zu rechnen. Die Bündelausschreibung ergab bei der Straßenbeleuchtung einen Preis von 0,45 €/kWh. Zum Vergleich betrug der Preis in 2021 nur 0,21 €/kWh.

E.1 Hinweise zu den Veranschlagungen

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

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

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEINES“

Produkt 1110: Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Unter diesem Produkt sind die Personalaufwandsentschädigungen der aktuellen Mandatsträger sowie der Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister veranschlagt. Die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister wurde mit 1.520 € von der Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim berechnet; der Auflösungsertrag für den ehemaligen Ortsbürgermeister mit 310 €.

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

Für den gemeinsamen Altentag der Ortsgemeinden Badenhard, Birkheim und Utzenhain ist vereinbart, dass die jeweilige ausrichtende Ortsgemeinde die Kosten übernimmt und keine Verteilung mehr vorgenommen wird; ergo: Gesamtkosten des Altentages alle drei Jahre. In 2024 ist die Ortsgemeinde Utzenhain Ausrichter des Altentages. Somit sind in 2024 zusätzlich 2.500 € veranschlagt. In 2023 ist die Durchführung eines Gemeindetages geplant, wofür zusätzlich 500 € eingeplant sind.

Produkt 1142: Liegenschaften

Unter diesem Produkt sind die unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde zusammengefasst. Hier werden insbesondere die Grundsteuer und die Kanalgebühren für gemeindeeigene Grundstücke veranschlagt.

Auf der Ertrags- bzw. Einnahmeseite sind die von den Landwirten zu zahlende Landpacht sowie die Miete für den Stellplatz des Altglascontainers veranschlagt (insgesamt 250 €). Hinzu kommen 5.000 € Entschädigung für die Abstandsflächen des Windparks Norath.

Bei diesem Produkt werden auch die Einnahmen aus dem Solidarpakt Windenergie in Höhe von 8.000 € veranschlagt. Die Daten basieren auf den momentan vorhandenen Windenergieanlagen.

Die Jagdpachterträge des gemeinschaftlichen Jagdbezirks belaufen sich auf voraussichtlich 6.840 €.

Produkt 1143: Bauhof

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

Der Saldo dieses Querschnittsprodukts in Höhe von 3.310 € / 3.350 € wird im Rahmen der sog. internen Leistungsverrechnung aufgeteilt. Grundlage hierfür bildet die Auswertung der unterjährig von den Gemeindebediensteten zu führenden Rapportzettel.

Produkt 2622: Förderung der Musikpflege

Hier finden keine Veranschlagungen mehr statt.

Produkt 2810: Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Unter diesem Produkt sind Haushaltsmittel für den Martinsumzug, pp. eingestellt.

Produkt 3650: Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Aufgrund der abgeschlossenen Zweckvereinbarung mit der Ortsgemeinde Pfalzfeld beteiligen sich alle Ortsgemeinden, die dem Kindergartenstandort Pfalzfeld zugeordnet sind, an den nicht gedeckten Kosten. Für Utzenhain werden in 2023 ca. 6.000 € und in 2024 ca. 6.600 € erwartet.

Produkt 3660: Einrichtungen der Jugendarbeit

Es sind jährlich 500 € für die Unterhaltung des Spielplatzes vorgesehen. Hinzu kommen 200 € für die Jahresinspektion der Spielgeräte.

Produkt 5110: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

Für die Erstellung eines Bebauungsplanes für das Neubaugebiet „Die Zartwies“ werden 14.000 € veranschlagt.

Produkt 5225: Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Bei diesem Produkt gibt es lediglich Veranschlagungen im investiven Bereich.

Produkt 5411: Gemeindestraßen

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

Als Ertrag sind die Konzessionsabgaben von den Versorgungsträgern in Höhe von 2.850 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung sind jährlich 500 € vorgesehen (einschließlich Fremdvergaben Straßenbeleuchtung). Der Ansatz wird im Jahr 2023 um weitere 2.000 € für die Durchführung von kleineren Straßeninstandsetzungen aufgestockt. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 13.500 € für die Umrüstung von 27 Leuchten auf LED eingeplant. Hierfür wird zudem ein Landeszuschuss in Höhe von 2.700 € (20 % von 13.500 €, Ertragskonto 414420) sowie ein Bundeszuschuss in selber Höhe (Ertragskonto 414410) erwartet.

Eine weitere Aufwands- bzw. Auszahlungsposition ist die Gebühr für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde. Der Kostenanteil je m² entwässerter Straßenfläche hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Daher beträgt der jährliche Ansatz 2.020 €.

Produkt 5510: Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen

Für die Unterhaltung der Grünanlagen sind insgesamt rd. 1.000 €/Jahr veranschlagt. Außerdem sind für die Durchführung von Kontrollen der gemeindeeigenen Bäume im Rahmen des Baumkatasters jährlich 150 € eingestellt.

Produkt 5530: Friedhof- und Bestattungswesen

Beim Produkt „Friedhof“ sind die laufenden Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen veranschlagt. Die Grabnutzungsentgelte sind im Finanzhaushalt mit 100 € veranschlagt. Im Ergebnishaushalt erfolgt die Auflösung entsprechend der in der Friedhofssatzung festgesetzten Ruhefrist. Für die Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen (einschließlich Grabaushub) sind 2.000 €/Jahr im Haushaltsplan eingestellt. Zusätzlich sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 15.000 € für die Sanierung des Friedhofsweges vorgesehen.

Produkt 5551: Kommunale Forstwirtschaft

Die Ansätze basieren auf dem Forstwirtschaftsplan 2023; es ergibt sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag von 24.480 €.

Die Einnahmen aus der Wildschadensverhütungspauschale betragen jährlich 4.790 €.

Produkt 5559: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Der Feldanteil an der Jagdpacht beläuft sich auf 3.160 €. Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sind jährlich 2.000 € veranschlagt. Der Saldo dieser Positionen (wird im Ergebnishaushalt jeweils mit dem entsprechenden Verbindlichkeitskonto gegenüber der Jagdgenossenschaft Utzenhain verrechnet.

Bei diesem Produkt wird auch das Entgelt für die Zuwegung zum Windpark Norath in Höhe von 1.500 € jährlich veranschlagt. Diese Erträge werden nicht mit der Jagdgenossenschaft verrechnet.

Produkt 5731: Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um die kontinuierlichen Aufwendungen/Auszahlungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Dem Benutzungsentgelt von 300 € stehen für die Bewirtschaftung (Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) 4.600 €, für die Unterhaltung 500 € und für die Bewirtschaftung 50 € gegenüber. Es wird mit einem jährlichen Zuschussbedarf (einschließlich Abschreibung), pp. von rd. 9.180 € gerechnet.

Produkt 5735: Grillhütten

An der Grillhütte finden nur noch substanzerhaltende Maßnahmen statt.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

Produkt 1162: Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

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

Produkt 6110: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt und eine Neufassung vom Gesetzgeber bis zum 01.01.2023 gefordert. Dieser Forderung ist der Landtag in seiner Sitzung am 24.11.2022 nachgekommen und hat die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) beschlossen. Mit dem neuen LFAG wurden die Nivellierungssätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer ab dem 01.01.2023 wie folgt festgesetzt werden:

- 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. Mit Beschluss vom 14.12.2022 hat der Ortsgemeinderat die Anhebung beschlossen, sodass die Einnahmen auf deren Grundlage prognostiziert sind.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	2.500 €	2.850 €	2.850 €
Grundsteuer B	10.100 €	12.900 €	12.900 €
Gewerbesteuer	8.000 €	6.000 €	6.250 €
Hundesteuer	450 €	700 €	700 €
Gesamtsumme	21.050 €	22.450 €	22.700 €

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.300 €	54.780 €	57.140 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20 €	130 €	140 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	5.400 €	6.370 €	6.120 €
Gesamtsumme	53.720 €	61.280 €	63.400 €

Die Verteilung erfolgt anhand der geltenden Schlüsselzahl, die für die Ortsgemeinde Utzenhain beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei 0,0000256 liegt. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 0,000000402. Die prozentuale Verteilung des sog. Familienleistungsausgleichs entspricht dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

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

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

Jedoch ist die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung begrenzt (Höchstbetrag). Sofern die berechneten Beträge den Höchstbetrag übersteigen, wird der Schwellenwert soweit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- änderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	79.090	77.552	-1.538
Einwohner (EW) (Hauptsitze; Stand: 30.06. des Vorjahres)	107	109	2
Steuerkraftmesszahl je EW in OG	739,16 €	711,49 €	-27,67 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.189,31 €	1.807,01 €	617,70 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisung (2023= 76 v.H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	933,61 €	1.373,33 €	439,72 €
Begrenzung auf Höchstbetrag		1.097,43 €	
Differenz zum Höchstbetrag (STKMZ Ortsgemeinde je EW /Höchstbetrag)	194,45 €	385,94 €	191,49 €
davon 90 v.H.		347,35 €	
Schlüsselzuweisung A	20.806 €	37.861 €	17.055 €

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

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

Bezeichnung	2023
Gesamtansatz (aus Hauptansatz, Schulansatz & Ansatz f. Kindertagesbetreuung)	55
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag v. 810 €/Einwohner)	44.550 €
Finanzkraftmesszahl (FKMZ) ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	34.624 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl / FKMZ)	9.926 €
Schlüsselzuweisung B (90 v.H. des Unterschiedsbetrages)	8.933 €

Wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich ist, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Utzenhain unter der Ausgleichsmesszahl. Daher erhält die Ortsgemeinde Utzenhain eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 8.933 €.

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

Die Belastung stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	77.392,46 €	76.520,47 €	83.030,00 €
zzgl. Schlüsselzuweisung	10.434,00 €	20.771,00 €	37.860,00 €
Zwischensumme	87.826,46 €	97.291,47 €	120.890,00 €
<i>abzüglich</i>			
Gewerbesteuerumlage	789,06 €	487,33 €	550,00 €
Kreisumlage	44.059,00 €	44.937,00 €	53.380,00 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	30.574,00 €	31.046,00 €	35.880,00 €
Umlagen insgesamt	75.422,06 €	76.470,33 €	89.810,00 €
Saldo	12.404,40 €	20.821,14 €	31.080,00 €

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

Produkt 6120: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der geänderten allgemeinen Situation auf dem Geld- und Kapitalmarkt ist wieder mit Zinserträgen für die liquiden Kassenmittel zu rechnen. Hierfür werden 300 € eingeplant.

Produkt 6260: Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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

INVESTITIONEN

Im Finanzhaushalt sind für das Jahr 2023 Investitionen in Höhe von insgesamt 83.800 € und für das Jahr 2024 in Höhe von insgesamt 313.800 € eingeplant.

An Investitionskostenzuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Kita in Pfalzfeld sind ins diesem 16.000 € und im nächsten Jahr 63.000 € vorgesehen. Für die Nachschusspflicht für die erworbenen Flächen im Neubaugebiet „Die Zartwies“ sind in diesem Jahr 32.000 € eingeplant. An Planungskosten sind für die Erschließung des Neubaugebietes in 2023 insgesamt 20.000 € und für die Baumaßnahme insgesamt 250.000 € in 2024 veranschlagt. Für den Neubau des Gemeindehauses werden in diesem Jahr 15.000 € und für einen möglichen Ankauf von Flächen 10.000 € eingeplant.

Nähere Erläuterungen finden Sie bei der Investitionsübersicht.

Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Grabnutzungsentgelte und den genannten Investitionen ergibt sich für 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von 107.700 €. Der Finanzmittelfehlbetrag wird durch

die Abnahme des Zahlungsmittelbestandes finanziert (F43). Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel beträgt per 31.12.2023 177.747,28 €. Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von 323.970 €. Der Finanzmittelfehlbetrag wird durch die Abnahme des Zahlungsmittelbestandes (F43) sowie durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites von der Einheitskasse (F39) finanziert. Der Liquiditätskredit wird in den Jahren 2025 und 2026 durch den Verkauf von zwei Baugrundstücken wieder vollständig getilgt.

Investitionskredite bestehen nicht.

E. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

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

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

Die geforderten, langfristig wirksamen Konsolidierungsmaßnahmen haben das oberste Ziel, alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Die Ortsgemeinde ergriff als Maßnahme zur Ergebnisverbesserung die (erneute) Erhöhung ihrer Realsteuerhebesätze auf die neuen Nivellierungssätze. Zudem hat die Ortsgemeinde in den letzten Jahren bereits Anhebungen bei den Friedhofsgebühren, den Realsteuerhebesätzen sowie den Hundesteuersätzen beschlossen. Auch durch die geplante Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED lassen sich langfristig Energiekosten einsparen. Durch die geplante Errichtung einer Windenergieanlage kann die Gemeinde zukünftig mit weiteren Einnahmen rechnen, die die Haushaltslage erheblich verbessern werden.

Neben dem Investitionskostenzuschuss für den Kindergarten in Pfalzfeld plant die Ortsgemeinde Utzenhain in den nächsten beiden Jahren die Erschließung des Neubaugebietes „Die Zartwies“. Ebenso steht in Zukunft als größere Investition der Neubau des Gemeindehauses an. Diese geplante Investition wird den Haushalt nachhaltig belasten und sollte nur bei einer höchstmöglichen Förderung realisiert werden. Eine Kreditaufnahme ist hierfür nicht auszuschließen.

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Utzenhain

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

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	78.175,46	74.770,00	83.730,00	86.100,00	89.340,00	91.940,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.482,68	2.500,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	10.142,91	10.100,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	8.228,82	8.000,00	6.000,00	6.250,00	6.500,00	6.750,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.200,96	48.300,00	54.780,00	57.140,00	59.750,00	61.930,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148,15	20,00	130,00	140,00	140,00	150,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	783,00	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	5.188,94	5.400,00	6.370,00	6.120,00	6.500,00	6.660,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.754,48	57.140,00	84.770,00	74.870,00	72.640,00	69.740,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	10.434,00	10.400,00	37.860,00	33.430,00	31.320,00	28.420,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.400,00		2.700,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.312,00	22.500,00	17.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.145,50	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.462,98	16.440,00	9.580,00	9.510,00	9.390,00	9.390,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.098,21	5.710,00	5.140,00	5.130,00	5.130,00	5.000,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	959,20	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.022,58	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	3.890,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	116,43	90,00	120,00	110,00	110,00	110,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.663,24	49.870,00	100.280,00	100.280,00	100.280,00	100.280,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	14.978,57	28.000,00	78.360,00	78.360,00	78.360,00	78.360,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	97.684,67	21.870,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.103,67	16.320,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	30.898,00					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	2.709,36	2.500,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Utzenhain

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

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
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.700,00	1.900,00				
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	290,00	11.920,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	506,31					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.795,06	203.810,00	277.080,00	269.540,00	270.550,00	270.120,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.037,37	8.930,00	16.230,00	16.510,00	16.830,00	17.130,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	3.732,00	4.460,00	3.740,00	3.810,00	3.890,00	3.970,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	331,84		630,00	640,00	660,00	670,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32,50	1.030,00	6.310,00	6.430,00	6.570,00	6.700,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			510,00	520,00	540,00	540,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			40,00	40,00	40,00	40,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,13	130,00	1.840,00	1.880,00	1.910,00	1.950,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	386,11	390,00	210,00	210,00	220,00	220,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.271,00	1.300,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,79	330,00	170,00	170,00	170,00	180,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.260,00	1.290,00	1.260,00	1.290,00	1.310,00	1.340,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.048,98	75.170,00	142.130,00	141.630,00	123.830,00	123.830,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	50.488,56	30.000,00	76.570,00	76.570,00	76.570,00	76.570,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.392,32	4.300,00	6.250,00	6.250,00	4.350,00	4.350,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	1.523,15	1.900,00	3.400,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.145,90	4.000,00	4.200,00	19.200,00	4.200,00	4.200,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Utzenhain

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

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	3.596,90	22.500,00	22.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	307,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	339,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.018,10	2.020,00				
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.237,00	10.000,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
E11	Abschreibungen	36.220,27	35.830,00	27.110,00	26.840,00	26.280,00	26.060,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.202,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.677,73	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.290,00	4.290,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.453,04	28.220,00	18.940,00	18.940,00	18.940,00	18.810,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	110,22	110,00	110,00	110,00	100,00	100,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.776,62	1.670,00	2.230,00	1.960,00	1.750,00	1.660,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.224,32	95.370,00	97.800,00	98.820,00	99.020,00	99.280,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.794,87	10.800,00				
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.746,39	6.000,00	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.261,00	2.300,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	789,06	770,00	550,00	580,00	600,00	620,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	44.059,00	44.500,00	53.380,00	53.610,00	53.720,00	53.860,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	30.574,00	31.000,00	35.880,00	36.040,00	36.110,00	36.210,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.361,66	8.530,00	24.380,00	12.450,00	9.940,00	9.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Utzenhain

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

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
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.129,62					
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			14.000,00			
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	15,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	51,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	743,71	750,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	216,72	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	422,74	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	131,99	60,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	5,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	246,01	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.078,95	4.470,00	360,00	370,00	370,00	370,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.222,00					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar			750,00	750,00	740,00	730,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	500,58	510,00	520,00	580,00	580,00	580,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	29,65	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	255,54	900,00	800,00	2.800,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Utzenhain

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

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
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	263,80	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.892,60	223.830,00	307.650,00	296.250,00	275.900,00	276.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.902,46	- 20.020,00	- 30.570,00	- 26.710,00	- 5.350,00	- 6.110,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.443,25	1.120,00	1.220,00	1.280,00	1.330,00	1.380,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	179,86	10,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.311,39	1.100,00	910,00	970,00	1.020,00	1.070,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 48,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	544,98	300,00			300,00	300,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	525,98	300,00			300,00	300,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	898,27	820,00	1.220,00	1.280,00	1.030,00	1.080,00
E20	Ordentliches Ergebnis	104.800,73	- 19.200,00	- 29.350,00	- 25.430,00	- 4.320,00	- 5.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	104.800,73	- 19.200,00	- 29.350,00	- 25.430,00	- 4.320,00	- 5.030,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.671,85	- 16.440,00	- 14.000,00	- 10.270,00	10.390,00	9.580,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	600,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					60.000,00	60.000,00
	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse					60.000,00	60.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	80,00	100,00	100,00	60.100,00	60.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.000,00	63.000,00		
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			16.000,00	63.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.086,56		77.800,00	250.800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Utzenhain

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

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
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			42.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.273,48		15.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.885,72		20.000,00	250.000,00		
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.927,36		800,00	800,00	800,00	800,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.086,56		93.800,00	313.800,00	800,00	800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.486,56	80,00	- 93.700,00	- 313.700,00	59.300,00	59.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.185,29	- 16.360,00	- 107.700,00	- 323.970,00	69.690,00	68.880,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 55.185,29	16.360,00	107.700,00	177.700,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				146.270,00	- 69.690,00	- 68.880,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 55.185,29	16.360,00	107.700,00	323.970,00	- 69.690,00	- 68.880,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 55.185,29	16.360,00	107.700,00	323.970,00	- 69.690,00	- 68.880,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	55.185,29	- 16.360,00	- 107.700,00	- 177.700,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	78.671,85	- 16.440,00	- 14.000,00	- 10.270,00	10.390,00	9.580,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 - Allgemeines

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2622	Förderung der Musikpflege
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen
5510	Grün- und Parkanlagen, Dorfplatz/Toilettenanlage
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Gemeindehaus Utzenhain
5735	Grillhütten

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | 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 Utzenhain

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.320,48	46.740,00	37.980,00	32.510,00	32.390,00	32.390,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.400,00		2.700,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.312,00	22.500,00	17.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.145,50	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.462,98	16.440,00	9.580,00	9.510,00	9.390,00	9.390,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.098,21	5.710,00	5.140,00	5.130,00	5.130,00	5.000,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	959,20	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.022,58	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	3.890,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	116,43	90,00	120,00	110,00	110,00	110,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.663,24	49.870,00	100.280,00	100.280,00	100.280,00	100.280,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	14.978,57	28.000,00	78.360,00	78.360,00	78.360,00	78.360,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	97.684,67	21.870,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
E7	Sonstige laufende Erträge	34.403,67	14.420,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	30.898,00					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	2.709,36	2.500,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	290,00	11.920,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	506,31					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.485,60	116.740,00	146.560,00	141.080,00	140.960,00	140.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.037,37	8.930,00	16.230,00	16.510,00	16.830,00	17.130,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	3.732,00	4.460,00	3.740,00	3.810,00	3.890,00	3.970,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	331,84		630,00	640,00	660,00	670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Utzenhain

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeines

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32,50	1.030,00	6.310,00	6.430,00	6.570,00	6.700,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			510,00	520,00	540,00	540,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			40,00	40,00	40,00	40,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,13	130,00	1.840,00	1.880,00	1.910,00	1.950,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	386,11	390,00	210,00	210,00	220,00	220,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.271,00	1.300,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,79	330,00	170,00	170,00	170,00	180,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.260,00	1.290,00	1.260,00	1.290,00	1.310,00	1.340,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.048,98	75.170,00	142.130,00	141.630,00	123.830,00	123.830,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	50.488,56	30.000,00	76.570,00	76.570,00	76.570,00	76.570,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.392,32	4.300,00	6.250,00	6.250,00	4.350,00	4.350,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	1.523,15	1.900,00	3.400,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.145,90	4.000,00	4.200,00	19.200,00	4.200,00	4.200,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.596,90	22.500,00	22.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	307,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	339,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.018,10	2.020,00				
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.237,00	10.000,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
E11	Abschreibungen	36.220,27	35.830,00	27.110,00	26.840,00	26.280,00	26.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Utzenhain

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.202,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.677,73	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.290,00	4.290,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.453,04	28.220,00	18.940,00	18.940,00	18.940,00	18.810,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	110,22	110,00	110,00	110,00	100,00	100,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.776,62	1.670,00	2.230,00	1.960,00	1.750,00	1.660,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.802,26	19.100,00	7.990,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.794,87	10.800,00				
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.746,39	6.000,00	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.261,00	2.300,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.139,66	8.530,00	24.380,00	12.450,00	9.940,00	9.930,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.129,62					
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			14.000,00			
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	15,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	51,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	743,71	750,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	216,72	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Utzenhain

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	422,74	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	131,99	60,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	5,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	246,01	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.078,95	4.470,00	360,00	370,00	370,00	370,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar			750,00	750,00	740,00	730,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	500,58	510,00	520,00	580,00	580,00	580,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	29,65	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	255,54	900,00	800,00	2.800,00	300,00	300,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	263,80	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.248,54	147.560,00	217.840,00	206.020,00	185.470,00	185.540,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.237,06	- 30.820,00	- 71.280,00	- 64.940,00	- 44.510,00	- 44.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	89.237,06	- 30.820,00	- 71.280,00	- 64.940,00	- 44.510,00	- 44.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	89.237,06	- 30.820,00	- 71.280,00	- 64.940,00	- 44.510,00	- 44.710,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.979,56	- 26.160,00	- 55.930,00	- 49.780,00	- 29.800,00	- 30.100,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	600,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					60.000,00	60.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Utzenhain

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeines

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse					60.000,00	60.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	80,00	100,00	100,00	60.100,00	60.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.000,00	63.000,00		
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			16.000,00	63.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.086,56		77.800,00	250.800,00	800,00	800,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			42.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.273,48		15.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.885,72		20.000,00	250.000,00		
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.927,36		800,00	800,00	800,00	800,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.086,56		93.800,00	313.800,00	800,00	800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.486,56	80,00	- 93.700,00	- 313.700,00	59.300,00	59.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	42.493,00	- 26.080,00	- 149.630,00	- 363.480,00	29.500,00	29.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Utzenhain

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 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	78.175,46	74.770,00	83.730,00	86.100,00	89.340,00	91.940,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.482,68	2.500,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	10.142,91	10.100,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	8.228,82	8.000,00	6.000,00	6.250,00	6.500,00	6.750,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.200,96	48.300,00	54.780,00	57.140,00	59.750,00	61.930,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148,15	20,00	130,00	140,00	140,00	150,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	783,00	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	5.188,94	5.400,00	6.370,00	6.120,00	6.500,00	6.660,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.434,00	10.400,00	46.790,00	42.360,00	40.250,00	37.350,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	10.434,00	10.400,00	37.860,00	33.430,00	31.320,00	28.420,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.700,00	1.900,00				
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.700,00	1.900,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.309,46	87.070,00	130.520,00	128.460,00	129.590,00	129.290,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.422,06	76.270,00	89.810,00	90.230,00	90.430,00	90.690,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	789,06	770,00	550,00	580,00	600,00	620,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	44.059,00	44.500,00	53.380,00	53.610,00	53.720,00	53.860,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	30.574,00	31.000,00	35.880,00	36.040,00	36.110,00	36.210,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.222,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.222,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.644,06	76.270,00	89.810,00	90.230,00	90.430,00	90.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.665,40	10.800,00	40.710,00	38.230,00	39.160,00	38.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.443,25	1.120,00	1.220,00	1.280,00	1.330,00	1.380,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	179,86	10,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.311,39	1.100,00	910,00	970,00	1.020,00	1.070,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Utzenhain

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft

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
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 48,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	544,98	300,00			300,00	300,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	525,98	300,00			300,00	300,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	898,27	820,00	1.220,00	1.280,00	1.030,00	1.080,00
E20	Ordentliches Ergebnis	15.563,67	11.620,00	41.930,00	39.510,00	40.190,00	39.680,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.563,67	11.620,00	41.930,00	39.510,00	40.190,00	39.680,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.692,29	9.720,00	41.930,00	39.510,00	40.190,00	39.680,00
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	12.692,29	9.720,00	41.930,00	39.510,00	40.190,00	39.680,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

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: Teilhaushalt 1 - Allgemeines

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 7 Kauf von unbebauten Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040,00	10.000,00					12.040,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.040,00	- 10.000,00					- 12.040,00

Erläuterungen 1142-029200-7-4: Um für den Fall, dass die Ortsgemeinde eine Fläche zum Kauf angeboten bekommt, die als Ausgleichsfläche oder für ein Neubaugebiet interessant sein könnte, handlungsfähig zu sein, werden 10.000 € eingeplant.

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Maßnahme: 14 Investitionskostenzuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Kita in Pfalzfeld

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00	63.000,00				79.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00	- 63.000,00				- 79.000,00

Erläuterungen 3650-013000-14-8: Im Haushaltsjahr 2023 ist voraussichtlich mit Planungskosten für die Sanierung und Erweiterung der Kita in Pfalzfeld zu rechnen. Aus diesem Grund werden an Investitionskostenzuschuss seitens der Ortsgemeinde Utzenhain vorsorglich 16.000 € bereitgestellt. Damit nicht zwingend ein Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 verabschiedet werden muss, werden für die Umsetzung der Maßnahme weitere 63.000 € bereitgestellt.

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Maßnahme: 6 Verkauf von Baugrundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000,00	60.000,00		120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000,00	60.000,00		120.000,00

Erläuterungen 5225-143200-6-12: Verkauf der Baugrundstücke im Neubaugebiet "Die Zarstwies"

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Maßnahme: 7 Kauf von unbebauten Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000,00					32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 32.000,00					- 32.000,00

Erläuterungen 5225-096100-7-4: Nachschusspflicht für die erworbenen Flächen im Neubaugebiet "Die Zarstwies"

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

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)
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 12 Neubaugebiet "Die Zarstwies" - Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	100.000,00				110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 100.000,00				- 110.000,00

Erläuterungen 5411-096300-12-2: An Erschließungskosten für das Neubaugebiet "Die Zarstwies" werden in 2023 an Planungskosten 10.000 € eingestellt und für die Ausführung in 2024 100.000 €.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 13 Neubaugebiet "Die Zarstwies" - Abwasserbeseitigung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	150.000,00				160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 150.000,00				- 160.000,00

Erläuterungen 5411-096300-13-2: Für die Entwässerung/Kanal des Neubaugebietes werden an Planungskosten 10.000 € in 2023 und an Baukosten 150.000 € in 2024 vorgesehen.

Produkt: 5731 Gemeindehaus Utzenhain							
Maßnahme: 3 Erwerb von beweglichen Gegenständen über 410 € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.701,52	800,00	800,00	800,00	800,00		7.901,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.701,52	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 7.901,52

Erläuterungen 5731-082900-3-6: Sockelbetrag für die Anschaffung von investiven Wirtschaftsgütern über 410 € netto

Produkt: 5731 Gemeindehaus Utzenhain							
Maßnahme: 11 Sanierung/Neubau Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.755,51	15.000,00					223.755,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.755,51	- 15.000,00					- 223.755,51

Erläuterungen 5731-096300-11-3: An Planungskosten für den Neubau des Gemeindehauses werden 15.000 € eingeplant.

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeines:				60.000,00	60.000,00		120.000,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeines:	215.497,03	93.800,00	313.800,00	800,00	800,00		624.697,03

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeines:	- 215.497,03	- 93.800,00	- 313.800,00	59.200,00	59.200,00		- 504.697,03

Summe Einzahlungen Gesamt:				60.000,00	60.000,00		120.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	215.497,03	93.800,00	313.800,00	800,00	800,00		624.697,03
Saldo Gesamt:	- 215.497,03	- 93.800,00	- 313.800,00	59.200,00	59.200,00		- 504.697,03

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 - Allgemeines							
 Tariflich Beschäftigte							
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,000	0,000	0,080	0,080	
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,000	0,000	0,080	0,000	
Förster	EGr. 10		0,120	0,120	0,000	0,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,120	0,120	0,160	0,080	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,120	0,120	0,160	0,080	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,120	0,120	0,160	0,080	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,120	0,120	0,160	0,080	

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

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	78.671,00	- 16.440,00	- 14.000,00	- 10.270,00	10.390,00	9.580,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	78.671,00	- 16.440,00	- 14.000,00	- 10.270,00	10.390,00	9.580,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	78.671,00	- 16.440,00	- 14.000,00	- 10.270,00	10.390,00	9.580,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	146.270,00
Jahr 2025:	76.580,00
Jahr 2026:	7.700,00

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

156 Utzenhain

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Utzenhain			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	8.831,07 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-20.197,27 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-431.862,83 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	104.800,73 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-19.200,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-29.350,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-386.978,30 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-25.430,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-4.320,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-5.030,00 €
11	Summe		-421.758,30 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Utzenhain				
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	-431.862,83 €	2.185.213,71 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	104.800,73 €	2.290.014,44 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-19.200,00 €	2.270.814,44 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-29.350,00 €	2.241.464,44 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-25.430,00 €	2.216.034,44 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-4.320,00 €	2.211.714,44 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-5.030,00 €	2.206.684,44 €

Ortsgemeinde Utzenhain

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	24.805,16	0,00	24.805,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-22.713,68	0,00	-22.713,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	62.497,89	0,00	62.497,89
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	78.671,85	0,00	78.671,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-16.440,00	0,00	-16.440,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-14.000,00	0,00	-14.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		112.821,22	0,00	112.821,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-10.270,00	0,00	-10.270,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.390,00	0,00	10.390,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.580,00	0,00	9.580,00
11	Summe		122.521,22	0,00	122.521,22

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2023/2024

156 Utzenhain

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				146.270,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen				146.270,00

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	2.551.504,48	2.539.370,77
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	28.375,34	27.172,68
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	11.370,24	11.031,72
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	17.005,10	16.140,96
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	2.511.496,50	2.500.565,45
1.2.1.	Wald, Forsten	1.595.588,16	1.595.588,16
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.689,84	90.231,16
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.150,82	117.362,87
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	694.584,91	666.355,92
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00	3,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.984,64	19.995,35
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	78.495,13	11.028,99
1.3.	Finanzanlagen	11.632,64	11.632,64
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	Passivseite		
	Eigenkapital	2.185.213,71	2.290.014,44
1.1.	Kapitalrücklage	2.617.076,54	2.185.213,71
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 431.862,83	104.800,73
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	502.103,74	480.623,75
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.700,00	2.222,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	497.051,43	476.565,87
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	384.409,10	367.946,12
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.642,33	108.619,75
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	1.352,31	1.835,88
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	22.760,00	23.741,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.760,00	23.741,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	86.785,36	73.641,77
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	11.632,64	11.632,64	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	244.908,60	328.215,71	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	1.013,00	31.911,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.027,25	6.000,39
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	1.013,00	31.911,00	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	243.895,60	296.304,71	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	64.758,11	67.641,38
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.773,19	3.426,26	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.517,77		5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	237.604,64	292.878,45				
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	449,73	434,48
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	449,73	434,48
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	2.796.862,81	2.868.020,96
	Summe Passiv	2.796.862,81	2.868.020,96

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Utzenhain
--

lfd. Nr.	Zweckverband Körperschaft	31.12.2021	
		v. H. -Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	0,5402	9.377,80 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	5,3608	2.254,84 €
			11.632,64 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	290,00	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	290,00	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290,00	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.995,59	7.470,00	7.430,00	7.540,00	7.670,00	7.790,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	3.732,00	4.460,00	3.740,00	3.810,00	3.890,00	3.970,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	331,84		630,00	640,00	660,00	670,00	
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			40,00	40,00	40,00	40,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	386,11	390,00	210,00	210,00	220,00	220,00	
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.271,00	1.300,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,64	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.260,00	1.290,00	1.260,00	1.290,00	1.310,00	1.340,00	
E11 Abschreibungen	338,52	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	338,52	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	935,48	1.760,00	1.700,00	3.700,00	1.200,00	1.200,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	15,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	51,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	422,74	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	49,22	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	5,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	87,63	90,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	255,54	900,00	800,00	2.800,00	300,00	300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.269,59	9.570,00	9.470,00	11.580,00	9.210,00	9.330,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.979,59	- 9.270,00	- 9.160,00	- 11.270,00	- 8.900,00	- 9.020,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.979,59	- 9.270,00	- 9.160,00	- 11.270,00	- 8.900,00	- 9.020,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.979,59	- 9.270,00	- 9.160,00	- 11.270,00	- 8.900,00	- 9.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.671,27	- 7.930,00	- 7.610,00	- 9.720,00	- 7.350,00	- 7.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.671,27	- 7.930,00	- 7.610,00	- 9.720,00	- 7.350,00	- 7.470,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.671,27	- 7.930,00	- 7.610,00	- 9.720,00	- 7.350,00	- 7.470,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	107	106	109	109	109	109
03 Aufwand [EUR]	8.269,59	9.570,00	9.470,00	11.580,00	9.210,00	9.330,00
04 Ertrag [EUR]	290,00	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Saldo je Einwohner	- 74,58	- 87,45	- 84,04	- 103,39	- 81,65	- 82,75
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.067,09	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.067,09	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.303,11	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.303,11	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.370,20	19.970,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,27	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	207,84	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,43						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,48	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen							
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	35,48	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265,75	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.104,45	19.630,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	20.104,45	19.630,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.104,45	19.630,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.101,85	19.630,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00	10.000,00			
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			10.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.101,85	19.630,00	9.870,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.101,85	19.630,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

7 Kauf von unbebauten Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	265,75	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Ertrag [EUR]	20.370,20	19.970,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00
03 Einwohner [Einw.]	107	106	109	109	109	109

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	187,89	185,19	182,29	182,29	182,29	182,29
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,78	1.460,00	2.290,00	2.330,00	2.390,00	2.430,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32,50	1.030,00	1.630,00	1.660,00	1.700,00	1.730,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			130,00	130,00	140,00	140,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,13	130,00	490,00	500,00	510,00	520,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,15	300,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	307,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	289,98	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	289,98	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	300,03	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	53,66	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	216,72	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	29,65	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	988,89	2.470,00	3.310,00	3.350,00	3.410,00	3.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 988,89	- 2.470,00	- 3.310,00	- 3.350,00	- 3.410,00	- 3.450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 988,89	- 2.470,00	- 3.310,00	- 3.350,00	- 3.410,00	- 3.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	988,89	2.470,00	3.310,00	3.350,00	3.410,00	3.450,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	289,98	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	289,98	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	289,98	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 55.185,29	16.360,00	107.700,00	177.700,00		
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				146.270,00	- 69.690,00	- 68.880,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 55.185,29	16.360,00	107.700,00	323.970,00	- 69.690,00	- 68.880,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 55.185,29	16.360,00	107.700,00	323.970,00	- 69.690,00	- 68.880,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	55.185,29	- 16.360,00	- 107.700,00	- 177.700,00		
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Auswertung Grundzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:						
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.]	107	106	109	109	109	109

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110,22	110,00	110,00	110,00	100,00	100,00	
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	110,22	110,00	110,00	110,00	100,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263,80	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	263,80	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374,02	410,00	610,00	610,00	600,00	600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 374,02	- 410,00	- 610,00	- 610,00	- 600,00	- 600,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 374,02	- 410,00	- 610,00	- 610,00	- 600,00	- 600,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 374,02	- 410,00	- 610,00	- 610,00	- 600,00	- 600,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166,50	- 300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 166,50	- 300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 166,50	- 300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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]	374,02	410,00	610,00	610,00	600,00	600,00	
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 Einwohner [Einw.]	107	106	109	109	109	109	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 3,50	- 3,87	- 5,60	- 5,60	- 5,50	- 5,50
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.746,39	6.000,00	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.746,39	6.000,00	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.746,39	6.000,00	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.746,39	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.746,39	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.746,39	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.746,39	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.000,00	63.000,00		
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			16.000,00	63.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000,00	63.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 16.000,00	- 63.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.746,39	- 6.000,00	- 22.000,00	- 69.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.746,39	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

14 Investitionskostenzuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Kita in Pfalzfeld

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	63.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000	- 63.000			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	6.746,39	6.000,00	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	107	106	109	109	109	109

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 63,05	- 56,60	- 55,05	- 60,55	- 60,55	- 60,55
001						

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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.349,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	252,94	170,00	660,00	660,00	580,00	490,00	
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	252,94	170,00	660,00	660,00	580,00	490,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.602,23	870,00	1.360,00	1.360,00	1.280,00	1.190,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.602,23	- 870,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.280,00	- 1.190,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.602,23	- 870,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.280,00	- 1.190,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 390,00	- 520,00	- 520,00	- 530,00	- 540,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.602,23	- 1.260,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.810,00	- 1.730,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.679,12	- 1.090,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.230,00	- 1.240,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.927,36						
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	4.927,36						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927,36						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.927,36						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.606,48	- 1.090,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.230,00	- 1.240,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.679,12	- 1.090,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.230,00	- 1.240,00

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3 Erwerb von beweglichen Gegenständen über 410 € netto						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	1.602,23	1.260,00	1.880,00	1.880,00	1.810,00	1.730,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	107	106	109	109	109	109

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 14,97	- 11,89	- 17,25	- 17,25	- 16,61	- 15,87
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			14.000,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			14.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 14.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 14.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 14.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 14.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 14.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 14.000,00			

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	107	106	109	109	109	109

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	- 128,44	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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen					60.000,00	60.000,00
688310 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse</i>					60.000,00	60.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					60.000,00	60.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			32.000,00			
785210 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>			32.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 32.000,00		60.000,00	60.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 32.000,00		60.000,00	60.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					
6 Verkauf von Baugrundstücken					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000	60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
6 Verkauf von Baugrundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	60.000		

7 Kauf von unbebauten Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000					

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.]	107	106	109	109	109	109

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	3.009,42	3.010,00	8.410,00	2.940,00	2.910,00	2.910,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			2.700,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.700,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.009,42	3.010,00	3.010,00	2.940,00	2.910,00	2.910,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.022,58	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	3.890,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.022,58	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	3.890,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.709,36	2.500,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	2.709,36	2.500,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.741,36	9.530,00	15.280,00	9.810,00	9.780,00	9.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,60	4.470,00	21.470,00	5.970,00	5.070,00	5.070,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	1.523,15	1.900,00	3.400,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	919,40	500,00	16.000,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	339,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.018,10	2.020,00				
E11	Abschreibungen	8.703,28	8.700,00	8.700,00	8.430,00	8.250,00	8.120,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	864,14	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	207,59	210,00	210,00	210,00	160,00	160,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.231,68	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.100,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	399,87	400,00	400,00	130,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	119,28	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	119,28	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.623,16	13.290,00	30.370,00	14.600,00	13.520,00	13.390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.881,80	- 3.760,00	- 15.090,00	- 4.790,00	- 3.740,00	- 3.740,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.881,80	- 3.760,00	- 15.090,00	- 4.790,00	- 3.740,00	- 3.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 110,00	- 140,00	- 140,00	- 150,00	- 150,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.881,80	- 3.870,00	- 15.230,00	- 4.930,00	- 3.890,00	- 3.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.293,65	- 2.200,00	- 13.560,00	- 3.460,00	- 2.570,00	- 2.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00	250.000,00		
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			20.000,00	250.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	250.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00	- 250.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.293,65	- 2.200,00	- 33.560,00	- 253.460,00	- 2.570,00	- 2.570,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.293,65	- 2.200,00	- 13.560,00	- 3.460,00	- 2.570,00	- 2.570,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

12 Neubaugelbiet "Die Zarstwies" - Erschließung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 100.000			

13 Neubaugelbiet "Die Zarstwies" - Abwasserbeseitigung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 150.000			

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	13.623,16	13.400,00	30.510,00	14.740,00	13.670,00	13.540,00
02 Ertrag [EUR]	9.741,36	9.530,00	15.280,00	9.810,00	9.780,00	9.650,00
03 Einwohner [Einw.]	107	106	109	109	109	109
05 Fläche Gemeindestraßen [qm]	2.554,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 36,28	- 36,51	- 139,72	- 45,23	- 35,69	- 35,69
001						
03 Aufwand je Quadratmeter	1,52	1,52	5,96	1,93	1,52	1,52
002						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Dorfplatz/Toilettenanlage :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.671,68	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.671,68	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.671,68	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,47	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	475,19	700,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	631,28	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	6.067,56	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.007,56	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.174,03	7.690,00	8.220,00	8.220,00	7.920,00	7.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.502,35	- 5.020,00	- 5.550,00	- 5.550,00	- 5.250,00	- 5.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.502,35	- 5.020,00	- 5.550,00	- 5.550,00	- 5.250,00	- 5.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 720,00	- 960,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.502,35	- 5.740,00	- 6.510,00	- 6.540,00	- 6.240,00	- 6.240,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.083,26	- 2.340,00	- 3.110,00	- 3.140,00	- 2.840,00	- 2.840,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.083,26	- 2.340,00	- 3.110,00	- 3.140,00	- 2.840,00	- 2.840,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Dorfplatz/Toilettenanlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.083,26	- 2.340,00	- 3.110,00	- 3.140,00	- 2.840,00	- 2.840,00

Auswertung Grundzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Dorfplatz/Toilettenanlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	7.174,03	8.410,00	9.180,00	9.210,00	8.910,00	8.910,00
02 Ertrag [EUR]	2.671,68	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
03 Einwohner [Einw.]	107	106	109	109	109	109

Auswertung Kennzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Dorfplatz/Toilettenanlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 42,08	- 54,15	- 59,72	- 60,00	- 57,25	- 57,25
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	26,10				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	26,10				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,63	1.690,00	1.120,00	1.110,00	1.110,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	959,20	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	116,43	90,00	120,00	110,00	110,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.101,73	1.690,00	1.120,00	1.110,00	1.110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146,77	2.300,00	2.400,00	17.400,00	2.400,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	271,96	300,00	400,00	400,00	400,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.874,81	2.000,00	2.000,00	17.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	540,96	240,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	261,86	210,00	210,00	210,00	210,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	224,05		2.690,00	2.690,00	2.690,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,05	30,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	82,77	80,00	80,00	80,00	80,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	82,77		80,00	80,00	80,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		80,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.770,50	2.620,00	5.480,00	20.480,00	5.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.668,77	- 930,00	- 4.360,00	- 19.370,00	- 4.370,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.668,77	- 930,00	- 4.360,00	- 19.370,00	- 4.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 530,00	- 710,00	- 720,00	- 730,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.668,77	- 1.460,00	- 5.070,00	- 20.090,00	- 5.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.551,37	- 1.310,00	- 2.190,00	- 17.200,00	- 2.210,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	80,00	100,00	100,00	100,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	600,00	80,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.885,72					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.885,72					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.885,72					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.285,72	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.837,09	- 1.230,00	- 2.090,00	- 17.100,00	- 2.110,00	- 2.120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.551,37	- 1.310,00	- 2.190,00	- 17.200,00	- 2.210,00	- 2.220,00

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5 Umgestaltung Friedhof						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	3.770,50	3.150,00	6.190,00	21.200,00	6.210,00	6.220,00
02 Ertrag [EUR]	1.101,73	1.690,00	1.120,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
03 Einwohner [Einw.]	107	106	109	109	109	109

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 24,94	- 13,77	- 46,51	- 184,31	- 46,79	- 46,88
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.520,59	30.230,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.400,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.312,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.078,41					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.730,18	7.730,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.620,05	32.790,00	83.150,00	83.150,00	83.150,00	83.150,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	14.978,57	28.000,00	78.360,00	78.360,00	78.360,00	78.360,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	80.641,48	4.790,00				
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.898,00					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	30.898,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.038,64	63.020,00	99.020,00	99.020,00	99.020,00	99.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.510,00	6.640,00	6.770,00	6.910,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			4.680,00	4.770,00	4.870,00	4.970,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			380,00	390,00	400,00	400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			1.350,00	1.380,00	1.400,00	1.430,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			100,00	100,00	100,00	110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.725,56	46.000,00	107.810,00	107.810,00	107.810,00	107.810,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	50.488,56	30.000,00	76.570,00	76.570,00	76.570,00	76.570,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.237,00	10.000,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
E11	Abschreibungen	13.463,01	13.450,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.463,01	13.450,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.055,87	13.100,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.794,87	10.800,00				
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.261,00	2.300,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.702,43	5.020,00	5.710,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	246,01	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.991,32	4.300,00	230,00	240,00	240,00	240,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	465,10	470,00	470,00	530,00	530,00	530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.946,87	77.570,00	123.500,00	123.700,00	123.830,00	123.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.091,77	- 14.550,00	- 24.480,00	- 24.680,00	- 24.810,00	- 24.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	104.091,77	- 14.550,00	- 24.480,00	- 24.680,00	- 24.810,00	- 24.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	104.091,77	- 14.550,00	- 24.480,00	- 24.680,00	- 24.810,00	- 24.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.412,94	- 8.830,00	- 23.870,00	- 24.070,00	- 24.200,00	- 24.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	70.412,94	- 8.830,00	- 23.870,00	- 24.070,00	- 24.200,00	- 24.340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	70.412,94	- 8.830,00	- 23.870,00	- 24.070,00	- 24.200,00	- 24.340,00

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	87.946,87	77.570,00	123.500,00	123.700,00	123.830,00	123.970,00
02 Ertrag [EUR]	192.038,64	63.020,00	99.020,00	99.020,00	99.020,00	99.020,00
03 Einwohner [Einw.]	107	106	109	109	109	109
04 reduzierte Holzbodenfläche [ha]	234	234	234	234	234	234

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	972,82	- 137,26	- 224,59	- 226,42	- 227,61	- 228,90
001						
02 Saldo je Hektar	444,84	- 62,18	- 104,62	- 105,47	- 106,03	- 106,62
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	1.544,74	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.544,74	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,08	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.660,08	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	506,31	11.620,00				
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		11.620,00				
	466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	506,31					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.711,13	17.830,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677,50	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.677,50	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	1.526,74	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.526,74	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			750,00	750,00	740,00	730,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar			750,00	750,00	740,00	730,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.204,24	17.530,00	4.280,00	4.280,00	4.270,00	4.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.506,89	300,00	1.930,00	1.930,00	1.940,00	1.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.506,89	300,00	1.930,00	1.930,00	1.940,00	1.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 988,89	- 300,00	- 410,00	- 410,00	- 420,00	- 430,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.518,00		1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	993,69	- 11.640,00	2.250,00	2.250,00	2.240,00	2.230,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	993,69	- 11.640,00	2.250,00	2.250,00	2.240,00	2.230,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	993,69	- 11.640,00	2.250,00	2.250,00	2.240,00	2.230,00

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	5.193,13	17.830,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
02 Ertrag [EUR]	6.711,13	17.830,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
03 Einwohner [Einw.]	107	106	109	109	109	109

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	14,19	0,00	13,94	13,94	13,94	13,94
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehaus Utzenhain :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.086,66	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.020,00	1.020,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.086,66	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.020,00	1.020,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	80,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.166,66	1.340,00	1.390,00	1.390,00	1.320,00	1.320,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,42	3.600,00	5.200,00	5.200,00	3.600,00	3.600,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.437,33	3.000,00	4.600,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	218,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	4.247,38	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.020,00	4.020,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.528,60	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.300,00	3.300,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	718,78	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.700,39	570,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.129,62					
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	570,77	570,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.603,19	8.420,00	10.160,00	10.160,00	8.330,00	8.330,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.436,53	- 7.080,00	- 8.770,00	- 8.770,00	- 7.010,00	- 7.010,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.436,53	- 7.080,00	- 8.770,00	- 8.770,00	- 7.010,00	- 7.010,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 410,00	- 410,00	- 420,00	- 430,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.436,53	- 7.380,00	- 9.180,00	- 9.180,00	- 7.430,00	- 7.440,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.627,34	- 4.220,00	- 6.020,00	- 6.020,00	- 4.430,00	- 4.440,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.273,48		15.800,00	800,00	800,00	800,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.273,48		15.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehaus Utzenhain :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			800,00	800,00	800,00	800,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.273,48		15.800,00	800,00	800,00	800,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.273,48		- 15.800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.900,82	- 4.220,00	- 21.820,00	- 6.820,00	- 5.230,00	- 5.240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.627,34	- 4.220,00	- 6.020,00	- 6.020,00	- 4.430,00	- 4.440,00

Maßnahmen 5731 Gemeindehaus Utzenhain :

3 Erwerb von beweglichen Gegenständen über 410 € netto

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	800	800	800	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800	- 800	- 800	- 800	

11 Sanierung/Neubau Gemeindehaus

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Auswertung Grundzahlen 5731 Gemeindehaus Utzenhain :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	9.603,19	8.720,00	10.570,00	10.570,00	8.750,00	8.760,00
02 Ertrag [EUR]	1.166,66	1.340,00	1.390,00	1.390,00	1.320,00	1.320,00
03 Einwohner [Einw.]	107	106	109	109	109	109

Auswertung Kennzahlen 5731 Gemeindehaus Utzenhain :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 78,85	- 69,62	- 84,22	- 84,22	- 68,17	- 68,26
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	394,20	390,00	390,00	390,00	370,00	370,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	394,20	390,00	390,00	390,00	370,00	370,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	394,20	390,00	390,00	390,00	370,00	370,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	679,68	680,00	680,00	680,00	620,00	620,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	679,68	680,00	680,00	680,00	620,00	620,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	679,68	780,00	780,00	780,00	720,00	720,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285,48	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 350,00	- 350,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 285,48	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 350,00	- 350,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 120,00	- 160,00	- 160,00	- 170,00	- 170,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 285,48	- 510,00	- 550,00	- 550,00	- 520,00	- 520,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 220,00	- 260,00	- 260,00	- 270,00	- 270,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 220,00	- 260,00	- 260,00	- 270,00	- 270,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 220,00	- 260,00	- 260,00	- 270,00	- 270,00	

Auswertung Grundzahlen 5735 Grillhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Aufwand [EUR]	679,68	900,00	940,00	940,00	890,00	890,00	

Auswertung Grundzahlen 5735 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Ertrag [EUR]	394,20	390,00	390,00	390,00	370,00	370,00
03 Einwohner [Einw.]	107	106	109	109	109	109

Auswertung Kennzahlen 5735 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 2,67	- 4,81	- 5,05	- 5,05	- 4,77	- 4,77
001						
02 Saldo je Nutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

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	78.175,46	74.770,00	83.730,00	86.100,00	89.340,00	91.940,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.482,68	2.500,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	10.142,91	10.100,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	8.228,82	8.000,00	6.000,00	6.250,00	6.500,00	6.750,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.200,96	48.300,00	54.780,00	57.140,00	59.750,00	61.930,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148,15	20,00	130,00	140,00	140,00	150,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	783,00	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	5.188,94	5.400,00	6.370,00	6.120,00	6.500,00	6.660,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.434,00	10.400,00	46.790,00	42.360,00	40.250,00	37.350,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	10.434,00	10.400,00	37.860,00	33.430,00	31.320,00	28.420,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.700,00	1.900,00				
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.700,00	1.900,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.309,46	87.070,00	130.520,00	128.460,00	129.590,00	129.290,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.422,06	76.270,00	89.810,00	90.230,00	90.430,00	90.690,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	789,06	770,00	550,00	580,00	600,00	620,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	44.059,00	44.500,00	53.380,00	53.610,00	53.720,00	53.860,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	30.574,00	31.000,00	35.880,00	36.040,00	36.110,00	36.210,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.222,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.222,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.644,06	76.270,00	89.810,00	90.230,00	90.430,00	90.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.665,40	10.800,00	40.710,00	38.230,00	39.160,00	38.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	14.665,40	10.800,00	40.710,00	38.230,00	39.160,00	38.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.665,40	10.800,00	40.710,00	38.230,00	39.160,00	38.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.882,54	8.900,00	40.710,00	38.230,00	39.160,00	38.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.882,54	8.900,00	40.710,00	38.230,00	39.160,00	38.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.882,54	8.900,00	40.710,00	38.230,00	39.160,00	38.600,00

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]	77.644,06	76.270,00	89.810,00	90.230,00	90.430,00	90.690,00
02 Ertrag [EUR]	92.309,46	87.070,00	130.520,00	128.460,00	129.590,00	129.290,00
03 Einwohner [Einw.]	107	106	109	109	109	109
04 Realsteuereinnahmen [EUR]	20.854,41	20.600,00	21.750,00	22.000,00	22.250,00	22.500,00
05 Einkommen-, Umsatzsteueranteile, Familienleistungsausgleich [EUR]	56.538,05	53.720,00	61.280,00	63.400,00	66.390,00	68.740,00
06 Umlagezahlungen [EUR]	75.422,06	76.270,00	89.810,00	90.230,00	90.430,00	90.690,00

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	137,06	101,89	373,49	350,73	359,27	354,13
001						
02 Realsteuereinnahmen je Einwohner	194,90	194,34	199,54	201,83	204,13	206,42
002						
03 Einkommensteueranteile u.a. je Einwohner	528,39	506,79	562,20	581,65	609,08	630,64
003						
04 Umlagebelastung je Einwohner	704,88	719,53	823,94	827,80	829,63	832,02
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	131,86	20,00	310,00	310,00	310,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken		10,00	10,00	10,00	10,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	179,86	10,00	300,00	300,00	300,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 48,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	544,98	300,00		300,00	300,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	525,98	300,00		300,00	300,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 413,12	- 280,00	310,00	310,00	10,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 413,12	- 280,00	310,00	310,00	10,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 413,12	- 280,00	310,00	310,00	10,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 501,64	- 280,00	310,00	310,00	10,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 501,64	- 280,00	310,00	310,00	10,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 501,64	- 280,00	310,00	310,00	10,00

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	544,98	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
02 Ertrag [EUR]	131,86	20,00	310,00	310,00	310,00	310,00
03 Einwohner [Einw.]	107	106	109	109	109	109

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 3,86	- 2,64	2,84	2,84	0,09	0,09

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.311,39	1.100,00	910,00	970,00	1.020,00	1.070,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.311,39	1.100,00	910,00	970,00	1.020,00	1.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.311,39	1.100,00	910,00	970,00	1.020,00	1.070,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.311,39	1.100,00	910,00	970,00	1.020,00	1.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.311,39	1.100,00	910,00	970,00	1.020,00	1.070,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.311,39	1.100,00	910,00	970,00	1.020,00	1.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.311,39	1.100,00	910,00	970,00	1.020,00	1.070,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.311,39	1.100,00	910,00	970,00	1.020,00	1.070,00

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	1.311,39	1.100,00	910,00	970,00	1.020,00	1.070,00
03 Einwohner [Einw.]	107	106	109	109	109	109

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	12,26	10,38	8,35	8,90	9,36	9,82