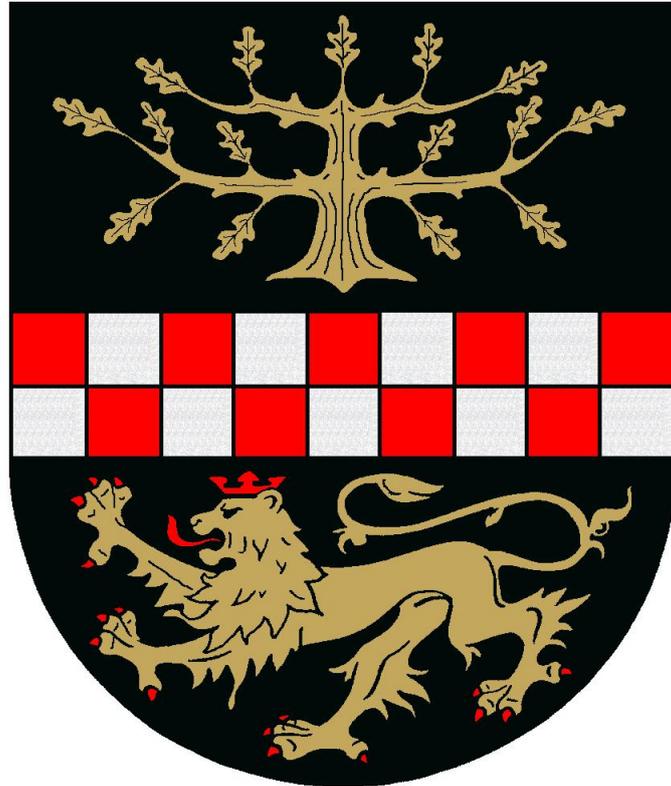


Ortsgemeinde Reich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	19
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	21
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	23
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	25
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	27
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	29
9	Produkthaushaltsbuch	31
10	Investitionsplan	69
11	Stellenplan	73
12	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	75
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	77
14	Übersicht Verbindlichkeiten	79
15	Bilanz 2018	81

Haushaltssatzung der Gemeinde Reich
für die Jahre 2023 / 2024 vom 16.05.2023

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

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	974.230,00 Euro	891.490,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	964.970,00 Euro	821.490,00 Euro
das Jahresergebnis auf	9.260,00 Euro	70.000,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2023	2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-21.040,00 Euro	46.250,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.000,00 Euro	127.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500.500,00 Euro	76.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-447.500,00 Euro	50.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	468.540,00 Euro	-96.750,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
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

	2023	2024
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	35 €	35 €
- für den zweiten Hund	55 €	55 €
- für jeden weiteren Hund	70 €	70 €

für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

- für den ersten Hund	200 €	200 €
- für den zweiten Hund	350 €	350 €
- für jeden weiteren Hund	400 €	400 €

§ 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:

	2023	2024
--	------	------

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

Gemeindehaus einschließlich Küche

- Hochzeit	100 €	100 €
- Taufe, Geburtstag, Kommunion, Konfirmation, Trauerfeier, Tagung, Versammlung	60 €	60 €
Sitzungsraum	30 €	30 €
Kühlhaus	pro Tag 4 €	4 €
Wurstküche	pro Tag 15 €	15 €
zzgl. Energiekosten (Strom, Gas, usw.) zum z. Zt. gültigen Tarif		

Biebertalhalle

- Veranstaltungen mit Verkauf oder Eintritt		
1. Tag	250 €	250 €
2. Tag	200 €	200 €
jeder weitere Tag	150 €	150 €
- Veranstaltungen ohne Verkauf oder Eintritt		
Ganze Halle	175 €	175 €
¾ Halle	150 €	150 €
Halbe Halle	125 €	125 €
- Beerdigungen / Versammlungen		
Ganze Halle	135 €	135 €
Halbe Halle	85 €	85 €
zzgl. Energiekosten (Strom, Gas, usw.) zum z. Zt. gültigen Tarif sowie Kosten für Porzellan		

Für Sport und Übungszwecke der Vereine und Gruppen des Biebertals erfolgt die Abrechnung nach Stundennachweis und tatsächlicher Belegung.

Ganze Halle	pro Std.	5 €	5 €
Halbe Halle	pro Std.	3 €	3 €

Für Gruppen und Vereine, die ihren Sitz außerhalb des Biebertals haben:

Ganze Halle	pro Std.	10 €	10 €
Halbe Halle	pro Std.	6 €	6 €

Für Hallenbenutzer, die als Selbständige auf kommerzieller Basis die Halle nutzen:

Ganze Halle	pro Std.	20 €	20 €
Halbe Halle	pro Std.	12 €	12 €

Backes

- mit Nutzung Backofen, ohne Brennholz	pro Tag	100 €	100 €
- ohne Nutzung des Backofens	pro Tag	50 €	50 €
zuzüglich Energiekosten			
-Pellets	pro Sack	5 €	5 €
-Strom, Wasser	nach Verbrauch		

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 3.142.367,24 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.147.867,24 € und zum 31.12.2023 3.157.127,24 €.

Reich, den 16.05.2023

gez. Gerhard Schneider

(Gerhard Schneider)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Reich

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 2021 (vorläufig)
- 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021
- 1.3. Abwicklung des Haushaltsjahres 2022

2. Haushaltsjahr 2023/2024

- 2.1. Rahmenbedingungen
- 2.2. Statistische Daten
- 2.3. Ergebnishaushalt
- 2.4. Finanzhaushalt
- 2.5. Teilhaushalte
- 2.5.1. Erläuterungen zu erwähnenswerten Ansätzen der einzelnen Leistungen
- 2.6. Ziele und Kennzahlen

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Entwicklung der Investitionskredite

7. Entwicklung des Eigenkapitals

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

9. Haushaltsvermerke

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2021

Die Bilanz zum 31.12.2021 und der Jahresabschluss 2021 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 2021“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2021 wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2021

	Plan in €	Ergebnis in €
Gesamtbetrag der Erträge	702.910,00	637.954,22
Gesamtbetrag der Aufwendungen	646.020,00	491.772,42
Jahresergebnis	56.890,00	146.181,80

Der Ergebnishaushalt 2021 sah einen Jahresüberschuss von 56.890 € vor. Das vorläufige Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss von 146.181,80 € aus. Es fehlen jedoch noch die Auflösung von Sonderposten von 53.050 € (Planung) sowie die Abschreibungen in Höhe von 87.140 € (Planung). Unter Berücksichtigung dieser Buchungen beträgt der voraussichtliche Jahresüberschuss 112.096,80 €. Damit tritt durch den Haushaltsvollzug voraussichtlich weiterhin eine Verbesserung ein.

Aus dem Jahresergebnis ist keine Zuführung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erfolgt.

Finanzrechnung 2021

Die Finanzrechnung 2021 schließt wie folgt ab:

	Plan in €	Ergebnis in €
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	66.260,00	64.234,68
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000,00	215.217,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.000,00	85.789,17
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.000,00	129.427,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	74.740,00	- 193.662,57

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gemäß § 2 Abs. 1 F23) ist somit um - 2.025,32 € schlechter als geplant.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt der Saldo um 270.427,89 € über den Erwartungen.

Zum Jahresende 2021 bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von insgesamt 785.090,11 €.

1.2 Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021

Gemäß § 17 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts in das 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.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 werden die u. a. Haushaltsmittel nach 2022 übertragen. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes besehen; eine Beschlussfassung ist hierfür entbehrlich.

Leistung	Konto	Konto Bezeichnung	Maßn.	Investiv /Konsumtiv	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	davon Übertragung
52250	029200	Bauerwartungsland	10	Investiv	30.000,00	-	- 30.000,00	30.000,00
11420	096000	Anlagen im Bau	6	Investiv	15.000,00	-	- 30.000,00	15.000,00

1.3 Abwicklung des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung 2022 enthielt folgende Festsetzungen

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	674.060,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	668.560,00 €
das Jahresergebnis auf	5.500,00 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	39.210,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	60.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	315.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 255.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	215.790,00 €

Im Finanzhaushalt wurde für 2022 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) von 39.210 € gerechnet. In der Finanzrechnung ergibt sich hier ein Saldo von 324.407,41 €. Das positive Ergebnis resultiert hauptsächlich aus höheren Steuereinzahlungen.

Investitionskredite waren nicht vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen waren nicht eingeplant.

Die Nachtragshaushaltssatzung vom 04.08.2022 enthielt folgende Änderungen im Finanzhaushalt:

	Bisherige Festsetzung	geändert um	neue Festsetzung
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	39.210 €	0 €	39.210 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	105.000 €	-45.000 €	60.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	265.000 €	50.000 €	315.000 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-160.000 €	0 €	-255.000 €
der Saldo der Ein- und Ausz. Aus Finanzierungstätigkeit auf	120.790 €	95.000 €	215.790 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fällt mit - 85.347,82 € Euro besser als geplant.

Statt des erwarteten Finanzmittelfehlbetrages in Höhe von - 215.790 Euro entsteht ein Überschuss von 239.059,59 Euro.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Reich (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) nehmen im Jahr 2022 um 242.246,23 Euro zu und belaufen sich zum 31.12.2022 auf 1.027.336,34 Euro.

Aus dem Jahresergebnis 2022 sollen folgende Mittel übertragen werden

Leistung	Konto	Konto Bezeichnung	Maßn.	Investiv /Konsumtiv	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	davon Übertragung
11420	096000	Anlagen im Bau	6	Investiv	15.000,00	6.341,34	8.658,66	8.658,66
11420	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		konsumtiv	5.500,00	3.028,91	2.471,09	2.471,09

2. Haushaltsjahr 2023/2024

2.1 Rahmenbedingungen

Für den Doppelhaushalt 2023/2024 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

Orientierungsdaten 2023

Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2023 vom 13.12.2022 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2023/2024.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.807,01 € (Vorjahr 1.189,31 €).

Nach dem neuen FAG liegt der Schwellenwert zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A bei 1.097,43 €. Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B (neu) bei 810,00 €.

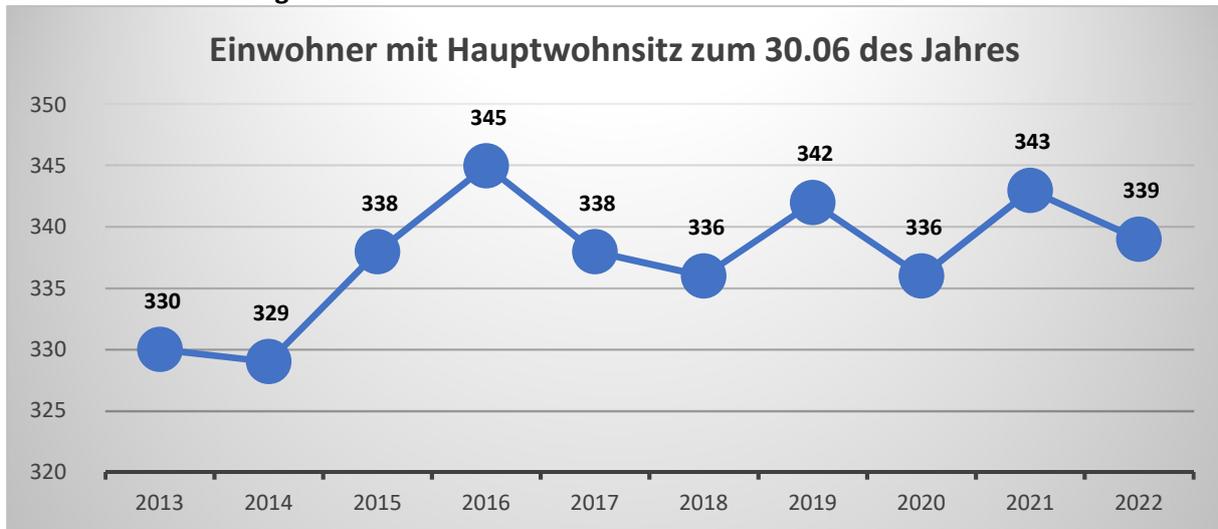
Die sog. Nivellierungssätze ab dem 01.01.2023 betragen für die Grundsteuer A 345% (Vorjahr 300%), die der Grundsteuer B 465% (Vorjahr 365%) und die der Gewerbesteuer 380% (Vorjahr 365%) abzüglich des Vervielfältigers nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (derzeit 35%).

Darstellung

Bei den Übersichten und in den Teilhaushalten sind die Positionen, bei denen sich rechnerisch keine Beträge ergeben, ausgeblendet. In den Teilhaushalten werden alle Produkte, die beplant wurden, ausgewiesen.

2.2 Statistische Daten

Einwohnerentwicklung



Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

Haushaltsjahr	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl Land/EW	Steuerkraftmesszahl pro EW	Veränderung zum Vorjahr
in Euro				
2019	401.643	1.063,13	1.195,37	17,52
2020	401.643	1.119,85	1.174,39	- 20,97
2021	420.812	1.165,51	1.252,42	78,02
2022	392.071	1.189,31	1.143,06	- 109,35
2023	587.403	1.807,01	1.732,75	589,69

2.3 Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	2023	2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	971.500	888.760
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	964.970	821.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.530	67.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.730	2.730
E20 Ordentliches Ergebnis	9.260	70.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.260	70.000

2.4 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Finanzhaushalt	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.040	46.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	127.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.500	76.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.500	50.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-468.540	96.750
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-468.540	96.750

Im Finanzhaushalt werden Ein- und Auszahlungen für Investitionen dargestellt. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirkungsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

2.5 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Reich ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	67.168	- 46.050	- 95.860	- 72.850	- 24.160	- 18.540
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	78.914	51.550	105.120	142.850	95.020	97.270
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	146.082	5.500	9.260	70.000	70.860	78.730

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	142.801	- 267.340	- 511.260	7.800	57.830	12.310
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	- 142.801	267.340	511.260	- 7.800	- 57.830	- 12.310
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:					0	0

2.5.1 Erläuterungen zu erwähnenswerten Ansätzen der einzelnen Leistungen im konsumtiven Bereich (Investitionen werden unter Punkt 5 dargestellt):

➤ 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit

▶ Konto 563600

Die Ortsgemeinde plant die Neugestaltung des Internetauftrittes. Hierzu wurden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 2.000 € vorgesehen.

➤ 11420 Liegenschaften

▶ Konto 523100

Für den Innenausbau des Gebäudes „Hauptstraße 13“ wurde ein Ansatz in Höhe von 2.500 € gebildet. Aus dem Jahr 2022 sollen die zur Verfügung stehenden Mittel (2.471,09 €, Stand 13.03.23) übertragen werden.

➤ 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

▶ Gewerbeschau

Für das Jahr 2024 ist die Gewerbeschau geplant. Hierfür wurden Erträge aus Verkäufen in Höhe von 2.000 € (Konto 44119) und Aufwendungen in Höhe von 6.000 € (Konto 5639) veranschlagt.

▶ **Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes**

Das Dorferneuerungskonzept aus dem Jahr 1988 soll fortgeschrieben werden. Hierzu wurden im Haushaltsjahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 10.000 € bereitgestellt (Konto 5292). Ein Förderantrag soll gestellt werden; die Förderhöhe beträgt 8.000 € (Konto 41442).

▶ **Förderrichtlinie energetische Maßnahmen**

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Richtlinie zur Förderung energetischer Maßnahmen bis 31.12.2023 zu verlängern. Hierfür wurden in beiden Haushaltsjahren Mittel in Höhe von 15.000 € vorgesehen (Konto 5419)

➤ **51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

▶ Konto 562500

Die Ortsgemeinde Reich plant die Erweiterung des Gewerbegebietes. Zur Erstellung des Bebauungsplanes wurden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 40.000 € und in 2024 in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

➤ **54100 Gemeindestraßen**

▶ Konto 523300

Im Haushaltsjahr 2024 soll die Decke der Straße „Auf dem Wasem“ erneuert werden. Hierfür wurden zusätzlich 25.000 € eingeplant (insgesamt 28.000 €).

➤ **55590 Feld- und Wirtschaftswege**

▶ Konto 523300

Für die Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen wurden folgende Ansätze gebildet:

2023: 5.000 €

2024: 8.000 €

➤ **57322 Biebenthalhalle**

▶ Konto 523100

Für den Austausch der Heizung wurde in 2023 ein Ansatz von 50.000 € gebildet.

Die investiv veranschlagten Positionen entnehmen Sie bitte der Investitionsübersicht.

2.6 Ziele und Kennzahlen

Die Ortsgemeinde Reich hat noch keine endgültige Festlegung hinsichtlich von Zielen und Kennzahlen getroffen.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	72.721
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2019	29.024
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	67.820
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	56.890
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Vorjahres)	2022	5.500
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	9.260
7	Zwischensumme		226.455
8	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres)	2024	70.000
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	70.860
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	78.730
11	Summe		367.315

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge – Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
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 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	103.602,86	-	103.602,86
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2019	62.216,58	-	62.216,58
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	231.060,49	-	231.060,49
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	64.234,68	-	64.234,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	39.210,00	-	39.210,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-21.040,00	-	-21.040,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		479.284,61	-	479.284,61
8	2. Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	46.250,00	-	46.250,00
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	102.850,00	-	102.850,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	109.580,00	-	109.580,00
11	Summe		737.964,61	-	737.964,61

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	53.000	127.000	0	0
Auszahlungen	500.500	76.500	0	0
Saldo	-447.500	50.500	0	0
nachrichtlich: Abschreibungen	83.100	82.580	82.100	75.550

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in der Investitionsübersicht näher dargestellt und erläutert.

Zu den wichtigsten Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2023/2024 zählen:

➤ **52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)**

▶ Verkauf von Bauplätzen

Die Ortsgemeinde plant den Verkauf jeweils eines Bauplatzes in den Jahren 2023-2025. Hierfür wurden Einzahlungen in Höhe von jeweils 50.000 € geplant.

▶ Ausbau Gartenstraße – Maßnahme 4

Die „Gartenstraße“ soll im Haushaltsjahr 2023 ausgebaut. Hierfür wurden Baukosten von 110.000 € eingeplant; die Ausbaubeiträge (70%) wurden in Höhe von 77.000 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

▶ Zufahrt Gewerbegebiet

Die Zufahrt zum Gewerbegebiet muss geändert werden. Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2021/2022 veranschlagt, wurde jedoch bisher nicht umgesetzt. Gemäß Kostenschätzung wurden im Haushaltsjahr 2023 Baukosten in Höhe von 350.000 € vorgesehen. Für die Maßnahme ist keine Förderung möglich.

➤ **55530 Kommunale Landwirtschaft**

- ▶ Für den Ankauf von Grund und Boden für ein zukünftiges Neubaugebiet wurden in beiden Haushaltsjahren jeweils 25.000 € veranschlagt.

➤ **55590 Feld- und Wirtschaftswege**

▶ Ausbau Wirtschaftswege – Maßnahme 15

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ausbau von Wirtschaftswegen im Haushaltsjahr 2024. Eine konkrete Planung liegt noch nicht vor.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Reich ist schuldenfrei.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Jahresbilanz 2018 ist erstellt, das Eigenkapital beträgt zum Jahresende 2.963.280,19 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Die Sonderposten und Abschreibungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind noch nicht gebucht. In die vorläufigen Jahresergebnisse wurden die planmäßigen Sonderposten und Abschreibungen eingerechnet.

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital
1	+ vorläufiges Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2019	29.024,23	2.890.559,12
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2020	139.711,32	3.030.270,44
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	112.096,80	3.142.367,24
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	5.500,00	3.147.867,24
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	9.260,00	3.157.127,24
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	70.000,00	3.227.127,24
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	70.860,00	3.297.987,24
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	78.730,00	3.376.717,24

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO haben kreisangehörige Gemeinden einen Sonderposten für zukünftige Umlageverpflichtungen aus der Kreis-, Verbandsgemeinde- und Finanzausgleichsumlage zu bilden, wenn die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer für das Haushaltsfolgejahr den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Aus dem Jahresergebnis 2022 wurde ein Sonderposten in Höhe von 116.300 € gebildet, der in 2023 aufgelöst wird.

Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Sonderposten in Höhe von 53.900 € zu bilden; die Auflösung erfolgt in 2024.

9. Haushaltsvermerke

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Reich

Hauptplan 2023/2024

123 Reich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	420.114	405.500	529.200	547.310	557.310	567.420
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.703	39.160	34.400	26.390	26.290	22.460
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.740	24.490	24.490	24.420	22.840
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.861	166.690	195.360	197.360	195.360	195.360
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365	27.250	62.750	28.870	28.870	28.870
E7	Sonstige laufende Erträge	17.724	8.290	125.300	64.340	8.290	8.290
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	634.767	671.630	971.500	888.760	840.540	845.240
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.419	35.650	34.450	32.180	32.180	32.180
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.701	149.490	180.840	146.190	118.190	118.190
E11	Abschreibungen		86.560	83.100	82.580	82.100	75.550
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.018	379.180	560.400	533.460	529.310	532.690
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.928	17.680	106.180	27.080	10.630	10.630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.065	668.560	964.970	821.490	772.410	769.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.701	3.070	6.530	67.270	68.130	76.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.088	2.430	2.730	2.730	2.730	2.730
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	707					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.381	2.430	2.730	2.730	2.730	2.730
E20	Ordentliches Ergebnis	146.082	5.500	9.260	70.000	70.860	78.730
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	146.082	5.500	9.260	70.000	70.860	78.730
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.235	39.210	- 21.040	46.250	102.850	109.580
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.140		3.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.652	15.000		77.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	145.425	45.000	50.000	50.000	50.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.217	60.000	53.000	127.000	50.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000		1.500	1.500		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Reich

Hauptplan 2023/2024

123 Reich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.325	315.000	499.000	75.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.464					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.789	315.000	500.500	76.500		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.428	- 255.000	- 447.500	50.500	50.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	193.663	- 215.790	- 468.540	96.750	152.850	109.580
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	- 193.663	215.790	468.540	- 96.750	- 152.850	- 109.580
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 193.663	215.790	468.540	- 96.750	- 152.850	- 109.580
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.422					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 191.240	215.790	468.540	- 96.750	- 152.850	- 109.580
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	196.085	- 215.790	- 468.540	96.750	152.850	109.580
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	64.235	39.210	- 21.040	46.250	102.850	109.580

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	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
12.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	
13.	5410	Gemeindestraßen	-	54100	Gemeindestraßen	
14.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
15.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
16.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	
17.	5553	Kommunale Landwirtschaft	-	55530	Kommunale Landwirtschaft	
18.	5559	Feld- und Wirtschaftswege	-	55590	Feld- und Wirtschaftswege	
19.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57321	Gemeindehaus	
20.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57322	Biebertalhalle	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Reich

Hauptplan 2023/2024

123 Reich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.703	39.160	34.400	26.390	26.290	22.460
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.740	24.490	24.490	24.420	22.840
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.861	166.690	191.030	193.030	191.030	191.030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365	27.250	62.750	28.870	28.870	28.870
E7	Sonstige laufende Erträge	9.224	8.290	9.000	10.440	8.290	8.290
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.152	266.130	321.670	283.220	278.900	273.490
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.419	35.650	34.450	32.180	32.180	32.180
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.701	149.490	180.840	146.190	118.190	118.190
E11	Abschreibungen		86.560	83.100	82.580	82.100	75.550
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.967	22.800	66.860	68.040	59.960	55.480
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.898	17.680	52.280	27.080	10.630	10.630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.985	312.180	417.530	356.070	303.060	292.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.168	- 46.050	- 95.860	- 72.850	- 24.160	- 18.540
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	67.168	- 46.050	- 95.860	- 72.850	- 24.160	- 18.540
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	67.168	- 46.050	- 95.860	- 72.850	- 24.160	- 18.540
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.904	- 12.340	- 63.760	- 42.700	7.830	12.310
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.140		3.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.652	15.000		77.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	145.425	45.000	50.000	50.000	50.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.217	60.000	53.000	127.000	50.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Reich

Hauptplan 2023/2024

123 Reich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000		1.500	1.500		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.325	315.000	499.000	75.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.464					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.789	315.000	500.500	76.500		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.428	- 255.000	- 447.500	50.500	50.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	144.332	- 267.340	- 511.260	7.800	57.830	12.310
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	- 1.531					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.531					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.531					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.061					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.904	- 12.340	- 63.760	- 42.700	7.830	12.310

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Schneider, Gabi

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 Reich

Hauptplan 2023/2024

123 Reich

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	420.114	405.500	529.200	547.310	557.310	567.420
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.330	4.330	4.330	4.330
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	8.500		116.300	53.900		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.614	405.500	649.830	605.540	561.640	571.750
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	352.050	356.380	493.540	465.420	469.350	477.210
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30		53.900			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.081	356.380	547.440	465.420	469.350	477.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.534	49.120	102.390	140.120	92.290	94.540
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.088	2.430	2.730	2.730	2.730	2.730
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	707					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.381	2.430	2.730	2.730	2.730	2.730
E20	Ordentliches Ergebnis	78.914	51.550	105.120	142.850	95.020	97.270
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	78.914	51.550	105.120	142.850	95.020	97.270
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.331	51.550	42.720	88.950	95.020	97.270
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Reich

Hauptplan 2023/2024

123 Reich

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	49.331	51.550	42.720	88.950	95.020	97.270
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	- 192.132	215.790	468.540	- 96.750	- 152.850	- 109.580
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 192.132	215.790	468.540	- 96.750	- 152.850	- 109.580
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.953					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 188.179	215.790	468.540	- 96.750	- 152.850	- 109.580
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	196.085	- 215.790	- 468.540	96.750	152.850	109.580
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	49.331	51.550	42.720	88.950	95.020	97.270

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024

Hauptplan 2023

13.04.2023
09:50:52

123 Reich

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	67.167,56	- 46.050,00	- 95.860,00	- 72.850,00	- 24.160,00	- 18.540,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	78.914,24	51.550,00	105.120,00	142.850,00	95.020,00	97.270,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	146.081,80	5.500,00	9.260,00	70.000,00	70.860,00	78.730,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	142.801,45	- 267.340,00	- 511.260,00	7.800,00	57.830,00	12.310,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	- 142.801,45	267.340,00	511.260,00	- 7.800,00	- 57.830,00	- 12.310,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:					0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge			710	2.150			
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			710	2.150			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			710	2.150			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.184	14.020	13.790	11.520	11.520	11.520	11.520
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.264	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	675	1.000	900	900	900	900	900
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	833	1.300	900	900	900	900	900
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.412	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.000	2.270				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	500	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	500	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.310	3.670	4.750	3.350	3.000	3.000	3.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				150			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184	170	190	190	190	190	190
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen				200			
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	48						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	213	100	2.000	250	250	250	250
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	195	300	300	300	300	300	300
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	707	700	720	720	720	720	720
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	271		290	290	290	290	290
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	92	400	100	100	100	100	100
569200 Verfügungsmittel	111	1.000	150	150	150	150	150
569300 Ehrengaben	489	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.494	17.790	19.040	14.970	14.620	14.620	14.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.494	- 17.790	- 18.330	- 12.820	- 14.620	- 14.620	- 14.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.494	- 17.790	- 18.330	- 12.820	- 14.620	- 14.620	- 14.620
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.494	- 17.790	- 18.330	- 12.820	- 14.620	- 14.620	- 14.620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.134	- 17.790	- 19.040	- 14.970	- 14.620	- 14.620	- 14.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.134	- 17.790	- 19.040	- 14.970	- 14.620	- 14.620	- 14.620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.134	- 17.790	- 19.040	- 14.970	- 14.620	- 14.620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Neugestaltung Homepage
----------------	-----------------------	------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.780	1.850	1.850	1.850	1.850
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.780	1.850	1.850	1.850	1.850
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.185	9.340	9.340	9.340	9.340	9.340
441200 Mieten und Pachten	9.185	9.340	9.340	9.340	9.340	9.340
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.185	11.120	11.190	11.190	11.190	11.190
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.518	670	100	100	100	100
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.181	670	50	50	50	50
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	5					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	332		50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904	10.000	8.160	6.160	6.160	6.160
522100 Aufwendungen für Heizung	1.979	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Strom	6	500	560	560	560	560
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.061	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	462	5.500	2.500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	282	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		8.790	8.780	8.780	8.780	8.660
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		3.990	3.980	3.980	3.980	3.980
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		680	680	680	680	560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	416	450	480	480	480	480
563400 Telefon, Datenübertragungskosten						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	304	300	330	330	330	330
568100 Grundsteuer	113	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.839	19.910	17.520	15.520	15.520	15.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.346	- 8.790	- 6.330	- 4.330	- 4.330	- 4.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.346	- 8.790	- 6.330	- 4.330	- 4.330	- 4.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.346	- 8.790	- 6.330	- 4.330	- 4.330	- 4.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.520	- 1.780	600	2.600	2.600	2.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.357					
681490 Investitionszuwendungen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.357					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.357					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.102		5.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	1.405					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.697		5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.102		5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.745		- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.225	- 1.780	- 4.400	2.600	2.600	2.600
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)	2.520	- 1.780	600	2.600	2.600	2.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022: Innenausbau Nebenraum 2023: Hauptstr. 13, Lüftung
11420 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Im Haushaltsjahr 2021 war für die Maßnahme ein Ansatz in Höhe von 15.000 € gebildet. Mit der Maßnahme wurde in 2022 begonnen. Für das Haushaltsjahr 2023 werden weitere 5.000 € zur Verfügung gestellt.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150	300	550	550	550
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	117	200	500	500	500
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	33	100	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823	3.800	4.020	3.520	3.520
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			120	120	120
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	100	100	100
	523500 Fahrzeugunterhaltung	2.718	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39	300	800	300	300
E11	Abschreibungen		1.990	1.740	1.620	1.620
	538100 Fahrzeuge		1.990	1.740	1.620	1.620
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	342	350	350	350	350
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten					
	564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	313	320	320	320	320
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	29	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.315	6.440	6.660	6.040	6.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.315	- 6.440	- 6.660	- 6.040	- 6.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.315	- 6.440	- 6.660	- 6.040	- 6.040
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.315	- 6.440	- 6.660	- 6.040	- 6.040
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.579	- 4.450	- 4.920	- 4.420	- 4.420
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.579	- 4.450	- 4.920	- 4.420	- 4.420
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.579	- 4.450	- 4.920	- 4.420	- 4.420	- 4.420

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	600					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56			200	100	100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	56			200	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56			200	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	544			- 200	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	544			- 200	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	544			- 200	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	244			- 200	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	244			- 200	- 100	- 100
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)	244			- 200	- 100	- 100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			8.000			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land			8.000			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70	70	70	70	70
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		70	70	70	70	70
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.000		
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.				2.000		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.450				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		450				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		2.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.520	8.070	2.070	70	70
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	459	670	650	650	650	650
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	358	520	500	500	500	500
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	101	150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467	2.400	12.800	2.800	2.800	2.800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	193	200	200	200	200	200
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32	200				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52		100	100	100	100
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			10.000			
E11 Abschreibungen		100	100	100	100	100
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		100	100	100	100	100
537200 Kulturdenkmäler						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.235	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	7.235	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	6.030	30	6.030	30	30
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.000		6.000		
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.187	29.200	33.580	29.580	8.580	8.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.187	- 26.680	- 25.510	- 27.510	- 8.510	- 8.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.187	- 26.680	- 25.510	- 27.510	- 8.510	- 8.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.187	- 26.680	- 25.510	- 27.510	- 8.510	- 8.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.941	- 26.650	- 25.480	- 27.480	- 8.480	- 8.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.941	- 26.650	- 25.480	- 27.480	- 8.480	- 8.480
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.941	- 26.650	- 25.480	- 27.480	- 8.480	- 8.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

28100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Zuwendung für Fortschreibung Dorferneuerungskonzept
28100 . 441190	Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	Einnahmen Gewerbeschau
28100 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fortschreibung Dorferneuerungskonzept
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	15.000 € Förderung energetische Maßnahmen, 5.000 € Vereine
28100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Gewerbeschau

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28300	Bürgerdienste	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28300 Bürgerdienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570	570	570	570	570	570
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	570	570	570	570	570	570
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265	800	2.250	2.250	2.250	2.250
	442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	888		1.750	1.750	1.750	1.750
	442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	377	800	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.835	1.370	2.820	2.820	2.820	2.820
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.609	6.830	3.500	3.500	3.500	3.500
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen</i>	462	5.400				
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen</i>		80				
	502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	2.098		2.500	2.500	2.500	2.500
	502920 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen</i>	41		50	50	50	50
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	28	350				
	503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>	166		200	200	200	200
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	136	1.000				
	504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	633		700	700	700	700
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	45		50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	2.475	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	33					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200				
	541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		200				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.046	1.050	780	780	780	780
	561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			100	100	100	100
	561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	13					
	564120 <i>Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen</i>	694	710	340	340	340	340
	568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	339	340	340	340	340	340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.163	8.880	5.780	5.780	5.780	5.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.327	- 7.510	- 2.960	- 2.960	- 2.960	- 2.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.327	- 7.510	- 2.960	- 2.960	- 2.960	- 2.960
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.327	- 7.510	- 2.960	- 2.960	- 2.960	- 2.960
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.560	- 7.510	- 2.960	- 2.960	- 2.960	- 2.960
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000					
	781430 <i>Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	50.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28300 Bürgerdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 50.000					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 51.560	- 7.510	- 2.960	- 2.960	- 2.960	- 2.960
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)	- 1.560	- 7.510	- 2.960	- 2.960	- 2.960	- 2.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28300 Bürgerdienste:

28300 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung für Gemeindeschwester von OG Wüschheim (50%) und Nutzung Bürgerbus</i>
----------------	---	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	200	200	200	200	200	200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300	300	300	300
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	300	300	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30		500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330	300	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130	- 100	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130	- 100	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130	- 100	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300	- 100	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 300	- 100	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
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)	- 300	- 100	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000				
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		22.000				
E11 Abschreibungen		710	700	700	630	630
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		710	700	700	630	630
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.400		45.210	46.390	53.310	48.830
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	18.400		45.210	46.390	53.310	48.830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.400	22.710	45.910	47.090	53.940	49.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.400	- 22.710	- 45.910	- 47.090	- 53.940	- 49.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.400	- 22.710	- 45.910	- 47.090	- 53.940	- 49.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.400	- 22.710	- 45.910	- 47.090	- 53.940	- 49.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.892	- 22.000	- 45.210	- 46.390	- 53.310	- 48.830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.892	- 22.000	- 45.210	- 46.390	- 53.310	- 48.830
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)	- 54.892	- 22.000	- 45.210	- 46.390	- 53.310	- 48.830

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	410	600	600	520	520
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	400	400	400	400
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		210	200	200	120	120
E7 Sonstige laufende Erträge	1.317					
462700 Versicherungserstattungen	1.317					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.517	410	600	600	520	520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	927	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	300	300	600	600	600	600
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	488	1.000	500	500	500	500
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	137	200	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171	5.650	6.720	4.470	4.470	4.470
522200 Aufwendungen für Strom	292	500	570	570	570	570
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	857	900	900	900	900	900
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.712	2.000	3.000	750	750	750
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269	750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen		2.260	2.240	2.080	1.750	1.750
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		290	280	280		
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		460	450	290	240	240
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	73	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.170	9.490	10.240	7.830	7.500	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.653	- 9.080	- 9.640	- 7.230	- 6.980	- 6.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.653	- 9.080	- 9.640	- 7.230	- 6.980	- 6.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.653	- 9.080	- 9.640	- 7.230	- 6.980	- 6.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.199	- 7.030	- 7.600	- 5.350	- 5.350	- 5.350
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000			
681490 Investitionszuwendungen / vom sonstigen öffentlichen Bereich			3.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto			6.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.199	- 7.030	- 10.600	- 5.350	- 5.350	- 5.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.199	- 7.030	- 7.600	- 5.350	- 5.350	- 5.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Budget Jugend
36610 . 681490	Investitionszuwendungen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zuwendung LAG 50%

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		40.000	10.000		
			<i>40.000</i>	<i>10.000</i>		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		40.000	10.000		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 40.000	- 10.000		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 40.000	- 10.000		
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 40.000	- 10.000		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 40.000	- 10.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 40.000	- 10.000		
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)		- 40.000	- 10.000		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51110 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	B-Plan Gewerbegebiet

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.160				
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		6.160				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.160				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	2.140	450	450	450	450
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	476	1.140	250	250	250	250
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	493	20	110	110	110	110
568100 Grundsteuer	493	20	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	968	2.160	560	560	560	560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 968	4.000	- 560	- 560	- 560	- 560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 968	4.000	- 560	- 560	- 560	- 560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 968	4.000	- 560	- 560	- 560	- 560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.671	- 2.160	- 560	- 560	- 560	- 560
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.652					
682600 Anzahlungen für Beiträge	51.652					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	145.425	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
688210 Unfertige Erzeugnisse	116.393					
688310 Fertige Erzeugnisse	29.032	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.077	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000				
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		50.000				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.464					
788210 Unfertige Erzeugnisse	2.464					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464	50.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.613	- 5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	184.942	- 7.160	49.440	49.440	49.440	- 560
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.671	- 2.160	- 560	- 560	- 560	- 560

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

52250 . 785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden Grunderwerb für Gewerbegebiet

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.920	6.790	6.790	6.780	6.380
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		6.920	6.790	6.790	6.780	6.380
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.510	24.420	24.420	24.350	22.770
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		18.510	24.420	24.420	24.350	22.770
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475	1.650	1.480	1.480	1.480	1.480
441200 Mieten und Pachten	1.475	1.650	1.480	1.480	1.480	1.480
E7 Sonstige laufende Erträge	7.226	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
462500 Konzessionsabgaben	7.226	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.701	34.680	40.290	40.290	40.210	38.230
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120	550	420	420	420	420
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	94	430	300	300	300	300
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	26	120	120	120	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.903	33.350	17.840	42.840	17.840	17.840
522200 Aufwendungen für Strom	2.331	2.500	7.690	7.690	7.690	7.690
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	6.142	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.200	500	500	500	500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.582	23.000	3.000	28.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.849	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		39.260	38.480	38.470	38.400	35.410
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		610	610	610	610	610
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		37.410	36.630	36.620	36.550	33.570
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		830	830	830	830	830
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		410	410	410	410	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	8	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.031	73.170	56.750	81.740	56.670	53.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.331	- 38.490	- 16.460	- 41.450	- 16.460	- 15.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.331	- 38.490	- 16.460	- 41.450	- 16.460	- 15.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.331	- 38.490	- 16.460	- 41.450	- 16.460	- 15.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 699	- 24.660	- 9.190	- 34.190	- 9.190	- 9.190
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		15.000		77.000		
682600 Anzahlungen für Beiträge		15.000		77.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000		77.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.180	265.000	460.000			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	2.280					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.900	265.000	460.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.180	265.000	460.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.180	- 250.000	- 460.000	77.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.879	- 274.660	- 469.190	42.810	- 9.190	- 9.190
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)	- 699	- 24.660	- 9.190	- 34.190	- 9.190	- 9.190

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Deckenerneuerung "Auf dem Wasem" ua.
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Ausbaubeiträge Gartenstraße
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Gartenstraße

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		110	110	110	110	110
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		110	110	110	110	110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		110	110	110	110	110
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.052	2.960	3.160	3.160	3.160	3.160
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2.375	2.310	2.500	2.500	2.500	2.500
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	9		10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	668	650	650	650	650	650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	48	200	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.974	500	3.000	3.000	3.000	3.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43	500	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53	1.500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		420	420	420	420	420
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		150	150	150	150	150
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		270	270	270	270	270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	20	20	20	20	20
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	10	10	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	3	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.182	6.100	7.400	7.400	7.400	7.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.182	- 5.990	- 7.290	- 7.290	- 7.290	- 7.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.182	- 5.990	- 7.290	- 7.290	- 7.290	- 7.290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.182	- 5.990	- 7.290	- 7.290	- 7.290	- 7.290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.293	- 5.680	- 6.980	- 6.980	- 6.980	- 6.980
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.783					
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	10.783					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.783					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.043		3.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043		3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043		3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.739		- 3.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.447	- 5.680	- 9.980	- 6.980	- 6.980	- 6.980
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 5.293	- 5.680	- 6.980	- 6.980	- 6.980	- 6.980

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55110 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Grillstelle Bocciabahn
----------------	-------------------------------	------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28			1.500	1.500		
			1.500	1.500		
	<i>781430 Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			1.500	1.500		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			- 1.500	- 1.500		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
		- 3.000	- 4.500	- 4.500	- 3.000	- 3.000
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		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 781430	<i>Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erweiterung Urnengräber</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.872	6.050					
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	11.200						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	3.900	6.050					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.772						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.487	10.530	34.370	34.370	34.370	34.370	34.370
441100 Erträge aus Verkäufen		2.500					
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	2.531	8.030	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	12.080		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	876						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen			500	500	500	500	500
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	680	690	690	690	690	690	690
462900 Sonstige laufende Erträge	680	690	690	690	690	690	690
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.539	17.770	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.767	28.350	32.870	32.870	32.870	32.870	32.870
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	21.487	17.340	18.810	18.810	18.810	18.810	18.810
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.154	400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land		7.300	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	126	3.310	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.332	2.600	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.332	2.600	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.175	2.980	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	2.475		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	237	240	240	240	240	240	240
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20	2.460	20	20	20	20	20
568100 Grundsteuer	443	280	370	370	370	370	370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.275	33.930	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.264	- 16.160	- 1.390	- 1.390	- 1.390	- 1.390	- 1.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	7.264	- 16.160	- 1.390	- 1.390	- 1.390	- 1.390	- 1.390
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.264	- 16.160	- 1.390	- 1.390	- 1.390	- 1.390	- 1.390
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.504	- 16.160	- 1.390	- 1.390	- 1.390	- 1.390	- 1.390

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	<u>- 2.504</u>	<u>- 16.160</u>	<u>- 1.390</u>	<u>- 1.390</u>	<u>- 1.390</u>	<u>- 1.390</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.530					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.530</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.530					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.061</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.504	- 16.160	- 1.390	- 1.390	- 1.390	- 1.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	900	1.370	470	470	470	470
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	900	900				
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		470	470	470	470	470
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.010	139.700	142.270	142.270	142.270	142.270
441200 Mieten und Pachten	2.350	2.350	2.610	2.610	2.610	2.610
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	139.660	137.350	139.660	139.660	139.660	139.660
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.910	141.070	142.740	142.740	142.740	142.740
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	616	420	590	590	590	590
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	480	330	500	500	500	500
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	135	90	90	90	90	90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.336	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		5.560	6.100	6.100	6.100	6.100
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.560	6.100	6.100	6.100	6.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 451	620	100	100	100	100
568100 Grundsteuer	- 451	620	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.502	9.100	9.290	9.290	9.290	9.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.408	131.970	133.450	133.450	133.450	133.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	140.408	131.970	133.450	133.450	133.450	133.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	140.408	131.970	133.450	133.450	133.450	133.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.875	137.060	139.080	139.080	139.080	139.080
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	25.000		
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			25.000	25.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	25.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000	- 25.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	139.875	137.060	114.080	114.080	139.080	139.080
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 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	139.875	137.060	139.080	139.080	139.080	139.080

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530 . 785910 *Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden* *Ankauf Land für zukünftiges Neubaugebiet*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.531	11.030	7.330	7.320	7.310	3.880	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	3.531	3.700					
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		7.330	7.330	7.320	7.310	3.880	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.531	11.030	7.330	7.320	7.310	3.880	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25		60	60	60	60	
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	20		50	50	50	50	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5		10	10	10	10	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.794	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände							
E11 Abschreibungen		7.640	7.640	7.640	7.630	4.190	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.290	7.290	7.290	7.280	3.840	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		350	350	350	350	350	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75	80	80	80	80	80	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75	80	80	80	80	80	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.895	12.720	12.780	15.780	12.770	9.330	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 363	- 1.690	- 5.450	- 8.460	- 5.460	- 5.450	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 363	- 1.690	- 5.450	- 8.460	- 5.460	- 5.450	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 363	- 1.690	- 5.450	- 8.460	- 5.460	- 5.450	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.973	- 1.380	- 5.140	- 8.140	- 5.140	- 5.140	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				50.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 50.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.973	- 1.380	- 5.140	- 58.140	- 5.140	- 5.140	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.973	- 1.380	- 5.140	- 8.140	- 5.140	- 5.140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55590 . 523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>6.000 € für die Sanierung von Feldwegen (Ausbessern Schotter)</i>
----------------	--	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Gemeindehaus	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	618	1.000	500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten	618	1.000	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	618	3.310	2.810	2.810	2.810	2.810
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134	190	190	190	190	190
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	104	150	150	150	150	150
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	29	40	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.997	6.550	8.480	8.480	8.480	8.480
522100 Aufwendungen für Heizung		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Strom	982	800	2.230	2.230	2.230	2.230
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	336	400	400	400	400	400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20	500	500	500	500	500
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	431	750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen		8.120	7.950	7.720	7.720	7.720
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.960	1.790	1.560	1.560	1.560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.307	1.320	1.480	1.480	1.480	1.480
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	476	500	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	830	820	880	880	880	880
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.438	16.180	18.100	17.870	17.870	17.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.820	- 12.870	- 15.290	- 15.060	- 15.060	- 15.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.820	- 12.870	- 15.290	- 15.060	- 15.060	- 15.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.820	- 12.870	- 15.290	- 15.060	- 15.060	- 15.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.398	- 7.060	- 9.650	- 9.650	- 9.650	- 9.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.398	- 7.060	- 9.650	- 9.650	- 9.650	- 9.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.398	- 7.060	- 9.650	- 9.650	- 9.650	- 9.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57321 Gemeindehaus:

57321 . 523810	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Budget Bücherei</i>
----------------	--	------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Biebertalhalle	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Biebertalhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.980	6.740	6.740	6.740	6.740
	415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		8.980	6.740	6.740	6.740	6.740
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	2.517	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.500	59.500	25.620	25.620	25.620
	442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		23.500	59.500	25.620	25.620	25.620
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.517	36.380	68.740	34.860	34.860	34.860
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.325	7.240	9.940	9.940	9.940	9.940
	502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	6.778	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	502920 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen</i>	130	90	130	130	130	130
	503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>	281	300	360	360	360	360
	504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	1.882	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	253	250	250	250	250	250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.405	21.150	72.700	25.200	25.200	25.200
	522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	2.589	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	1.574	2.500	6.650	6.650	6.650	6.650
	522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	679	800	800	800	800	800
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.969	8.600	50.000	2.500	2.500	2.500
	523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	418	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	90	500	500	500	500	500
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	87	250	250	250	250	250
E11	Abschreibungen		11.710	8.950	8.950	8.950	8.950
	534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		11.590	8.950	8.950	8.950	8.950
	538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		120				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.009	1.000	1.080	1.080	1.080	1.080
	564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	1.009	1.000	1.080	1.080	1.080	1.080
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.740	41.100	92.670	45.170	45.170	45.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.223	- 4.720	- 23.930	- 10.310	- 10.310	- 10.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.223	- 4.720	- 23.930	- 10.310	- 10.310	- 10.310
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.223	- 4.720	- 23.930	- 10.310	- 10.310	- 10.310
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.592	- 1.990	- 21.720	- 8.100	- 8.100	- 8.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Biebertalhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 21.592	- 1.990	- 21.720	- 8.100	- 8.100	- 8.100
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)	- 21.592	- 1.990	- 21.720	- 8.100	- 8.100	- 8.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57322 Biebertalhalle:

57322 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch Heizung
----------------	--	-------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	420.114	405.500	529.200	547.310	557.310	567.420
	401100 Grundsteuer A	5.417	6.050	7.000	7.000	7.000	7.000
	401200 Grundsteuer B	34.184	33.700	42.030	42.030	42.030	42.030
	401300 Gewerbesteuer	152.646	150.000	236.570	236.570	236.570	236.570
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	189.404	178.890	202.660	221.030	229.080	238.270
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.009	15.900	16.320	17.010	17.540	17.890
	403300 Hundesteuer	1.260	1.170	1.040	1.040	1.040	1.040
	405210 Familienleistungsausgleich	19.195	19.790	23.580	22.630	24.050	24.620
E7	Sonstige laufende Erträge	8.500		116.300	53.900		
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	8.500		116.300	53.900		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.614	405.500	645.500	601.210	557.310	567.420
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	352.050	356.380	493.540	465.420	469.350	477.210
	543100 Gewerbesteuerumlage	14.989	17.730	21.790	21.790	21.790	21.790
	544120 Finanzausgleichsumlage	1.375		1.280	1.280	1.280	1.280
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	189.365	191.260	271.670	254.940	257.280	261.960
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	132.556	133.890	185.030	173.640	175.230	178.410
	546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.765	13.500	13.770	13.770	13.770	13.770
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			53.900			
	565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			53.900			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.050	356.380	547.440	465.420	469.350	477.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.564	49.120	98.060	135.790	87.960	90.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	76.564	49.120	98.060	135.790	87.960	90.210
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	76.564	49.120	98.060	135.790	87.960	90.210
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.169	49.120	35.660	81.890	87.960	90.210
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	46.169	49.120	35.660	81.890	87.960	90.210
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	46.169	49.120	35.660	81.890	87.960	90.210

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	499				
	471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	499				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	707				
	579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	707				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 208				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 208				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 208				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	569				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	569				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 192.132	215.790	468.540	- 96.750	- 152.850
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 192.132	215.790	468.540	- 96.750	- 152.850
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.953				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 188.179	215.790	468.540	- 96.750	- 152.850
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	196.085	- 215.790	- 468.540	96.750	152.850
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	569				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Jagdgenossenschaft	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.330	4.330	4.330	4.330
441200 Mieten und Pachten			4.330	4.330	4.330	4.330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.330	4.330	4.330	4.330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.330	4.330	4.330	4.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			4.330	4.330	4.330	4.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>4.330</u>	<u>4.330</u>	<u>4.330</u>	<u>4.330</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.330	4.330	4.330	4.330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<u>4.330</u>	<u>4.330</u>	<u>4.330</u>	<u>4.330</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)			4.330	4.330	4.330	4.330

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30					
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	30					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.589	2.430	2.730	2.730	2.730	2.730
474000 <i>Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>		2.430				
478100 <i>Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	2.589		2.730	2.730	2.730	2.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.589	2.430	2.730	2.730	2.730	2.730
E20 Ordentliches Ergebnis	2.558	2.430	2.730	2.730	2.730	2.730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.558	2.430	2.730	2.730	2.730	2.730
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.593	2.430	2.730	2.730	2.730	2.730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.593	2.430	2.730	2.730	2.730	2.730
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)	2.593	2.430	2.730	2.730	2.730	2.730

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

123 Reich

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 6 Liegenschaft Hauptstraße 13 - Hofbefestigung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 5.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 11420-096000-6-78593000: Im Haushaltsjahr 2021 war für die Maßnahme ein Ansatz in Höhe von 15.000 € gebildet. Mit der Maßnahme wurde in 2022 begonnen. Für das Haushaltsjahr 2023 werden weitere 5.000 € zur Verfügung gestellt.

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 13 Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 36610-233190-13-68149000: Zuwendung LAG 50%

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			519.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00						210.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			309.000,00

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 4 Ausbau Gartenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000,00		77.000,00				224.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000,00 *	110.000,00					355.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.000,00	- 110.000,00	77.000,00				- 131.000,00

Erläuterungen 54100-096000-4-78593000: Ausbau Gartenstraße
54100-233200-4-68260000: Ausbaubeiträge Gartenstraße

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 7 Zufahrt Gewerbegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

123 Reich

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00 *	350.000,00					385.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 350.000,00					- 385.000,00

Leistung: 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500,00						46.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000,00	3.000,00					131.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.500,00	- 3.000,00					- 84.500,00

Erläuterungen 55110-096000-9999-78593000: Grillstelle Bocciabahn

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 14 Investitionskostenzuschüsse Friedhof Biebern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00				3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00				- 3.000,00

Erläuterungen 55300-013000-14-78143000: Erweiterung Urnengräber

Leistung: 55530 Kommunale Landwirtschaft							
Maßnahme: 12 Ankauf Land							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 25.000,00				- 50.000,00

Erläuterungen 55530-029200-12-78591000: Ankauf Land für zukünftiges Neubaugebiet

Leistung: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 15 Ausbau Feld- u. Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00				- 50.000,00

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	562.500,00	53.000,00	127.000,00	50.000,00			792.500,00
--	-------------------	------------------	-------------------	------------------	--	--	-------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

123 Reich

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	633.000,00	500.500,00	76.500,00				1.210.000,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 70.500,00	- 447.500,00	50.500,00	50.000,00			- 417.500,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	562.500,00	53.000,00	127.000,00	50.000,00			792.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	633.000,00	500.500,00	76.500,00				1.210.000,00
Saldo Gesamt:	- 70.500,00	- 447.500,00	50.500,00	50.000,00			- 417.500,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

- nicht vorhanden -

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

Hauptplan 2023/2024

123 Reich

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	64.234	39.210	- 21.040	46.250	102.850	109.580
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	64.234	39.210	- 21.040	46.250	102.850	109.580
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	64.234	39.210	- 21.040	46.250	102.850	109.580

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

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

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

123 Reich

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2023/2024

123 Reich

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	3.235.252,12	3.496.910,39
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	67.327,98	66.008,15
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	67.327,98	66.008,15
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	67.327,98	66.008,15
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	3.126.770,74	3.389.748,84
1.2.1.	Wald, Forsten	751.087,35	750.968,60
	02100000 Wald, Forsten	522.686,77	522.686,77
	02110000 Mischwald	123.736,18	123.617,43
	02130000 Nadelwald	104.664,40	104.664,40
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	191.496,45	313.903,62
	02250000 Kinderspielplätze	5.163,01	4.878,31
	02390000 Ackerland / Sonstige	101.585,40	224.277,27
	02490000 Schutzflächen / Sonstige	20.970,18	20.970,18
	02690000 Gewässer / Sonstige	723,29	723,29
	02920000 Bauerwartungsland	63.054,57	63.054,57
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.075.617,58	1.035.280,97
	03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	144.511,43	140.528,51
	03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	6.986,58	6.887,14
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	718.249,21	700.041,29
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	205.870,36	187.824,03
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.009.698,68	1.211.981,45
	04824000 Gemeindestraßen	810.702,19	998.428,48
	04825000 Gehwege	8.885,75	8.242,27
	04830000 Wege	142.958,87	133.337,18
	04840000 Plätze	16.711,10	16.563,87
	04870000 Straßenbeleuchtung	13.050,68	38.844,65
	04930000 Öffentlicher Personennahverkehr	17.390,09	16.565,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.431,71	19.057,00
	07110000 Dienstfahrzeuge	15.481,23	13.865,00
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	1,00	1,00
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.986,67	1.614,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	5.962,81	3.577,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.418,27	55.998,00
	08210000 Betriebsausstattung	172,13	75,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.246,14	55.923,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.020,70	2.559,20
	09600000 Anlagen im Bau	14.020,70	2.559,20
1.3.	Finanzanlagen	41.153,40	41.153,40
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	30.000,00	30.000,00
12310000	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände	30.000,00	30.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	10.903,40	10.903,40
13110000	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Börsennotierte Aktien	10.903,40	10.903,40
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
13510000	Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute	250,00	
13512000	Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als fünf Jahren		250,00
2.	Umlaufvermögen	903.175,97	690.059,89
2.1.	Vorräte	42.261,57	111.018,27
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.193,98	4.599,95
14130000	Betriebsstoffe	3.193,98	4.599,95
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.774,51	69.850,24
14210000	Unfertige Erzeugnisse	2.774,51	69.850,24
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	36.293,08	36.568,08
14310000	Fertige Erzeugnisse	36.049,08	36.049,08
14319000	Fertige Erzeugnisse - liegendes Holz	244,00	519,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	860.914,40	579.041,62
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	43.550,17	62.394,14
15159000	Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.821,00	
15342000	Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	983,16	
15359000	Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	14.647,62	50.202,42
15442000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	- 95,89	683,97
15443000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	3.025,81	100,00
15444000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	11.052,59	
15451000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	594,42	
15459000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	228,00	116,40
15551000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	1.272,17	3.459,75
15559000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich		7.831,60
15599999	Korrekturkonto zur Bilanzposition 2.2.1	10.021,29	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	242,27	10.501,21
16510000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen		7.320,29
16590000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	242,27	3.180,92
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	820.711,81	510.461,54
16430000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		- 1.299,72

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	16499999 Korrekturkonto für die Bilanzposition 2.2.6	591,36	
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	819.604,92	511.761,26
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	515,53	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	3.604,64	2.324,45
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	502,00	502,00
	17930000 Vorsteuer	2.691,93	
	17934000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	160,71	
	17950000 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr		1.472,45
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	250,00	350,00
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 7.194,49	- 6.639,72
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	- 7.194,49	- 6.639,72
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	4.138.428,09	4.186.970,28

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Passivseite			
1.	Eigenkapital	2.890.559,12	2.963.280,19
1.1.	Kapitalrücklage	2.840.192,95	2.890.559,12
	20100000 Kapitalrücklage	2.418.201,66	2.890.559,12
	20302012 Ergebnisvortrag aus 2012	77.221,55	
	20302013 Ergebnisvortrag aus 2013	88.861,05	
	20302015 Ergebnisvortrag aus 2015	116.313,04	
	20302016 Ergebnisvortrag aus 2016	139.595,65	
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	50.366,17	72.721,07
	20400000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	50.366,17	72.721,07
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	1.162.481,49	1.110.579,08
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.700,00	
	22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.700,00	
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.159.781,49	1.110.579,08
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	729.393,51	698.572,91
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	466.672,31	445.893,91
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.290,39	113.622,00
	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	768,71	711,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.456,07	42.563,00
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.612,81	2.446,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	95.593,22	93.337,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	430.387,98	412.006,17
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	430.387,98	412.006,17
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	20.016,00	18.075,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.016,00	18.075,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	20.016,00	18.075,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	65.371,48	94.758,31
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.202,05	89.474,03
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	4.539,59	83.275,97
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	4.662,46	6.198,06
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		400,00
	36590000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich		400,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	46.327,27	4.289,87
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,59	5.512,33
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Zweckverbänden	160,71	2.334,93
	35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	13,94	
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		15,86
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	- 1.969,29	- 5.127,76
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.696,47	268,00
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	36.454,56	- 353,31
	36499999 Korrekturkonto zu Bilanzposition 4.10	2.135,25	
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	- 165,96	1.639,82
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	9.842,16	594,41
	37699999 Korrekturkonto zu Bilanzposition 4.11	425,40	
	37950000 Sonstige / ungeklärte Zahlungseingänge		594,41
	37961000 Umsatzsteuer 7%	210,33	
	37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	2.547,76	
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	- 425,40	
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	7.084,07	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		277,70
	39999999 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung - Überzahlungen		277,70
	Summe Passiv	4.138.428,09	4.186.970,28