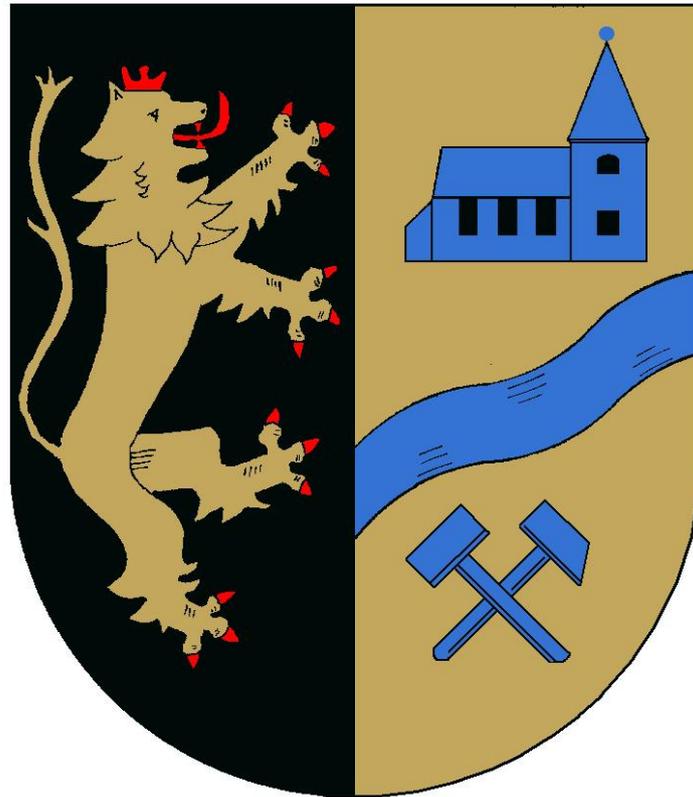


Ortsgemeinde Neuerkirch



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Ergebnis- und Finanzhaushalt	14
Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	16
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	17
Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	19
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	20
Zusammenfassung Teilhaushalte	22
Produkthaushaltsbuch	23
Investitionsplan	69
Stellenplan - nicht vorhanden	72
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	73
Übersicht Verbindlichkeiten	74
Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	75
Bilanz 2018	76

Haushaltssatzung der Gemeinde Neuerkirch für die Jahre 2024 / 2025 vom 26.04.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	887.090,00 Euro	887.150,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	730.680,00 Euro	708.270,00 Euro
das Jahresergebnis auf	156.410,00 Euro	178.880,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2024	2025
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	184.990,00 Euro	213.560,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	118.830,00 Euro	118.830,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	51.000,00 Euro	580.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	67.830,00 Euro	-461.170,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-252.820,00 Euro	247.610,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
- Grundsteuer A auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	250 v.H.	250 v.H.
- Gewerbesteuer auf	360 v.H.	360 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund	30 Euro	30 Euro
- für den zweiten Hund	60 Euro	60 Euro
- für jeden weiteren Hund	90 Euro	90 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	450 Euro	450 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der jeweils geltenden Fassung, werden festgesetzt:

	2024	2025
1. Bestattungsgebühren	nach tatsächlichem Aufwand	
2. Grabnutzungsentgelt		
- Einzelgrab	250 €	250 €
- Doppelgrab	400 €	400 €
- Urnengrab	200 €	200 €
- Rasengräber Urne	600 €	600 €
- Rasengräber Sarg	1.400 €	1.400 €
- Leichenhalle	25 €	25 €

Die Ortsgemeinde Neuerkirch beabsichtigt eine Friedhofsgebührensatzung zu erlassen. Die Festsetzungen

In § 5 treten mit Inkrafttreten der Friedhofsgebührensatzung außer Kraft.

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

Gemeindehaus

Benutzung Gemeindehaus inkl. Küche bei Beerdigung	60 €	60 €
Benutzung Gemeindehaus inkl. Küche bei sonstigen Anlässen	100 €	100 €
Benutzung Gemeindehaus inkl. Küche bei sonstigen Anlässen (Halber Tag)	50 €	50 €

Energiekosten

Strom, je kwh	0,50 €	0,50 €
Heizung Gemeindesaal von Okt. - April	20 €	20 €
in den Sommermonaten, wenn notwendig, gleicher Betrag		

Die Ortsgemeinde Neuerkirch beabsichtigt für die Vermietung des Gemeindehauses eine Benutzungsgebührenordnung zu erlassen. Die Festsetzungen in § 5 treten mit Inkrafttreten der Benutzungsgebührenordnung außer Kraft.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 4.327.693 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 4.423.283,00 Euro und zum 31.12.2024 4.579.693,00 Euro.

Neuerkirch, den 26.04.2024

gez. Volker Wichter

(Volker Wichter)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 und 2025 der Ortsgemeinde Neuerkirch

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre

- 1.1 Rechnungsergebnis 2022
- 1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022
- 1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2023

2. Haushaltsjahr 2024 und 2025

- 2.1 Statistische Daten
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 Ziele und Kennzahlen

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Entwicklung der Investitionskredite

7. Entwicklung des Eigenkapitals

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2022

Die Bilanz zum 31.12.2022 und der Jahresabschluss 2022 sind noch nicht endgültig aufgestellt und geprüft. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und den vorläufigen Ergebnissen, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2022“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2022 wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2022

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	708.210,00 €	747.238,69 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	673.420,00 €	586.775,34 €
Jahresergebnis	34.790,00 €	160.463,35 €

In der vorläufigen Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 106.463,35 € ausgewiesen, der damit um 125.673,35 € höher ausfällt als die im Plan vorgesehenen 34.790,00 €.

Finanzrechnung 2022

Die vorläufige Finanzrechnung 2022 schließt wie folgt ab:

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	68.790,00 €	170.090,33 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.830,00 €	118.777,45 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00 €	69.721,91 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.830,00 €	49.055,54 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-372.800,00 €	-219.145,87 €

In der Finanzrechnung beträgt der vorläufige Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt 170.090,33 €. Das vorläufige Ergebnis ist damit um 101.120,33 € besser als geplant.

Die vorläufige Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 49.055,54 € und weicht damit um 129.925,54 € von der Haushaltsplanung ab.

Durch den insgesamt positiven Verlauf der Zahlungsströme erhöhen sich die liquiden Mittel im Jahr 2022 um 201.621,59 €, so dass zum 31.12.2022 ein Bestand von 1.041.996,93 € vorhanden ist.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022

Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden folgende Mittel ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Mittelüber- trag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungs- soll 2021	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Über- tragung
52250	142100-3	Grunderwerb zur Weiterveräußerung – Unfertige Erzeugnisse – Baugebiet Im Wurmberg	197.500,00 €	331.900,00 €	529.400,00 €	208.608,73 €	320.791,27 €	320.700,00 €
547100	09600-3	Gemeindestraßen – Anlagen im Bau – Baugebiet Im Wurmberg	95.000,00 €	153.000,00 €	248.000,00 €	187.417,15 €	60.582,85 €	60.000,00 €

1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 enthielt folgende Festsetzungen:

im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	714.990,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	619.400,00 €
Jahresergebnis	95.590,00 €

im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	129.670,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.330,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00 €

Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.830,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-273.500,00 €

Der **Ergebnishaushalt** 2023 sieht Erträge in Höhe von 714.900,00 € und Aufwendungen in Höhe von 619.400,00 € vor, was in der Planung zu einem Jahresüberschuss von 95.590,00 € führt. Die Abschlussbuchungen sind bisher noch nicht vorgenommen, so dass eine endgültige Aussage über das Jahresergebnis 2023 zurzeit noch nicht möglich ist.

Im **Finanzhaushalt** wurde für 2023 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 129.670,00 € gerechnet. Hier zeichnet sich ein positiveres Ergebnis ab (270.449,09 €).

Im Bereich der Investitionstätigkeiten wurden Einzahlungen von 120.878,80 € generiert (Plan: 168.830,00 €). Bei den Auszahlungen wurden statt der geplanten 25.000,00 € insgesamt 76.745,54 € geleistet, was zu einem Saldo von 44.133,26 € führt.

Gemäß § 17 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts ins nächste Haushaltsjahr übertragbar. Sie bleiben längstens bis Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Die 2022/23 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2022 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze der Jahre 2022/23 gelten fort. Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2022/23 wird der Gemeinderat beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden. Die Verwaltung schlägt keine Mittel zur Übertragung nach 2024 vor.

Durch den insgesamt positiven Verlauf der Zahlungsströme erhöhen sich die liquiden Mittel im Jahr 2023 um 199.627,71 €, so dass zum 31.12.2023 ein Bestand von 1.241.624,64 € vorhanden ist.

2. Haushaltsjahre 2024 und 2025

2.1 Statistische Daten

Einwohnerentwicklung seit 2010

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr in %
30.06.2010	289	-1,71
30.06.2011	290	+0,35
30.06.2012	287	-1,04
30.06.2013	290	+1,04
30.06.2014	285	-1,72
30.06.2015	284	-0,35
30.06.2016	276	-2,82
30.06.2017	287	+3,99
30.06.2018	289	+0,70
30.06.2019	297	+2,77

30.06.2020	296	-0,44
30.06.2021	306	+3,78
30.06.2022	323	+5,55
30.06.2023	320	-0,93

Entwicklung Steuerkraftzahl

Haushalt Vorjahr	Steuerkraftzahlen	Durchschnitt Schwellenwert Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderungen zum Vorjahr in €
2010	141.342	733,00 €	480,76 €	
2011	167.192	716,66 €	578,52 €	97,76
2012	167.538	804,44 €	577,72 €	-0,80
2013	210.621	876,39 €	733,87 €	156,15
2014	256.541	864,16 €	884,62 €	150,75
2015	247.565	911,17 €	868,65 €	-15,97
2016	235.129	935,76 €	827,92 €	-40,73
2017	266.098	949,43 €	964,12 €	136,20
2018	261.258	1.001,21 €	910,31 €	53,81
2019	380.065	1.063,13 €	1.315,10 €	404,79
2020	324.120	1.134,51 €	1.091,31 €	-223,79
2021	320.336	1.169,32 €	1.082,22 €	-9,09
2022	301.936	1.189,31 €	986,72 €	-95,50
2023	316.328	1.807,01 €	979,34 €	-7,38
2024	350.754	1.477,17 €	1.096,11 €	116,77

2.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) den Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht gegenübergestellt. Der Ergebnishaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2024 sind laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 860.680,00 € (Nr. E 8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 725.590,00 € (Nr. E 15) zu erwarten. Daraus resultiert ein Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit von 135.090,00 € (Nr. E 16). Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von 21.320,00 € (Nr. E 19) ergibt sich für 2024 ein voraussichtlicher Jahresüberschuss von 156.410,00 € (Nr. E 23). Auch die kommenden Jahre weisen positive Ergebnisse aus.

Im Haushaltsjahr 2025 sind laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 865.240,00 € (Nr. E 8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 703.830,00 € (Nr. E 15) zu erwarten. Daraus resultiert ein Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit von 161.410,00 € (Nr. E 16). Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von 17.470,00 € (Nr. E 19) ergibt sich für 2025 ein voraussichtlicher Jahresüberschuss von 178.880,00 € (Nr. E 23). Auch die kommenden Jahre weisen positive Ergebnisse aus.

Die Aufwendungen für die gemeindlichen Beschäftigten werden anhand von Stundennachweisen direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet, so dass eine Aufteilung durch interne Leistungsbeziehungen entfällt.

Die Ortsgemeinde Neuerkirch hat in 2024 und 2025 folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen bzw. Projekte geplant:

Leistung 36500 – Kindertagesstätten

Die Ortsgemeinde Külz hat in 2023 eine Interims-Kita im Gemeindehaus Külz errichtet. Die Ortsgemeinde Neuerkirch beteiligt sich mit 40 % an den Planungs- und Umbaukosten. Bei der Kostenstelle 36500.541430 sind dafür 31.150 € eingeplant.

2.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) den Auszahlungen (Kontenklasse 7) gegenübergestellt. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip, d.h. die Einzahlung bzw. Auszahlung wird der Periode zugerechnet, in der diese tatsächlich erfolgt. Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt. Mit ihm wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 184.990,00 € (Nr. F 23) geplant.

Hierin sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit nicht enthalten. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 118.830,00 € (Nr. F 27) erwartet, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich voraussichtlich auf 51.000,00 € (Nr. F 32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach 67.830,00 € (Nr. F 33). Insgesamt ergibt sich somit für das Jahr 2024 ein Finanzmittelüberschuss von 252.820,00 € (Nr. F 34). Unter Berücksichtigung der Auszahlung zur ordentlichen Kredittilgung von 68.830,00 € verringert sich der Finanzmittelüberschuss auf 183.990,00 € (Nr. F 43), der den Bestand der liquiden Mittel erhöht.

Im Haushaltsjahr 2025 ist ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 213.560,00 € (Nr. F 23) geplant.

Hierin sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit nicht enthalten. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 118.830,00 € (Nr. F 27) erwartet, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich voraussichtlich auf 580.000,00 € (Nr. F 32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach -461.170,00 € (Nr. F 33). Insgesamt ergibt sich somit für das Jahr 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag von 247.610,00 € (Nr. F 34). Unter Berücksichtigung der Auszahlung zur ordentlichen Kredittilgung von 68.830,00 € ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 316.440,00 € (Nr. F 43), der den Bestand der liquiden Mittel verringert.

2.4 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Neuerkirch ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

2024		
Teilhaushalt	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	71.680 Euro	109.260 Euro
02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	84.730 Euro	-109.260 Euro
Summe	156.410 Euro	0 Euro

2025		
Teilhaushalt	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	95.120 Euro	-390.200 Euro
02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	83.760 Euro	390.200 Euro
Summe	178.880 Euro	0 Euro

2.5 Ziele und Kennzahlen

Hinsichtlich der Ziele und Kennzahlen befindet sich die Ortsgemeinde Neuerkirch noch in einem Entwicklungsprozess. Es ist angedacht, zusammen mit anderen Gemeinden ortsübergreifende Ziele und Kennzahlen festzulegen, um einen interkommunalen Vergleich zu ermöglichen.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	154.138
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	126.155
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	83.268
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2022	193.002
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	95.590
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	156.410
7	Zwischensumme		808.563
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	178.880
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	184.220
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	192.740
11	Summe		1.364.403

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Pos. F 34	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Teilhaushalt 01	129.593	188.760	109.260	-390.200	-120.200	190.100
Teilhaushalt 02	89.552	84.740	143.560	142.590	145.030	151.170
Summe	219.145	273.500	252.820	-247.610	24.830	341.270

Muster 27

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 F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	146.547	15.000	131.547
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	118.550	54.118	64.432
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	107.293	68.824	38.469
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	162.058	68.824	93.234
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	129.670	68.830	60.840
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	184.990	68.830	116.160
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				504.682
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	213.560	68.830	144.730
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	216.000	58.830	157.170
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	222.440	58.830	163.610
11	Summe				970.192

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	118.830	118.830	118.830	118.830
Auszahlungen	51.000	580.000	310.000	0
Saldo	67.830	-461.170	-191.170	118.830

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Investitionsplan näher dargestellt und erläutert.

Zu den wichtigsten Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2024/2025 zählen:

Leistung 36500 „Kindertagesstätten“

- Die Ortsgemeinden Külz und Neuerkirch bauen zusammen eine neue Kindertagesstätte in Külz. Die Ortsgemeinde Neuerkirch beteiligt sich mit 40 % an den Kosten für die Kindertagesstätte. Für den Bau und den Betrieb haben die beiden Ortsgemeinden einen Zweckverband gegründet. Die tatsächlichen Kosten für den Bau der Kindertagesstätte stehen noch nicht fest. Es gibt eine Vorplanung mit geschätzten Kosten von 4.490.000 €. An Zuwendungen

wären zu erwarten 6723.500 € vom Land und 1.527.000 € vom Kreis. Von den Gemeinden Neuerkirch und Külz wären insgesamt Kosten von 2.290.500 € zu tragen. Der Anteil von Neuerkirch (40 %) würde sich auf 910.000 € belaufen. Auf Grundlage dieser Kostenberechnung wurden die Zahlen für den Haushaltsplan 2024/2025 ermittelt und eingestellt.

Als Anteil an den Baukosten wurden bei der Kostenstelle 36500.781440-5 in 2024 = 20.000 €, in 2025 = 580.000 € und in 2026 = 310.000 € eingestellt.

- Für den Grunderwerb, den die Ortsgemeinde Külz bereits getätigt hat, sind 12.000 € eingeplant in 2024 bei der Kostenstelle 36500.781430-5.
- Für die bestehende Interims-Kita wurde eine Erstausrüstung beschafft. Hierbei handelt es sich um Investitionen. Als Investitionszuwendung der Ortsgemeinde Neuerkirch sind bei der Kostenstelle 36500.781430 in 2024 = 12.000 € eingeplant.

Leistung 52250 „Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)“

- Für den Ankauf einer landwirtschaftlichen Fläche sind 7.000 € eingeplant bei der Kostenstelle 52250.023900-6.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen belaufen sich zum 01.01.2023 auf 868.230,00 €. Abzüglich der planmäßigen Tilgung bestehen zum Jahresende 2023 noch Verbindlichkeiten in Höhe von 799.400,00 €, zum Jahresende 2024 noch Verbindlichkeiten in Höhe von 730.570,00 € und zum 31.12.2025 noch Verbindlichkeiten in Höhe von 661.740,00 €. Dies entspricht einem Schuldenstand je Einwohner (Stand 30.06.2023 = 320) von 3.176,39 € in 2024.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2018 belief sich das Eigenkapital auf 3.771.130,11 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	83.268 €	4.134.691 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	193.002 €	4.327.693 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	95.590 €	4.423.283 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	156.410 €	4.579.693 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	178.880 €	4.758.573 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	184.220 €	4.942.793 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	192.740 €	5.135.533 €

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind nicht zu bilden.

9. Haushaltsvermerke

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 Satz 1 GemHVO).

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuerkirch

Hauptplan 2024/2025

101 Neuerkirch

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	282.486,70	292.660,00	337.160,00	350.130,00	359.460,00	367.770,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.629,44	30.750,00	82.170,00	81.760,00	81.410,00	80.540,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588,00	13.850,00	20.150,00	19.660,00	18.420,00	18.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.598,12	362.400,00	403.380,00	403.380,00	403.380,00	403.380,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600,32	1.200,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	9.816,45	7.560,00	17.820,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	698.719,03	708.420,00	860.680,00	865.240,00	872.980,00	880.410,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.334,26	31.050,00	35.100,00	37.810,00	37.810,00	37.810,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.099,30	132.510,00	128.970,00	128.970,00	128.970,00	128.970,00
E11	Abschreibungen		63.180,00	71.440,00	69.130,00	64.640,00	61.680,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312.652,20	372.320,00	474.880,00	453.820,00	461.080,00	467.550,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.448,57	15.190,00	15.200,00	14.100,00	14.100,00	13.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.534,33	614.250,00	725.590,00	703.830,00	706.600,00	709.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193.184,70	94.170,00	135.090,00	161.410,00	166.380,00	170.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.330,61	6.570,00	26.410,00	21.910,00	21.710,00	25.710,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.513,25	5.150,00	5.090,00	4.440,00	3.870,00	3.570,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 182,64	1.420,00	21.320,00	17.470,00	17.840,00	22.140,00
E20	Ordentliches Ergebnis	193.002,06	95.590,00	156.410,00	178.880,00	184.220,00	192.740,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	193.002,06	95.590,00	156.410,00	178.880,00	184.220,00	192.740,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	162.058,76	129.670,00	184.990,00	213.560,00	216.000,00	222.440,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790,29					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	127.916,00	168.830,00	118.830,00	118.830,00	118.830,00	118.830,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.706,29	168.830,00	118.830,00	118.830,00	118.830,00	118.830,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00	44.000,00	580.000,00	310.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuerkirch

Hauptplan 2024/2025

101 Neuerkirch

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	48.635,50		7.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.983,68					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.619,18	25.000,00	51.000,00	580.000,00	310.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.087,11	143.830,00	67.830,00	- 461.170,00	- 191.170,00	118.830,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	219.145,87	273.500,00	252.820,00	- 247.610,00	24.830,00	341.270,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	68.824,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00	58.830,00	58.830,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 68.824,00	- 68.830,00	- 68.830,00	- 68.830,00	- 58.830,00	- 58.830,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 150.321,87	- 204.670,00	- 183.990,00	316.440,00	34.000,00	- 282.440,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 219.145,87	- 273.500,00	- 252.820,00	247.610,00	- 24.830,00	- 341.270,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	51.299,72					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 167.846,15	- 273.500,00	- 252.820,00	247.610,00	- 24.830,00	- 341.270,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	201.621,59	204.670,00	183.990,00	- 316.440,00	- 34.000,00	282.440,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	93.234,76	60.840,00	116.160,00	144.730,00	157.170,00	163.610,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	-	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	
2.	1142	Liegenschaften	-	11420	Liegenschaften	
3.	1143	Bauhof	-	11430	Bauhof	
4.	1210	Wahlen	-	12100	Wahlen	
5.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
6.	2830	Bürgerdienste	-	28300	Bürgerdienste	
7.	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	-	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe
8.	3650	Kindertagesstätten	-	36500	Kindertagesstätten	
9.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	
10.	4241	Kommunale Sportstätten	-	42410	Kommunale Sportstätten	
11.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51110	Aufstellung von Bebauungsplänen	
12.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	
13.	5310	Elektrizitätsversorgung	-	53100	Elektrizitätsversorgung	
14.	5410	Gemeindestraßen	-	54100	Gemeindestraßen	
15.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
16.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
17.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	
18.	5553	Kommunale Landwirtschaft	-	55530	Kommunale Landwirtschaft	
19.	5559	Feld- und Wirtschaftswege	-	55590	Feld- und Wirtschaftswege	
20.	5731	Durchführung von Märkten	-	57310	Durchführung von Märkten	
21.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	
22.	5733	Grillplatz	-	57330	Grillplatz	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuerkirch

Hauptplan 2024/2025

101 Neuerkirch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.629,44	30.750,00	43.420,00	43.010,00	42.660,00	41.790,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588,00	13.850,00	20.150,00	19.660,00	18.420,00	18.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.098,12	362.400,00	400.380,00	400.380,00	400.380,00	400.380,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600,32	1.200,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	9.766,45	7.560,00	17.720,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.682,33	415.760,00	481.670,00	473.260,00	471.670,00	470.790,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.334,26	31.050,00	35.100,00	37.810,00	37.810,00	37.810,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.099,30	132.510,00	128.970,00	128.970,00	128.970,00	128.970,00
E11	Abschreibungen		63.180,00	71.440,00	69.130,00	64.640,00	61.680,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.111,37	104.150,00	159.720,00	128.570,00	128.570,00	128.570,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.986,87	15.190,00	14.760,00	13.660,00	13.660,00	13.360,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.531,80	346.080,00	409.990,00	378.140,00	373.650,00	370.390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	174.150,53	69.680,00	71.680,00	95.120,00	98.020,00	100.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	174.150,53	69.680,00	71.680,00	95.120,00	98.020,00	100.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	174.150,53	69.680,00	71.680,00	95.120,00	98.020,00	100.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.330,27	103.760,00	100.260,00	129.800,00	129.800,00	130.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790,29					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	69.092,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.882,29	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuerkirch

Hauptplan 2024/2025

101 Neuerkirch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00	44.000,00	580.000,00	310.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	48.635,50		7.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.983,68					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.619,18	25.000,00	51.000,00	580.000,00	310.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.736,89	85.000,00	9.000,00	- 520.000,00	- 250.000,00	60.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	129.593,38	188.760,00	109.260,00	- 390.200,00	- 120.200,00	190.100,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.260,95					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.260,95					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.260,95					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.521,90					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	131.330,27	103.760,00	100.260,00	129.800,00	129.800,00	130.100,00

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Gumm, Linda

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
3.	6199	VV-Konten	-	61999	VV-Konten	
4.	6230	Jagdgenossenschaft	-	62300	Jagdgenossenschaft	Pflichtaufgabe
5.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	-	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuerkirch

Hauptplan 2024/2025

101 Neuerkirch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	282.486,70	292.660,00	337.160,00	350.130,00	359.460,00	367.770,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	50,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285.036,70	292.660,00	379.010,00	391.980,00	401.310,00	409.620,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265.540,83	268.170,00	315.160,00	325.250,00	332.510,00	338.980,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	461,70		440,00	440,00	440,00	440,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.002,53	268.170,00	315.600,00	325.690,00	332.950,00	339.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.034,17	24.490,00	63.410,00	66.290,00	68.360,00	70.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.330,61	6.570,00	26.410,00	21.910,00	21.710,00	25.710,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.513,25	5.150,00	5.090,00	4.440,00	3.870,00	3.570,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 182,64	1.420,00	21.320,00	17.470,00	17.840,00	22.140,00
E20	Ordentliches Ergebnis	18.851,53	25.910,00	84.730,00	83.760,00	86.200,00	92.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.851,53	25.910,00	84.730,00	83.760,00	86.200,00	92.340,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.728,49	25.910,00	84.730,00	83.760,00	86.200,00	92.340,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.824,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.824,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuerkirch

Hauptplan 2024/2025

101 Neuerkirch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.824,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	89.552,49	84.740,00	143.560,00	142.590,00	145.030,00	151.170,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	68.824,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00	58.830,00	58.830,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 68.824,00	- 68.830,00	- 68.830,00	- 68.830,00	- 58.830,00	- 58.830,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 151.582,82	- 204.670,00	- 183.990,00	316.440,00	34.000,00	- 282.440,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 220.406,82	- 273.500,00	- 252.820,00	247.610,00	- 24.830,00	- 341.270,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	50.038,77					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 170.368,05	- 273.500,00	- 252.820,00	247.610,00	- 24.830,00	- 341.270,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	201.621,59	204.670,00	183.990,00	- 316.440,00	- 34.000,00	282.440,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.095,51	- 42.920,00	15.900,00	14.930,00	27.370,00	33.510,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

05.03.2024
10:57:27

101 Neuerkirch

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	174.150,53	69.680,00	71.680,00	95.120,00	98.020,00	100.400,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	18.851,53	25.910,00	84.730,00	83.760,00	86.200,00	92.340,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	193.002,06	95.590,00	156.410,00	178.880,00	184.220,00	192.740,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	130.854,33	188.760,00	109.260,00	- 390.200,00	- 120.200,00	190.100,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	- 130.854,33	- 188.760,00	- 109.260,00	390.200,00	120.200,00	- 190.100,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit."		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		560,00	8.120,00	610,00	610,00	610,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		560,00	8.120,00	610,00	610,00	610,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		560,00	8.120,00	610,00	610,00	610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.881,76	11.850,00	12.470,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.416,60	7.450,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	617,16	780,00	830,00	830,00	830,00	830,00
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	1.848,00	1.900,00	3.450,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.720,00	50,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.004,15	5.560,00	6.040,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	306,72	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
** Dienstzimmerentschädigung						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	142,80	1.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563100 Büromaterial						
** Seit 2021 bei Konto 563900.						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00				
** Seit 2021 bei Konto 563900.						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten			500,00	500,00	500,00	500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	230,56	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Internetseite						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	553,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Büromaterial, Getränke für Gemeinderatssitzungen, Fachliteratur, Zeitschriften						
564100 Versicherungsbeiträge						
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	662,82	650,00	710,00	710,00	710,00	710,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	238,36	200,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	95,44	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Ehrengaben	773,50	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.902,90	17.610,00	18.710,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.902,90	- 17.050,00	- 10.590,00	- 19.710,00	- 19.710,00	- 19.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.902,90	- 17.050,00	- 10.590,00	- 19.710,00	- 19.710,00	- 19.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.902,90	- 17.050,00	- 10.590,00	- 19.710,00	- 19.710,00	- 19.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.384,30	- 17.610,00	- 18.710,00	- 20.320,00	- 20.320,00	- 20.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.384,30	- 17.610,00	- 18.710,00	- 20.320,00	- 20.320,00	- 20.320,00
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)	- 12.384,30	- 17.610,00	- 18.710,00	- 20.320,00	- 20.320,00	- 20.320,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 563100	Büromaterial	Seit 2021 bei Konto 563900.
11100 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Seit 2021 bei Konto 563900.
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Internetseite
11100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Büromaterial, Getränke für Gemeinderatssitzungen, Fachliteratur, Zeitschriften
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund
11100 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Internetseite

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen. Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756,88	2.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441200 Mieten und Pachten	2.756,88	2.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Ab 2021 Miete für Feuerwehrgerätehaus 1.300,00 €/Jahr						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		1.100,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	210,40					
462900 Sonstige laufende Erträge	210,40					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.967,28	7.440,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	888,06	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	641,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	49,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	183,95	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524,92	5.850,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
522100 Aufwendungen für Heizung	1.735,97	1.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Nahwärmegebühr Hauptstraße 6 (Museum)						
522200 Aufwendungen für Strom		400,00				
** Aufwendungen für Strom läuft über Museumsverein						
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	537,55	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		6.930,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		6.930,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			220,00	220,00	220,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.204,96	1.200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564100 Versicherungsbeiträge						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.164,18	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	40,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.617,94	14.800,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.650,66	- 7.360,00	- 10.120,00	- 10.120,00	- 10.120,00	- 10.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.650,66	- 7.360,00	- 10.120,00	- 10.120,00	- 10.120,00	- 10.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.650,66	- 7.360,00	- 10.120,00	- 10.120,00	- 10.120,00	- 10.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494,42	- 4.720,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.380,00					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.380,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	885,58	- 4.720,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00
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)	- 494,42	- 4.720,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Ab 2021 Miete für Feuerwehrrätehaus 1.300,00€/Jahr
11420 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Nahwärmegebühr Hauptstraße 6 (Museum)
11420 . 522200	Aufwendungen für Strom	Aufwendungen für Strom läuft über Museumsverein

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Erhaltung und Pflege der kommunalen Einrichtungen sowie des Infrastrukturvermögens, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden."		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.322,84	1.270,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	954,20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen		20,00	20,00	20,00	20,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	73,94	70,00	80,00	80,00	80,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	275,24	260,00	290,00	290,00	290,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,46	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,99	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	522200 Aufwendungen für Strom ** Strom wird über das Produkt 54100 Gemeindestraßen gebucht.					
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	171,48	200,00	200,00	200,00	200,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ab 2021 bei Konto 523100 und 523200.					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	300,00	300,00	300,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	300,00	300,00	300,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	648,08	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	856,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7,59	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		8.280,00	8.030,00	7.920,00	5.790,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
	538100 Fahrzeuge		3.080,00	2.530,00	2.420,00	580,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		410,00	710,00	710,00	420,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	584,10	710,00	660,00	660,00	660,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	30,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564100 Versicherungsbeiträge ** Ab 2021 bei Konto 564210.					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564120 <i>Versicherungsbeiträge/ Kfz-Versicherungen</i>	273,10	330,00	290,00	290,00	290,00	290,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	281,00	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
569900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.590,93	13.560,00	13.700,00	13.590,00	11.460,00	10.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.590,93	- 13.560,00	- 13.700,00	- 13.590,00	- 11.460,00	- 10.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.590,93	- 13.560,00	- 13.700,00	- 13.590,00	- 11.460,00	- 10.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.590,93	- 13.560,00	- 13.700,00	- 13.590,00	- 11.460,00	- 10.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.590,38	- 5.280,00	- 5.670,00	- 5.670,00	- 5.670,00	- 5.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.590,38	- 5.280,00	- 5.670,00	- 5.670,00	- 5.670,00	- 5.670,00
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>	- 3.590,38	- 5.280,00	- 5.670,00	- 5.670,00	- 5.670,00	- 5.670,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 522200	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Strom wird über das Produkt 54100 Gemeindestraßen gebucht.</i>
11430 . 523000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Ab 2021 bei Konto 523100 und 523200.</i>
11430 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Ab 2021 bei Konto 564210.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300,00	300,00	300,00	
563100 Büromaterial						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			300,00	300,00	300,00	
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			300,00	300,00	300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150,00		- 300,00	- 300,00	- 300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	150,00		- 300,00	- 300,00	- 300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	150,00		- 300,00	- 300,00	- 300,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	450,00		- 300,00	- 300,00	- 300,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	450,00		- 300,00	- 300,00	- 300,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	450,00		- 300,00	- 300,00	- 300,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Bauernmarkt	2.588,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung für Seniorenbeauftragte ab 2021 bei Produkt 31410.						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen ** Erstattung Druckkosten Plakate Bauernmarkt.		100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.588,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035,72	6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150,18		100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Aufwendungen für Veranstaltungen der Gemeinde, u.a. Bauernmarkt.	2.846,89	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Für Workshops		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.220,19	98.250,00	63.250,00	63.250,00	63.250,00	63.250,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Betriebskostenanteil Bürgermobil Neuerkirch-Külz	679,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Energiesparrichtlinie 35.000 €, Leben mittendrin 20.000 €, Sportförderung 3.000 €, Förderung Begrünung 5.000 €	40.540,76	98.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.281,47	104.780,00	70.180,00	70.180,00	70.180,00	70.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.693,47	- 102.180,00	- 67.580,00	- 67.580,00	- 67.580,00	- 67.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.693,47	- 102.180,00	- 67.580,00	- 67.580,00	- 67.580,00	- 67.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.693,47	- 102.180,00	- 67.580,00	- 67.580,00	- 67.580,00	- 67.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.144,99	- 102.180,00	- 67.580,00	- 67.580,00	- 67.580,00	- 67.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.144,99	- 102.180,00	- 67.580,00	- 67.580,00	- 67.580,00	- 67.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.144,99	- 102.180,00	- 67.580,00	- 67.580,00	- 67.580,00	- 67.580,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Bauernmarkt
28100 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf Chronik
28100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung für Seniorenbeauftragte ab 2021 bei Produkt 31410.
28100 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	Erstattung Druckkosten Plakate Bauernmarkt.
28100 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Aufwandsentschädigung für Seniorenbeauftragte ab 2021 bei Produkt 31410.
28100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Veranstaltungen der Gemeinde, u.a. Bauernmarkt.
28100 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Für Workshops
28100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Betriebskostenanteil Bürgermobil Neuerkirch-Külz
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Energiesparrichtlinie 35.000 €, Leben mittendrin 20.000 €, Sportförderung 3.000 €, Förderung Begrünung 5.000 €
28100 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Bauernmarkt
28100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Schilder Energieweg
28100 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Betriebskostenanteil Bürgermobil Neuerkirch-Külz
28100 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Energiesparrichtlinie 35.000 €, Leben mittendrin 35.000 €, Projekte aus der Bürgerschaft 10.000 € (Zukunft gemeinsam gestalten), Sportförderung 5.000 €, Zuschuss Dach Turnhalle 15.000 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28300	Bürgerdienste	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	283	Bürgerdienste
Produkt :	2830	Bürgerdienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Vereinfachung der selbständigen Versorgung der Bürger, Erhöhung der Mobilität insbesondere älterer und hilfsbedürftiger Menschen"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28300 Bürgerdienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.172,54	2.150,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.544,58	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	** Gemeindegewerbesteuer					
	502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	29,51	30,00	30,00	30,00	30,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	122,00	120,00	130,00	130,00	130,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	444,96	450,00	460,00	460,00	460,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,49	50,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,90	400,00	400,00	400,00	400,00
	522200 Aufwendungen für Strom					
	523500 Fahrzeugunterhaltung					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,90	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Lastenfahrrad und E-Bikes					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		740,00	740,00	740,00	740,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		740,00	740,00	740,00	740,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	91,71		100,00	100,00	100,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	91,71		100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.389,15	3.290,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.389,15	- 3.290,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.389,15	- 3.290,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.389,15	- 3.290,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.389,15	- 2.550,00	- 2.860,00	- 2.860,00	- 2.860,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28300 Bürgerdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.389,15	- 2.550,00	- 2.860,00	- 2.860,00	- 2.860,00	- 2.860,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.389,15	- 2.550,00	- 2.860,00	- 2.860,00	- 2.860,00	- 2.860,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28300 Bürgerdienste:

28300 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	Gemeindeschwester
28300 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Lastenfahrrad und E-Bikes

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 400,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,00	- 400,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100,00	- 400,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100,00	- 400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 100,00	- 400,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Gde. Anteil Sach- und Personalkosten Kita Altkülz</i>	18.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			91.150,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Zuschuss an OG Külz zum Umbau Gemeindehaus zur Kindertagesstätte</i>			31.150,00			
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände</i> <i>** 60.000 € (für Miete u. Sachkosten)</i>			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.800,00	20.000,00	111.150,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.800,00	- 20.000,00	- 111.150,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.800,00	- 20.000,00	- 111.150,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.800,00	- 20.000,00	- 111.150,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.800,00	- 20.000,00	- 111.150,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00	44.000,00	580.000,00	310.000,00	
781430 <i>Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Anteil an Erstausrüstung</i>			12.000,00			
781430 <i>Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Anteil für Planungsleistungen und Grunderwerb</i>		25.000,00	12.000,00			
781440 <i>Investitionszuwendungen / an Zweckverbände</i>			20.000,00	580.000,00	310.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	44.000,00	580.000,00	310.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 44.000,00	- 580.000,00	- 310.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.800,00	- 45.000,00	- 155.150,00	- 660.000,00	- 390.000,00	- 80.000,00
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)	- 18.800,00	- 20.000,00	- 111.150,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500 . 525430	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Gde. Anteil Sach- und Personalkosten Kita Alterkülz
36500 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an OG Külz zum Umbau Gemeindehaus zur Kindertagesstätte
36500 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	60.000 € (für Miete u. Sachkosten)
36500 . 781430	Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil an Erstausrüstung
36500 . 781430	Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil für Planungsleistungen und Grunderwerb

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtung."		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.210,18	1.120,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	873,55	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	67,69	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	251,19	220,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,59	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	158,69	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	130,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.401,77	1.920,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.401,77	- 1.920,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.401,77	- 1.920,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.401,77	- 1.920,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.477,37	- 1.770,00	- 2.300,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.477,37	- 1.770,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.477,37	- 1.770,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Bereitstellung von Bauland für die Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.115,93	1.260,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	803,95	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	62,29	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	233,21	250,00	310,00	310,00	310,00	310,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,19	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	722,19	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. / Sonstiges						
568100 Grundsteuer	100,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.938,34	1.660,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.938,34	- 1.660,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.938,34	- 1.660,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.938,34	- 1.660,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.140,85	- 1.660,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	67.712,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
688310 Fertige Erzeugnisse	67.712,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** Verkauf Bauplätze						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.712,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00			
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			7.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	22.983,68					
788210 Unfertige Erzeugnisse	22.983,68					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.983,68		7.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.728,32	110.000,00	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.587,47	108.340,00	50.560,00	57.560,00	57.560,00	57.560,00
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)	- 2.140,85	- 1.660,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

52250 . 688310 Fertige Erzeugnisse Verkauf Bauplätze

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	1.117,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.117,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147,69	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		50,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564100 Versicherungsbeiträge							
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	147,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147,69	2.050,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	969,74	- 1.050,00	- 1.080,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	969,74	- 1.050,00	- 1.080,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	969,74	- 1.050,00	- 1.080,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	761,00	800,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	761,00	800,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	145,07						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145,07						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	145,07						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	290,14						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	761,00	800,00	770,00	770,00	770,00	770,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.800,00	1.790,00	1.790,00	1.440,00	1.440,00
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.800,00	1.790,00	1.790,00	1.440,00	1.440,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.600,00	16.750,00	16.260,00	15.030,00	15.020,00
437000 <i>Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		10.600,00	16.750,00	16.260,00	15.030,00	15.020,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.450,32					
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	7.450,32					
E7 Sonstige laufende Erträge	6.791,35	6.500,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	6.791,35	6.500,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.491,67	19.150,00	26.140,00	25.650,00	24.070,00	24.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.662,11	2.120,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	2.643,94	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
502920 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen</i>		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>	204,87	120,00	170,00	170,00	170,00	170,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	759,62	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	53,68	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.701,13	15.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	2.431,57	2.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	3.997,10	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.742,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Winterdienst, Sinkkästenreinigung						
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	46.237,39	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	292,74		200,00	200,00	200,00	200,00
** Reparatur Geschwindigkeitsanzeiger						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		21.610,00	28.780,00	28.230,00	25.870,00	24.980,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		750,00	1.770,00	1.610,00	1.460,00	1.460,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		200,00				
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		18.530,00	24.350,00	23.960,00	21.840,00	21.390,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			530,00	530,00	440,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,82	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564100 Versicherungsbeiträge						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	13,82	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.377,06	39.250,00	50.550,00	50.000,00	47.640,00	46.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.885,39	- 20.100,00	- 24.410,00	- 24.350,00	- 23.570,00	- 22.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.885,39	- 20.100,00	- 24.410,00	- 24.350,00	- 23.570,00	- 22.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 47.885,39</u>	<u>- 20.100,00</u>	<u>- 24.410,00</u>	<u>- 24.350,00</u>	<u>- 23.570,00</u>	<u>- 22.690,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.316,35	- 10.890,00	- 14.170,00	- 14.170,00	- 14.170,00	- 14.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.181,89					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	29,85					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Baukosten Straßen 275.000 €	46.152,04					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.181,89					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.181,89					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 93.498,24</u>	<u>- 10.890,00</u>	<u>- 14.170,00</u>	<u>- 14.170,00</u>	<u>- 14.170,00</u>	<u>- 14.170,00</u>
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)	- 47.316,35	- 10.890,00	- 14.170,00	- 14.170,00	- 14.170,00	- 14.170,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Winterdienst, Sinkkästenreinigung
54100 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur Geschwindigkeitsanzeiger
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukosten Straßen 275.000 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.000,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	7.150,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		8.000,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	7.150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.000,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	7.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.479,93	4.420,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2.352,98	3.000,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	160,09	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	194,90	250,00	290,00	290,00	290,00	290,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	720,83	950,00	710,00	710,00	710,00	710,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	51,13	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534,01	5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u.a. Baumpflege, Begrünung Gemeindeflächen	1.790,92	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ruhebänke	743,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		11.370,00	11.450,00	11.340,00	11.340,00	10.190,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		120,00	120,00	10,00	10,00	10,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		11.250,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	10.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	630,00					
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	630,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.643,94	21.090,00	21.350,00	21.240,00	21.240,00	20.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.643,94	- 13.090,00	- 13.330,00	- 13.220,00	- 13.220,00	- 12.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.643,94	- 13.090,00	- 13.330,00	- 13.220,00	- 13.220,00	- 12.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.643,94</u>	<u>- 13.090,00</u>	<u>- 13.330,00</u>	<u>- 13.220,00</u>	<u>- 13.220,00</u>	<u>- 12.940,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.241,44	- 9.720,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	790,29 790,29					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>790,29</u>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.453,61 2.453,61					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.453,61</u>					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.663,32					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.904,76</u>	<u>- 9.720,00</u>	<u>- 9.900,00</u>	<u>- 9.900,00</u>	<u>- 9.900,00</u>	<u>- 9.900,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.241,44	- 9.720,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Baumpflege, Begrünung Gemeindeflächen
55110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
55110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ruhebänke
55110 . 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Baumpflege
55110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Schilder, Tische, Bänke
55110 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Kosten für Erwerb Wasserrecht alte Dorfquellen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige und ortsübliche Bestattung von Verstorbenen."		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		750,00	800,00	800,00	790,00	790,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege		250,00	300,00	300,00	290,00	290,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.230,00	1.280,00	1.280,00	1.270,00	1.270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.488,81	3.330,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.793,43	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	138,97	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	519,68	680,00	430,00	430,00	430,00	430,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,73	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,98	2.460,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	159,15	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	228,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
537200 Kulturdenkmäler		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168,72	170,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564100 Versicherungsbeiträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	74,43	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	94,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.053,51	7.490,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.053,51	- 6.260,00	- 4.960,00	- 4.960,00	- 4.970,00	- 4.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.053,51	- 6.260,00	- 4.960,00	- 4.960,00	- 4.970,00	- 4.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.053,51</u>	<u>- 6.260,00</u>	<u>- 4.960,00</u>	<u>- 4.960,00</u>	<u>- 4.970,00</u>	<u>- 4.970,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.749,62	- 5.460,00	- 4.210,00	- 4.210,00	- 4.210,00	- 4.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.749,62</u>	<u>- 5.460,00</u>	<u>- 4.210,00</u>	<u>- 4.210,00</u>	<u>- 4.210,00</u>	<u>- 4.210,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.749,62	- 5.460,00	- 4.210,00	- 4.210,00	- 4.210,00	- 4.210,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.023,00	4.520,00	21.080,00	21.080,00	21.080,00	21.080,00	21.080,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund			21.080,00	21.080,00	21.080,00	21.080,00	21.080,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	9.023,00	4.520,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.907,78	66.500,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00
441100 Erträge aus Verkäufen							
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	7.475,90						
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	36.902,34	66.500,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	4.529,54						
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen							
462900 Sonstige laufende Erträge **	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466110 Wildschadensverhütungspauschale							
466110 Erräge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen							
466200 Erträge aus Zuschreibungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.430,78	71.520,00	72.660,00	72.660,00	72.660,00	72.660,00	72.660,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.696,08	51.900,00	46.740,00	46.740,00	46.740,00	46.740,00	46.740,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	24.550,72	23.580,00	25.770,00	25.770,00	25.770,00	25.770,00	25.770,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.369,50	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	11.659,53	10.500,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	10.116,33	13.520,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.891,18	5.900,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	5.891,18	5.900,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.415,15	4.620,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
564100 Versicherungsbeiträge							
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	3.283,59	3.480,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	777,72	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
** Waldbrandversicherung							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **PEFC-Zertifizierungsbeitrag	34,20	40,00	620,00	620,00	620,00	620,00
568100 Grundsteuer	319,64	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.002,41	62.420,00	56.980,00	56.980,00	56.980,00	56.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	428,37	9.100,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	428,37	9.100,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	428,37	9.100,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.835,40	9.100,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.835,40	9.100,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.115,88					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.115,88					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.115,88					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.231,76					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.835,40	9.100,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 462900	Sonstige laufende Erträge	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PEFC-Zertifizierungsbeitrag

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Erhaltung und Fortentwicklung der Kulturlandschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.406,44	2.340,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU							
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Basisprämie, Greeningprämie, Umverteilungsprämie	1.406,44	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen ** Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder werden bei Produkt 62300 Jagdgenossenschaft gebucht.		890,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.666,43	285.100,00	338.050,00	338.050,00	338.050,00	338.050,00	338.050,00
441200 Mieten und Pachten	3.130,19	2.100,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	318.536,24	283.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323.072,87	287.440,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	708,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.954,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	505,16	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
568100 Grundsteuer	505,16	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.167,54	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	318.905,33	283.430,00	335.490,00	335.490,00	335.490,00	335.490,00	335.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	318.905,33	283.430,00	335.490,00	335.490,00	335.490,00	335.490,00	335.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	318.905,33	283.430,00	335.490,00	335.490,00	335.490,00	335.490,00	335.490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	282.452,86	283.430,00	335.490,00	335.490,00	335.490,00	335.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	282.452,86	283.430,00	335.490,00	335.490,00	335.490,00	335.490,00
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)	282.452,86	283.430,00	335.490,00	335.490,00	335.490,00	335.490,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Basisprämie, Greeningprämie, Umverteilungsprämie
55530 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder werden bei Produkt 62300 Jagdgenossenschaft gebucht.
55530 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000,00	6.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Jagdpachtentschädigung für WEA; Jagdpacht wird bei Produkt 62300 Jagdgenossenschaft gebucht.</i>							
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
462900 Sonstige laufende Erträge	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
<i>** Wildschadenverhütungspauschale WVP</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.750,00	6.170,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	875,19	170,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	632,16	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	48,99	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	181,24	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,96	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	647,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525590 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Erstattung Wildschäden.</i>							
E11 Abschreibungen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.023,15	6.330,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.726,85	- 160,00	- 320,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.726,85	- 160,00	- 320,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.726,85	- 160,00	- 320,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.944,36	- 170,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.944,36	- 170,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
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)	4.944,36	- 170,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

55590 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpatchentschädigung für WEA; Jagdpacht wird bei Produkt 62300 Jagdgenossenschaft gebucht.
55590 . 462900	Sonstige laufende Erträge	Wildschadenverütungspauschale WVP
55590 . 525590	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung Wildschäden.
55590 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpatch ab 2019
55590 . 636500	Jagdpatch	ab 2019 bei 41490000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.950,00	2.940,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.950,00	2.940,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.399,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441200 Mieten und Pachten	5.399,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	514,70					
462900 Sonstige laufende Erträge	514,70					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.914,30	10.450,00	10.440,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.936,91	2.240,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2.045,52	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	81,20	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	164,81	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	602,72	450,00	870,00	870,00	870,00	870,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	42,66	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.861,46	10.350,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
522100 Aufwendungen für Heizung	3.565,85	5.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522200 Aufwendungen für Strom	885,46	1.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	886,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.887,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	364,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	271,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		10.560,00	9.360,00	7.820,00	7.820,00	7.620,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		6.070,00	6.060,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.490,00	3.300,00	2.580,00	2.580,00	2.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.095,63	2.070,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	444,07	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564100 Versicherungsbeiträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	1.485,86	1.400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	165,70	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.894,00	25.220,00	23.390,00	21.850,00	21.850,00	21.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.979,70	- 14.770,00	- 12.950,00	- 11.820,00	- 11.820,00	- 11.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.979,70	- 14.770,00	- 12.950,00	- 11.820,00	- 11.820,00	- 11.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 6.979,70	- 14.770,00	- 12.950,00	- 11.820,00	- 11.820,00	- 11.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.613,68	- 7.160,00	- 6.530,00	- 6.530,00	- 6.530,00	- 6.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 10.613,68	- 7.160,00	- 6.530,00	- 6.530,00	- 6.530,00	- 6.530,00
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.613,68	- 7.160,00	- 6.530,00	- 6.530,00	- 6.530,00	- 6.530,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillplatz	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillplatz
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			110,00	110,00	110,00	110,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen			100,00	100,00	100,00	100,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige			10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			110,00	110,00	110,00	110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
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)			- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	282.486,70	292.660,00	337.160,00	350.130,00	359.460,00	367.770,00
	401100 Grundsteuer A	3.399,45	3.390,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
	401200 Grundsteuer B	17.579,48	17.500,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00
	401300 Gewerbesteuer	81.822,81	88.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	153.025,14	156.100,00	184.600,00	196.020,00	204.530,00	212.140,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.884,51	9.600,00	10.930,00	11.270,00	11.520,00	11.740,00
	403300 Hundesteuer	1.145,00	1.130,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	405210 Familienleistungsausgleich	15.630,31	16.440,00	19.360,00	20.570,00	21.140,00	21.620,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
	411110 Schlüsselzuweisung A			7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	411120 Schlüsselzuweisung B			31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land						
	** Gewerbesteuerkompensation						
	416100 Allgemeine Umlagen / vom Land						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.486,70	292.660,00	375.910,00	388.880,00	398.210,00	406.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265.540,83	268.170,00	315.160,00	325.250,00	332.510,00	338.980,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		27.200,00				
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.400,83	10.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	544120 Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	135.871,00	135.870,00	165.760,00	171.760,00	176.080,00	179.930,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	95.110,00	95.100,00	112.900,00	116.990,00	119.930,00	122.550,00
	546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.159,00		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	** Solidarpakt						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.540,83	268.170,00	315.160,00	325.250,00	332.510,00	338.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.945,87	24.490,00	60.750,00	63.630,00	65.700,00	67.540,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	16.945,87	24.490,00	60.750,00	63.630,00	65.700,00	67.540,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.945,87	24.490,00	60.750,00	63.630,00	65.700,00	67.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.859,97	24.490,00	60.750,00	63.630,00	65.700,00	67.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.859,97	24.490,00	60.750,00	63.630,00	65.700,00	67.540,00
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)	28.859,97	24.490,00	60.750,00	63.630,00	65.700,00	67.540,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	Gewerbesteuerkompensation
61100 . 546300	Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Solidarpakt

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	50,00		100,00	100,00	100,00	100,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.595,50	4.370,00	23.670,00	19.170,00	18.970,00	22.970,00
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00	19.800,00	15.600,00	15.700,00	20.000,00
471900 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.462,50	4.170,00	3.870,00	3.570,00	3.270,00	2.970,00
472000 Stundungszinsen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 878,00					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.513,25	5.150,00	5.090,00	4.440,00	3.870,00	3.570,00
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.323,75	980,00	620,00	270,00		
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	4.462,50	4.170,00	3.870,00	3.570,00	3.270,00	2.970,00
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	727,00		600,00	600,00	600,00	600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.917,75	- 780,00	18.580,00	14.730,00	15.100,00	19.400,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.867,75	- 780,00	18.680,00	14.830,00	15.200,00	19.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.867,75	- 780,00	18.680,00	14.830,00	15.200,00	19.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.878,75	- 780,00	18.680,00	14.830,00	15.200,00	19.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	58.824,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
687470 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	58.824,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.824,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.824,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.945,25	58.050,00	77.510,00	73.660,00	74.030,00	78.330,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	68.824,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00	58.830,00	58.830,00
792500 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	68.824,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00	58.830,00	58.830,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 68.824,00	- 68.830,00	- 68.830,00	- 68.830,00	- 58.830,00	- 58.830,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 151.582,82	- 204.670,00	- 183.990,00	316.440,00	34.000,00	- 282.440,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 220.406,82	- 273.500,00	- 252.820,00	247.610,00	- 24.830,00	- 341.270,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	50.038,77					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 170.368,05	- 273.500,00	- 252.820,00	247.610,00	- 24.830,00	- 341.270,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	201.621,59	204.670,00	183.990,00	- 316.440,00	- 34.000,00	282.440,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 71.702,75	- 69.610,00	- 50.150,00	- 54.000,00	- 43.630,00	- 39.330,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Jagdgenossenschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehm,en ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Jagdausübungsberechtigte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten	2.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	461,70		440,00	440,00	440,00	440,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,87					
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	431,83		440,00	440,00	440,00	440,00
** Kapitalertragssteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461,70		440,00	440,00	440,00	440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 461,70		- 440,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.735,11	2.200,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		2.200,00				
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.728,80		2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
** RWE-Aktien						
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,31		10,00	10,00	10,00	10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.735,11	2.200,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.273,41	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.273,41	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.247,27	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.247,27	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.247,27	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

62600 . 478100	<i>Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	<i>RWE-Aktien</i>
62600 . 567300	<i>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer</i>	<i>Kapitalertragssteuer</i>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

101 Neuerkirch

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)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt

Leistung: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 7 Veräußerung von unbebauten Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 36500 Kindertagesstätten

Maßnahme: 5 Neue Kindertagesstätte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	32.000,00	580.000,00	310.000,00			972.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 32.000,00	- 580.000,00	- 310.000,00			- 972.000,00

Erläuterungen 36500-013000-5-78143000: Anteil für Planungsleistungen und Grunderwerb

Leistung: 36500 Kindertagesstätten

Maßnahme: 8 Kita Kütz - Gemeindehaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00

Erläuterungen 36500-013000-8-781430: Anteil an Erstausrüstung

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)

Maßnahme: 3 Baugebiet Im Wurmberg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		784.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.500,00						539.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		244.500,00

Erläuterungen 52250-143100-3-68831000: Verkauf Bauplätze

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)

Maßnahme: 6 Allgemeiner Grunderwerb

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

101 Neuerkirch

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Baugebiet Im Wurmberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.500,00						247.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000,00						335.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.500,00						- 87.500,00

Erläuterungen 54100-096000-3-78593000: Baukosten Straßen 275.000 €

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 4 Geschwindigkeitsmessgerät							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00						- 3.000,00

Leistung: 55530 Kommunale Landwirtschaft							
Maßnahme: 6 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	791.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		1.031.500,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	927.500,00	51.000,00	580.000,00	310.000,00			1.868.500,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 136.000,00	9.000,00	- 520.000,00	- 250.000,00	60.000,00		- 837.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	791.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		1.031.500,00
-----------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

101 Neuerkirch

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe Auszahlungen Gesamt:	927.500,00	51.000,00	580.000,00	310.000,00			1.868.500,00
Saldo Gesamt:	- 136.000,00	9.000,00	- 520.000,00	- 250.000,00	60.000,00		- 837.000,00

Stellenplan

- nicht vorhanden -

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024/2025**

101 Neuerkirch

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2024/2025

101 Neuerkirch

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	868.230,00	799.400,00	730.570,00	661.740,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	868.230,00	799.400,00	730.570,00	661.740,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2024/2025

101 Neuerkirch

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	162.058,00	129.670,00	184.990,00	213.560,00	216.000,00	222.440,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	68.824,00	68.830,00	68.820,00	68.820,00	58.820,00	58.820,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	93.234,00	60.840,00	116.170,00	144.740,00	157.180,00	163.620,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	93.234,00	60.840,00	116.170,00	144.740,00	157.180,00	163.620,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	5.429,00
Jahr 2025:	5.429,00
Jahr 2026:	5.429,00
Jahr 2027:	5.429,00

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.472.545,28	4.463.942,09	1.	Eigenkapital	3.668.530,02	3.771.310,11
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.415,21	14.139,00	1.1.	Kapitalrücklage	3.385.849,30	3.668.530,02
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	282.680,72	102.780,09
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	15.415,21	14.139,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	591.708,36	780.187,93
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		82.260,00
1.2.	Sachanlagen	3.447.968,63	3.440.641,65	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	588.595,91	694.996,93
1.2.1.	Wald, Forsten	1.419.094,22	1.428.206,87	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	302.842,08	421.259,97
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.109,10	169.109,10	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	285.753,83	273.736,96
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	887.400,27	868.390,67	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	903.752,49	905.856,43	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.375,04	2.345,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.112,45	2.931,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.967,51	21.109,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.270,00	45.624,58	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	31.920,00	30.081,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.920,00	30.081,00
1.3.	Finanzanlagen	1.009.161,44	1.009.161,44	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.182.073,18	1.121.688,40
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.080.000,00	1.070.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.080.000,00	1.070.000,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	9.161,44	9.161,44	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	1.000.000,00	1.000.000,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.001.686,28	1.239.727,51	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	79.349,35	66.808,35	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.502,19	20.281,11
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40.484,55	100,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	79.349,35	66.808,35	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	911,62	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	922.336,93	1.172.919,16	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	45.690,35	24.983,54
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.832,02	52.725,82	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.484,47	6.323,75
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.159,98	35.175,51	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		402,16
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	894.053,54	1.080.579,65				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	11.291,39	4.438,18				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
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						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	5.474.231,56	5.703.669,60		Summe Passiv	5.474.231,56	5.703.669,60