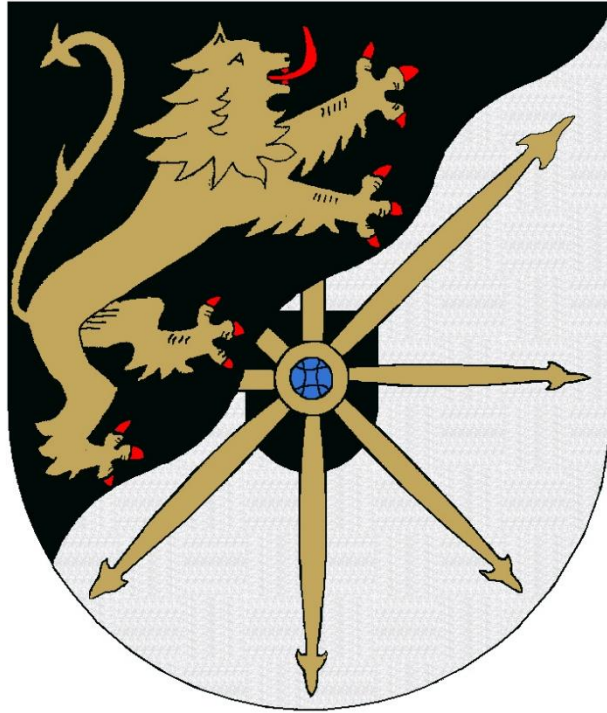


Ortsgemeinde Budenbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	5
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	13
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	15
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	16
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	18
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	19
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	21
9	Produkthaushaltsbuch	22
10	Investitionsplan	69
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	70
14	Übersicht Verbindlichkeiten	71
11	Stellenplan - nicht vorhanden	72
12	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	73
15	Bilanz 2018	74

**Haushaltssatzung der Gemeinde Budenbach
für das Jahr 2024 vom 23.05.2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	539.210,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	493.325,00 Euro
das Jahresergebnis auf	45.885,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-86.215,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-20.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	106.215,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

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

	2024
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden	
- für den ersten Hund	25 Euro
- für den zweiten Hund	62 Euro
- für jeden weiteren Hund	93 Euro

Für gefährliche Hunde beträgt der erhöhte Steuersatz das 20-fache des vorgenannten Steuersatzes, jedoch maximal 620,00 € je Hund.

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2024
- Bestattungsgebühren	tatsächliche Kosten
- Leichenhalle	26 Euro
- Grabnutzungsentgelte:	
Rasenfeld für Urnen	500 Euro
Rasenfeld für Särge	800 Euro

Die Ortsgemeinde Budenbach beabsichtigt eine Friedhofsgebührensatzung zu erlassen. Die Festsetzungen in § 5 treten mit Inkrafttreten der Friedhofsgebührensatzung außer Kraft.

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

	2024
Gemeindehaus	
1. Tag	50 Euro
jeder weitere Tag	25 Euro
bei Beerdigungen	25 Euro
zzgl. Energiekosten und Reinigung	
Gemeindehaus II/Stierstall/Sporthaus	
pro Tag	25 Euro
zzgl. Energiekosten	
Örtliche Vereine (Sportverein, Förderverein FFV) sind davon ausgenommen.	
Grillhütte	
pro Tag	25 Euro
zzgl. Energiekosten	

Die Ortsgemeinde Budenbach beabsichtigt für die Vermietung des Gemeindehauses, des Gemeindehauses II / Stierstall / Sporthaus und der Grillhütte eine Benutzungsgebührenordnung zu erlassen. Die Festsetzungen in § 5 treten mit Inkrafttreten der Benutzungsgebührenordnung außer Kraft.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.412.792 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.403.707,00 Euro und zum 31.12.2024 2.449.592,00 Euro.

Budenbach, den 23.05.2024

gez. Manfred Manderscheid
(Manfred Manderscheid)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Budenbach

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

Gliederung:

- 1. Entwicklung der Vorjahre**
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2022
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022
 - 1.3. Überblick über das Haushaltsjahr 2023
- 2. Haushaltsjahr 2024**
 - 2.1. Statistische Daten
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
 - 2.5. Ziele und Kennzahlen
- 3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**
- 4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge**
- 5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**
- 6. Entwicklung der Investitionskredite**
- 7. Entwicklung des Eigenkapitals**
- 8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**
- 9. Haushaltsvermerke**

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2022

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

Ergebnisrechnung 2022

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	333.275,00 €	515.900,76 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	336.290,00 €	341.296,49 €
Jahresergebnis	-3.015,00 €	174.604,27 €

In der vorläufigen Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 174.604,27 € ausgewiesen, der damit um 177.619,27 € höher ausfällt als die im Plan vorgesehenen -3.015,00 €

Finanzrechnung 2022

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	22.365,00 €	258.730,71 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	31.085,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.300,00 €	22.813,13 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.300,00 €	8.271,87 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.935,00 €	-267.002,58 €

In der Finanzrechnung beträgt der vorläufige Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GmHVO insgesamt 258.730,71 €. Das vorläufige Ergebnis ist damit um 236.365,71 € besser als geplant.

Die vorläufige Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 8.271,87 € und weicht damit um 60.571,87 € von der Haushaltsplanung ab.

Durch den insgesamt positiven Verlauf der Zahlungsströme erhöhen sich die liquiden Mittel im Jahr 2022 um 269.594,98 €, so dass zum 31.12.2022 ein Bestand von 784.424,93 € vorhanden ist.

1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022

Mittelübertragungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 sind nicht vorgesehen.

1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 enthielt folgende Festsetzungen:

im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	347.080,00 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>356.165,00 Euro</u>
Jahresergebnis	<u>-9.085,00 Euro</u>

im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	<u>16.310,00 Euro</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>103.000,00 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-103.000,00 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>86.690,00 Euro</u>

Der **Ergebnishaushalt** 2023 sieht Erträge in Höhe von 347.080,00 € und Aufwendungen in Höhe von 356.165,00 € vor, was in der Planung zu einem Jahresfehlbetrag von 9.085,00 € führt. Die Abschlussbuchungen (u.a. Abschreibungen und Auflösungen) sind bisher noch nicht vorgenommen, so dass eine endgültige Aussage über das Jahresergebnis 2023 zurzeit noch nicht möglich ist.

Im **Finanzhaushalt** wurde für 2023 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 16.310,00 € gerechnet. Hier zeichnet sich ein negatives Ergebnis ab (-37.624,43 €).

Im Bereich der Investitionstätigkeiten wurden Einzahlungen von 7.500,00 € generiert (Plan: 0,00 €). Bei den Auszahlungen wurden statt der geplanten 103.000,00 € nur 71.562,68 € geleistet, was zu einem Saldo von -64.062,68 € führt. Bei den Einnahmen handelt es sich um Einnahmen aus einem Grundstückstauschvertrag.

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

Die in 2022/2023 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2024 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze der Jahre 2022/23 gelten fort. Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2022/23 wird der Gemeinderat beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

Die Verwaltung schlägt folgende Mittel zur Übertragung nach 2024 vor:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungssoll 2023	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertragung
51110	5625003	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Dorferneuerungskonzept und Bebauungsplan	38.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €	2.634,66 €	35.365,34 €	35.365,34 €

Durch den insgesamt negativen Verlauf der Zahlungsströme verringern sich die liquiden Mittel im Jahr 2023 um 106.792,34 €, so dass zum 31.12.2023 ein Bestand von 677.632,49 € vorhanden ist.

2. Haushaltsjahr 2024

2.1 Statistische Daten

Einwohnerentwicklung seit 2010

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr in %
30.06.2010	172	-3,38
30.06.2011	170	-1,17
30.06.2012	177	+4,12
30.06.2013	182	+2,82
30.06.2014	180	-1,10
30.06.2015	190	+5,55
30.06.2016	169	-11,06
30.06.2017	175	+3,55
30.06.2018	171	-2,29
30.06.2019	181	+5,85
30.06.2020	183	+1,10
30.06.2021	181	-1,10
30.06.2022	194	+7,18
30.06.2023	192	-1,04

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalt Vorjahr	Steuerkraftzahlen	Durchschnitt Schwellenwert Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderungen zum Vorjahr in €
2010	120.853	733,00 €	678,95 €	
2011	136.332	716,66 €	792,63 €	113,68
2012	124.730	804,44 €	733,71 €	-58,92
2013	95.009	876,39 €	536,77 €	-196,93
2014	150.009	864,16 €	824,23 €	287,45
2015	271.104	911,17 €	1.506,13 €	681,91
2016	211.692	935,76 €	1.114,17 €	-391,96
2017	223.050	949,43 €	1.319,82 €	205,65
2018	220.319	1.001,21 €	1.258,97 €	-60,86
2019	163.036	1.063,13 €	953,43 €	-305,54
2020	237.493	1.134,51 €	1.312,12 €	358,69
2021	255.231	1.169,32 €	1.394,70 €	82,59
2022	205.957	1.189,31 €	1.137,88 €	-256,82
2023	261.569	1.807,01 €	1.348,29 €	210,41
2024	397.859	1.477,17 €	2.072,18 €	723,89

2.2 Ergebnishaushalt

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

Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Versorgungsaufwendungen in Form von Pensionsrückstellungen veranschlagt.

Im **Haushaltsjahr 2024** werden Erträge in Höhe von 539.210 € erwartet. Diese setzen sich aus den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (526.530 €, lfd. Nr. E8) und Zins- und sonstigen Finanzerträgen (12.680 €, lfd. Nr. E17) zusammen.

Diesen stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von 493.325 € gegenüber, die sich aus den laufenden Nummern E15 (493.325 €) und E18 (0 €) zusammensetzen.

Daraus resultiert ein positives Jahresergebnis von 45.885 €.

Die Ortsgemeinde Budenbach hat in 2024 folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen bzw. Projekte geplant:

Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Für die Erstellung einer Chronik sind in 2024 bei der Kostenstelle 28100.521000 insgesamt 10.000 € veranschlagt.

Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Für das Einebnen und die Neueinsaat einer Rasenfläche sind in 2024 bei der Kostenstelle 55300.523100 insgesamt 1.000 € veranschlagt.

Leistung 57321 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser

- Für die Anschaffung einer Spüle, von Hängeschränken und eines Heißwasserboilers für den Dorftreff sind in 2024 bei der Kostenstelle 57321.523800 insgesamt 2.400 € eingeplant.

2.3 Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Im **Haushaltsjahr 2024** ergibt sich ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -86.215 € (F23).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) sind in Höhe von 0 € vorgesehen, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) sind mit 20.000 € geplant. Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach -20.000 € (F33). Insgesamt ergibt sich somit planerisch ein Finanzmittelfehlbetrag von 106.215 €, der zu einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (liquide Mittel) in gleicher Höhe führt (F38). Diese belaufen sich zum 31.12.2023 auf 677.632,49 €.

2.4 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Budenbach ist in 2 Teilhaushalte gegliedert.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
	2024	2024
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde	-20.330 €	-21.060 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	66.215 €	-85.155 €
Summe:	45.885 €	106.215 €

2.5 Ziele und Kennzahlen

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

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Budenbach (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	23.733
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	25.207
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	51.020
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	174.604
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-9.085
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	45.885
7	Zwischensumme		311.364
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	53.860
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	62.760

10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	65.160
11	Summe		493.144

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Pos. F 34	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Teilhaushalt 01	15.230	-139.010	-21.060	8.470	14.110	14.270
Teilhaushalt 02	251.773	52.320	-85.155	68.500	69.870	71.230
Summe	267.003	-86.690	-106.215	76.970	83.980	85.500

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. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	100.587	0,00	100.587
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	13.640	0,00	13.640
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	49.976	0,00	49.976
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	258.730	0,00	258.730
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	16.310	0,00	16.310
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-86.215	0,00	-86.215
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/		0,00	353.028
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	76.970	0,00	76.970
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	83.980	0,00	83.980
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	85.500	0,00	85.500
11	Summe	/		0,00	599.478

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-20.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Zu den wichtigsten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 zählen:

Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)

➤ **Erweiterung Baugebiet „Im Mehrgarten“ (Maßnahme 5)**

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans ist gleichzeitig bereits die Straßenplanung vorzulegen. An Planungskosten sind hierfür in 2023 insgesamt 70.000 € eingeplant gewesen. In 2024 sind nochmals 10.000 € eingeplant.

Leistung 57322 Mehrzweckgebäude

➤ **Schalldämmung und Kücheneinrichtung - Mehrzweckgebäude (Maßnahme 8)**

Für eine Schalldämmung und eine Kücheneinrichtung im Mehrzweckgebäude sind in 2024 insgesamt 10.000 € eingeplant.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2024 sowie in den Finanzplanungsjahren bis 2027 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 belief sich das Eigenkapital auf 2.144.984,04 € Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 2.187.168,95 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorl.)	2021	51.020 €	2.238.188 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl.)	2022	174.604 €	2.412.792 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2023	-9.085 €	2.403.707 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	45.885 €	2.449.592 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	53.860 €	2.503.452 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	62.760 €	2.566.212 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	65.160 €	2.631.372 €

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.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Bildung eines Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 151.370 € erforderlich. Der Sonderposten wird im Haushaltsjahr 2024 wieder aufgelöst.

9. Haushaltsvermerke

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Budenbach

Hauptplan 2024

23 Budenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	397.587	222.540	221.360	229.950	236.120	241.610
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.183	26.700	35.290	19.510	19.000	18.680
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716	14.580	14.690	12.820	11.340	10.730
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.659	73.140	89.190	92.990	96.990	96.990
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.592	3.580	3.380	3.380	3.380	3.380
E7	Sonstige laufende Erträge	7.064	5.000	162.620	4.950	4.950	4.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491.800	345.540	526.530	363.600	371.780	376.340
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.023	14.790	16.200	17.200	17.200	17.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.523	59.420	77.760	57.030	57.030	57.030
E11	Abschreibungen		46.475	47.200	41.090	37.210	35.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.469	189.060	343.415	198.350	201.510	205.640
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.399	46.420	8.750	8.750	8.750	8.590
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.415	356.165	493.325	322.420	321.700	323.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199.386	- 10.625	33.205	41.180	50.080	52.480
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.909	1.540	12.680	12.680	12.680	12.680
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.909	1.540	12.680	12.680	12.680	12.680
E20	Ordentliches Ergebnis	201.294	- 9.085	45.885	53.860	62.760	65.160
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	201.294	- 9.085	45.885	53.860	62.760	65.160
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	258.731	16.310	- 86.215	76.970	83.980	85.500
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.285					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.085					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Budenbach

Hauptplan 2024

23 Budenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.813	103.000	20.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.813	103.000	20.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.272	- 103.000	- 20.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	267.003	- 86.690	- 106.215	76.970	83.980	85.500
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	- 267.003	86.690	106.215	- 76.970	- 83.980	- 85.500
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 267.003	86.690	106.215	- 76.970	- 83.980	- 85.500
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.592					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 264.410	86.690	106.215	- 76.970	- 83.980	- 85.500
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	269.595	- 86.690	- 106.215	76.970	83.980	85.500
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	258.731	16.310	- 86.215	76.970	83.980	85.500

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.	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	-	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe
7.	3650	Kindertagesstätten	-	36500	Kindertagesstätten	
8.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	
9.	4241	Kommunale Sportstätten	-	42410	Kommunale Sportstätten	
10.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
11.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	
12.	5410	Gemeindestraßen	-	54100	Gemeindestraßen	
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
14.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
15.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	
16.	5553	Kommunale Landwirtschaft	-	55530	Kommunale Landwirtschaft	
17.	5559	Feld- und Wirtschaftswege	-	55590	Feld- und Wirtschaftswege	
18.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57321	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	
19.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57322	Mehrzweckgebäude	
20.	5733	Grillplatz	-	57330	Grillplatz	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Budenbach

Hauptplan 2024

23 Budenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.183	26.700	35.290	19.510	19.000	18.680
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716	14.580	14.690	12.820	11.340	10.730
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.043	73.140	83.570	87.370	91.370	91.370
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.592	3.580	3.380	3.380	3.380	3.380
E7	Sonstige laufende Erträge	6.939	5.000	11.100	4.800	4.800	4.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.473	123.000	148.030	127.880	129.890	128.960
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.023	14.790	16.200	17.200	17.200	17.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.523	59.420	77.760	57.030	57.030	57.030
E11	Abschreibungen		46.475	47.200	41.090	37.210	35.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.005	17.300	18.740	18.740	17.100	17.100
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.878	46.420	8.460	8.460	8.460	8.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.429	184.405	168.360	142.520	137.000	135.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.956	- 61.405	- 20.330	- 14.640	- 7.110	- 6.070
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.956	- 61.405	- 20.330	- 14.640	- 7.110	- 6.070
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.956	- 61.405	- 20.330	- 14.640	- 7.110	- 6.070
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.959	- 36.010	- 1.060	8.470	14.110	14.270
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.285					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.085					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Budenbach

Hauptplan 2024

23 Budenbach

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.813	103.000	20.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.813	103.000	20.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.272	- 103.000	- 20.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.230	- 139.010	- 21.060	8.470	14.110	14.270
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	1.471					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.471					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.471					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.941					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.959	- 36.010	- 1.060	8.470	14.110	14.270

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Herrmann, Sabrina

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 Budenbach

Hauptplan 2024

23 Budenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	397.587	222.540	221.360	229.950	236.120	241.610
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.616		5.620	5.620	5.620	5.620
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	125		151.520	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403.328	222.540	378.500	235.720	241.890	247.380
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.464	171.760	324.675	179.610	184.410	188.540
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.521		290	290	290	290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.986	171.760	324.965	179.900	184.700	188.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	208.342	50.780	53.535	55.820	57.190	58.550
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.909	1.540	12.680	12.680	12.680	12.680
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.909	1.540	12.680	12.680	12.680	12.680
E20	Ordentliches Ergebnis	210.251	52.320	66.215	68.500	69.870	71.230
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	210.251	52.320	66.215	68.500	69.870	71.230
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	251.772	52.320	- 85.155	68.500	69.870	71.230
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Budenbach

Hauptplan 2024

23 Budenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	251.772	52.320	- 85.155	68.500	69.870	71.230
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	- 268.473	86.690	106.215	- 76.970	- 83.980	- 85.500
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 268.473	86.690	106.215	- 76.970	- 83.980	- 85.500
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.122					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 267.351	86.690	106.215	- 76.970	- 83.980	- 85.500
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	269.595	- 86.690	- 106.215	76.970	83.980	85.500
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	251.772	52.320	- 85.155	68.500	69.870	71.230

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

23 Budenbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 8.956,27	- 61.405,00	- 20.330,00	- 14.640,00	- 7.110,00	- 6.070,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	210.250,73	52.320,00	66.215,00	68.500,00	69.870,00	71.230,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	201.294,46	- 9.085,00	45.885,00	53.860,00	62.760,00	65.160,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	16.701,03	- 139.010,00	- 21.060,00	8.470,00	14.110,00	14.270,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	- 16.701,03	139.010,00	21.060,00	- 8.470,00	- 14.110,00	- 14.270,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

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

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge			6.300			
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			6.300			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.300			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.614	7.760	6.210	7.210	7.210	7.210
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.598	5.700	6.180	6.180	6.180	6.180
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	16	30	30	30	30	30
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.030		1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727	2.250	250	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
** elektr. Überprüfung Kleingeräte						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	727	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000				
** Durchführung Gemeindetag						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.146	4.280	3.260	3.260	3.260	3.260
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	307	310	310	310	310	310
** Dienstzimmerentschädigung						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.439	1.500				
** Rechtsstreit Forst						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	69	100	500	500	500	500
** Webseite (Sicherheitspaket, Hosting, Lizenzgebühr)						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	339	700	700	700	700	700
** Essen/Getränke Rat, Büromaterial, Literatur, Porto...						
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	418	400	430	430	430	430
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	108	100	120	120	120	120
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	63	70	100	100	100	100
** Mitgliedsbeitrag GSfB						
569200 Verfügungsmittel	41	500	500	500	500	500
569300 Ehrengaben	364	600	600	600	600	600

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.488	14.290	9.720	10.720	10.720	10.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.488	- 14.290	- 3.420	- 10.720	- 10.720	- 10.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.488	- 14.290	- 3.420	- 10.720	- 10.720	- 10.720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.488</u>	<u>- 14.290</u>	<u>- 3.420</u>	<u>- 10.720</u>	<u>- 10.720</u>	<u>- 10.720</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

11100 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	elektr. Überprüfung Kleingeräte
11100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Durchführung Gemeindetag
11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Rechtstreit Forst
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Webseite (Sicherheitspaket, Hosting, Lizenzgebühr)
11100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Essen/Getränke Rat, Büromaterial, Literatur, Porto...
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GStB

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.786	- 14.290	- 9.720	- 10.720	- 10.720	- 10.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.786</u>	<u>- 14.290</u>	<u>- 9.720</u>	<u>- 10.720</u>	<u>- 10.720</u>	<u>- 10.720</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)	- 8.786	- 14.290	- 9.720	- 10.720	- 10.720	- 10.720

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

"Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen. Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung"

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	140 <i>140</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			150	150	150	140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 150	- 150	- 150	- 140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 150	- 150	- 150	- 140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 150	- 150	- 150	- 140

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

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

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

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

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	412	150	700	700	700	700
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	296	100	500	500	500	500
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen						
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	23	10	40	40	40	40
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	87	30	150	150	150	150
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	450	650	650	650	650
523500 Fahrzeugunterhaltung ** Kubota Rasentrac		50	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80	200	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	300	300	300	300
E11 Abschreibungen		1.760	1.740	1.730	1.730	1.730
538100 Fahrzeuge		1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	10			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14		40	40	40	40
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	14		40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506	2.360	3.130	3.120	3.120	3.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 506	- 2.360	- 3.130	- 3.120	- 3.120	- 3.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 506	- 2.360	- 3.130	- 3.120	- 3.120	- 3.120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.360	3.130	3.120	3.120	3.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 506					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:		
11430 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Kubota Rasentrac

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460	1.760	1.740	1.730	1.730	1.730
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>- 460</u>	<u>1.760</u>	<u>1.740</u>	<u>1.730</u>	<u>1.730</u>	<u>1.730</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 460	1.760	1.740	1.730	1.730	1.730

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	150 150					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	160 160		160 160	160 160	160 160	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160		160	160	160	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10		- 160	- 160	- 160	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10		- 160	- 160	- 160	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10		- 160	- 160	- 160	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	290		- 160	- 160	- 160	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	290		- 160	- 160	- 160	
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)	290		- 160	- 160	- 160	

Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			300	100	100	100
441100 Erträge aus Verkäufen			300	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			300	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511	12.100	14.100	4.100	4.100	4.100
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		10.000	10.000			
** Chronik						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
** z.B. Weihnachtsbeleuchtung						
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** z.B. Gemeindetag, Martinszug, Adventsfeier, sonst. Veranstaltungen der Heimatpflege						
E11 Abschreibungen		720	730	730	300	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		720	730	730	300	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	30	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26	30	30	30	30	30
** Mitgliedsbeitrag Hunsrücker Geschichtsverein						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536	12.850	14.860	4.860	4.430	4.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 536	- 12.850	- 14.560	- 4.760	- 4.330	- 4.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 536	- 12.850	- 14.560	- 4.760	- 4.330	- 4.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 536	- 12.850	- 14.560	- 4.760	- 4.330	- 4.030

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Chronik
28100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	z.B. Weihnachtsbeleuchtung
28100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	z.B. Gemeindetag, Martinszug, Adventsfeier, sonst. Veranstaltungen der Heimatpflege
28100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Hunsrücker Geschichtsverein

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 536	- 12.130	- 13.830	- 4.030	- 4.030	- 4.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 536	- 12.130	- 13.830	- 4.030	- 4.030	- 4.030
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)	- 536	- 12.130	- 13.830	- 4.030	- 4.030	- 4.030

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Hauptsatzung		

Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	200	200	200	200	200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** je 1/3 Anteil Kreis/VG f. Seniorenbeauftragt.	200	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) ** AE Seniorenbeauftragter	300	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Budget f. Seniorenarbeit	37	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an VG für Bürgerbus	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537	700	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 337	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 337	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:		
31410 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	je 1/3 Anteil Kreis/VG f. Seniorenbeauftragt.
31410 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	AE Seniorenbeauftragter
31410 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Budget f. Seniorenarbeit

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410 . 541430

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zuschuss an VG für Bürgerbus
an Gemeinden und Gemeindeverbände

Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
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>- 237</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 237	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen			90	90	90	90
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			90	90	90	90
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.100	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände ** Umlage KitaZV VG Sim-Rhb.	14.100	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.100	16.400	16.990	16.990	16.990	16.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.100	- 16.400	- 16.990	- 16.990	- 16.990	- 16.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.100	- 16.400	- 16.990	- 16.990	- 16.990	- 16.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.100	- 16.400	- 16.990	- 16.990	- 16.990	- 16.990

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:		
36500 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Umlage KitaZV VG Sim-Rhb.

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.291	- 16.400	- 16.900	- 16.900	- 16.900	- 16.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.096					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.096					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096					

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.096					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 9.387</u>	<u>- 16.400</u>	<u>- 16.900</u>	<u>- 16.900</u>	<u>- 16.900</u>	<u>- 16.900</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.291	- 16.400	- 16.900	- 16.900	- 16.900	- 16.900

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

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

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			200	200	200	200
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen			200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	307	420	580	580	580	580
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	220	300	410	410	410	410
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen						
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	17	20	40	40	40	40
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	65	90	120	120	120	120
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	500	1.500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erneuerung Fallschutz	140	300	1.300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		6.190	6.630	6.630	6.560	6.480
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden			60	60	50	50
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.190	6.570	6.570	6.510	6.430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447	7.110	8.710	7.710	7.640	7.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 447	- 7.110	- 8.510	- 7.510	- 7.440	- 7.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 447	- 7.110	- 8.510	- 7.510	- 7.440	- 7.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 106	- 141	- 140	- 140	- 140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 447	- 7.216	- 8.651	- 7.650	- 7.580	- 7.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 523100

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Erneuerung Fallschutz

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438	- 1.026	- 2.221	- 1.220	- 1.220	- 1.220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 68					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	- 68					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 370</u>	<u>- 1.026</u>	<u>- 2.221</u>	<u>- 1.220</u>	<u>- 1.220</u>	<u>- 1.220</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 438	- 1.026	- 2.221	- 1.220	- 1.220	- 1.220

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.400	14.000			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land ** Förderung Dorferneuerung (ca. 80 %)		14.400	14.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.400	14.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		38.000				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 18 T€ Dorferneuerungskonzept 20 T€ Bebauungsplan Erweiterung Baugebiet "Im Mehrgarten"		38.000				
562500 Maßnahme 5 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Erweiterung Baugebiet "Im Mehrgarten"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		38.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 23.600	14.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 23.600	14.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 23.600	14.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51110 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Förderung Dorferneuerung (ca. 80 %)
51110 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18 T€ Dorferneuerungskonzept 20 T€ Bebauungsplan Erweiterung Baugebiet "Im Mehrgarten"
51110 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Erweiterung Baugebiet "Im Mehrgarten"

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 23.600	14.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 23.600	14.000			
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)		- 23.600	14.000			

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

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

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		140	140	140	140	140
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		100	100	100	100	100
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen						
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige		10	10	10	10	10
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		20	20	20	20	20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172	250	160	160	160	160
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	172	250	160	160	160	160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
568100 Grundsteuer	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221	440	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221	- 440	- 350	- 350	- 350	- 350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221	- 440	- 350	- 350	- 350	- 350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5	- 6	- 6	- 6	- 6
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 221	- 445	- 356	- 356	- 356	- 356

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221	- 445	- 356	- 356	- 356	- 356
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	30.285					
688310 Fertige Erzeugnisse	30.285					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.285					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		103.000	10.000			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		70.000	10.000			
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		33.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		103.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.285	- 103.000	- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	30.064	- 103.445	- 10.356	- 356	- 356	- 356
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)	- 221	- 445	- 356	- 356	- 356	- 356

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.860	3.860	2.590	2.080	1.760
	415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.860	3.860	2.590	2.080	1.760
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.810	12.820	12.820	10.950	9.470	8.860
	437000 <i>Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	12.810	12.820	12.820	10.950	9.470	8.860
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370	370	370	370	370	370
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	370	370	370	370	370	370
	** Glas- u. Altkleidercontainer						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655					
	442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	4.655					
	** Erstattung Sachschäden durch Dritte						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.671	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	4.671	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.696	22.040	21.850	18.710	16.720	15.790
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	444	510	550	550	550	550
	502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	358	400	400	400	400	400
	502920 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen</i>						
	503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>	18	30	30	30	30	30
	504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	62	70	110	110	110	110
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	5	10	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.105	7.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	879	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	1.999	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	475	700	700	700	700	700
	** Sinkkastenreinigung, Streumaterial						
	523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	6.168	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	584	200	200	200	200	200
	** Straßen- und Verkehrsschilder						
E11	Abschreibungen		23.250	23.250	17.750	14.370	13.110
	532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		520	520	520	520	520

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		22.160	22.160	16.800	13.850	12.590
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		570	570	430		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.549	31.160	33.000	27.500	24.120	22.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 853	- 9.120	- 11.150	- 8.790	- 7.400	- 7.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 853	- 9.120	- 11.150	- 8.790	- 7.400	- 7.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 189	- 250	- 250	- 250	- 250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 853	- 9.309	- 11.400	- 9.040	- 7.650	- 7.320

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 441200	Mieten und Pachten	Glas- u. Altkleidercontainer
54100 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Erstattung Sachschäden durch Dritte
54100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sinkkastenreinigung, Streumaterial
54100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßen- und Verkehrsschilder

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.047	- 2.729	- 4.830	- 4.830	- 4.830	- 4.830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.047	- 2.729	- 4.830	- 4.830	- 4.830	- 4.830
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)	- 1.047	- 2.729	- 4.830	- 4.830	- 4.830	- 4.830

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

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

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.929	3.290	3.930	3.930	3.930	3.930
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.926	2.300	2.840	2.840	2.840	2.840
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	62	60	60	60	60	60
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	182	180	200	200	200	200
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	709	700	770	770	770	770
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	49	50	60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** inkl. Regelkontrolle durch Baumgutachter	1.691	800	800	800	800	800
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72	100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen		390	270	180	180	180
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		390	270	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.692	4.830	5.350	5.260	5.260	5.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.692	- 4.830	- 5.350	- 5.260	- 5.260	- 5.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.692	- 4.830	- 5.350	- 5.260	- 5.260	- 5.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.189	- 1.578	- 1.572	- 1.572	- 1.572
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.692	- 6.019	- 6.928	- 6.832	- 6.832	- 6.832

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Regelkontrolle durch Baumgutachter

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.630	- 5.629	- 6.658	- 6.652	- 6.652	- 6.652
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.630	- 5.629	- 6.658	- 6.652	- 6.652	- 6.652
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.630	- 5.629	- 6.658	- 6.652	- 6.652	- 6.652

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120	130	130	130	130
	415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	120	130	130	130	130
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716	1.670	1.870	1.870	1.870
	432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	716	1.500	1.500	1.500	1.500
	439000 <i>Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege</i>		170	370	370	370
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	716	1.790	2.000	2.000	2.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.570	1.680	1.680	1.680	1.680
	502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	1.134	1.200	1.200	1.200	1.200
	502920 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen</i>					
	503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>	88	100	100	100	100
	504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	324	350	350	350	350
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	24	30	30	30	30
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120	2.550	2.970	2.570	2.570
	522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	18		170	170	170
	522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	366	600	400	400	400
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Einebnen und Neueinsaat Rasenfläche</i>	1.049	600	1.000	600	600
	523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Winterdienst</i>	25	100	100	100	100
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		50	100	100	100
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	8	200	200	200	200
	529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Grabaushub/-verfüllung</i>	655	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		1.420	1.440	1.440	1.280
	534400 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>		100	110	110	110

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		610	610	610	610	610
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		710	720	720	720	560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164	170	180	180	180	180
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	71	70	80	80	80	80
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	93	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.854	5.820	6.270	5.870	5.870	5.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.138	- 4.030	- 4.270	- 3.870	- 3.870	- 3.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.138	- 4.030	- 4.270	- 3.870	- 3.870	- 3.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 668	- 886	- 883	- 883	- 883
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.138	- 4.698	- 5.156	- 4.753	- 4.753	- 4.593

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Einebnen und Neueinsaat Rasenfläche
55300 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Winterdienst
55300 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Grabaushub/-verfüllung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.655	- 3.568	- 4.216	- 3.813	- 3.813	- 3.813
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800					
682700 Grabnutzungsentgelte	800					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.855	- 3.568	- 4.216	- 3.813	- 3.813	- 3.813
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)	- 3.655	- 3.568	- 4.216	- 3.813	- 3.813	- 3.813

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

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.983		12.650	12.650	12.650	12.650
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund			12.650	12.650	12.650	12.650
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	3.983					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.265	30.620	40.400	40.400	40.400	40.400
441100 Erträge aus Verkäufen						
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	4.356					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	13.909	28.770	38.400	38.400	38.400	38.400
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
** Wildschadensverhütungspauschale						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.580	3.380	3.380	3.380	3.380
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land		3.580	3.380	3.380	3.380	3.380
** Betriebskostenzuschuss						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000					
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						
462900 Sonstige laufende Erträge	2.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.248	34.200	56.430	56.430	56.430	56.430
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	427		1.020	1.020	1.020	1.020
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	319		800	800	800	800
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	14					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	26		60	60	60	60
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	67		160	160	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.545	25.060	37.070	29.940	29.940	29.940
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	29.002	17.610	29.930	22.800	22.800	22.800
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.755	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	1.323					
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände			1.200	1.200	1.200	1.200
** Nivellierung Beförsterungskosten FZV Simmern						

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betreuung Gemeindeforst (Raiffeisen)	4.465	4.450	3.940	3.940	3.940	3.940
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	705	700	1.640	1.640		
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände ** Zweckverbandsumlage	705	700	1.640	1.640		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.689	2.310	3.090	3.090	3.090	3.090
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	2.375		2.360	2.360	2.360	2.360
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	170	180	170	170	170	170
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23	2.000	420	420	420	420
568100 Grundsteuer	121	130	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.365	28.070	42.820	35.690	34.050	34.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.117	6.130	13.610	20.740	22.380	22.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.117	6.130	13.610	20.740	22.380	22.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.117	6.130	13.610	20.740	22.380	22.380

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	Betriebskostenzuschuss
55510 . 525440	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	Nivellierung Beförsterungskosten FZV Simmern
55510 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Betreuung Gemeindeforst (Raiffeisen)
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Zweckverbandsumlage
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	447	6.130	13.610	20.740	22.380	22.380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	447	6.130	13.610	20.740	22.380	22.380
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.471					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.471					

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.471					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.941</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	447	6.130	13.610	20.740	22.380	22.380

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

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

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.530	1.030	1.030	1.030	1.030
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	1.500				
	** Jagdpacht Wald wird über Produkt gebucht.					
	62300 Jagdgenossenschaft					
	415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.244	41.150	41.150	45.150	49.150
	441200 Mieten und Pachten	1.143	1.150	1.150	1.150	1.150
	441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	48.101	40.000	40.000	44.000	48.000
	** Erhöhung Windpacht ab 01.07.2025					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.244	43.680	42.180	46.180	50.180
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		150	150	150	150
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		100	100	100	100
	502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen					
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige		10	10	10	10
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		30	30	30	30
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer		10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500
E11	Abschreibungen		3.700	3.700	3.700	3.700
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.700	3.700	3.700	3.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	296	300	350	350	350
	568100 Grundsteuer	296	300	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296	4.650	4.700	4.700	4.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.948	39.030	37.480	41.480	45.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	48.948	39.030	37.480	41.480	45.480
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 99	- 132	- 132	- 132
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.948	38.931	37.348	41.348	45.348

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdrecht Wald wird über Produkt 62300 Jagdgenossenschaft gebucht.
55530 . 441210	Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	Erhöhung Windpacht ab 01.07.2025

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.847	41.601	40.018	44.018	48.018	48.018
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	40.847	41.601	40.018	44.018	48.018	48.018
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)	40.847	41.601	40.018	44.018	48.018	48.018

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.010	510			
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen		2.500				
** Jagdpacht wird gebucht über Produkt 62300 Jagdgenossenschaft						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		510	510			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.010	510			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Sanierung Feldwege						
E11 Abschreibungen		510	510			
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		510	510			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.510	1.510	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

55590 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpacht wird gebucht über Produkt 62300 Jagdgenossenschaft
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Sanierung Feldwege

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
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)		1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	2024

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

Ergebnishaushalt 57321 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	138		200	200	200	200
441200 Mieten und Pachten	138		200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.787					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.787					
E7 Sonstige laufende Erträge	268					
462700 Versicherungserstattungen	268					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.193	1.890	1.990	1.990	1.990	1.990
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	390	240	510	510	510	510
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	363	200	360	360	360	360
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen						
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	9	20	30	30	30	30
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	15	10	110	110	110	110
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	3	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964	3.100	5.590	3.390	3.390	3.390
522100 Aufwendungen für Heizung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Strom	418	500	670	670	670	670
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	512	500	520	520	520	520
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.647	500	500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	375	400	400	400	400	400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Spüle, Hängeschränke, Heißwasserboiler für Dortreff	12	100	2.400	200	200	200
E11 Abschreibungen		4.970	4.980	4.980	4.980	4.980

Ergebnishaushalt 57321 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		3.520	3.530	3.530	3.530	3.530
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.057	970	980	980	980	980
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	540	400	430	430	430	430
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen ** inkl. Elementarvers.	518	570	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.412	9.280	12.060	9.860	9.860	9.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.218	- 7.390	- 10.070	- 7.870	- 7.870	- 7.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.218	- 7.390	- 10.070	- 7.870	- 7.870	- 7.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 59	- 78	- 78	- 78	- 78
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.218	- 7.449	- 10.148	- 7.948	- 7.948	- 7.948

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57321 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

57321 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Spüle, Hängeschränke, Heißwasserboiler für Dorftreff
57321 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	inkl. Elementarvers.

Finanzhaushalt 57321 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.956	- 4.269	- 6.958	- 4.758	- 4.758	- 4.758
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.956	- 4.269	- 6.958	- 4.758	- 4.758	- 4.758
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)	- 3.956	- 4.269	- 6.958	- 4.758	- 4.758	- 4.758

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Mehrzweckgebäude	2024

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

Ergebnishaushalt 57322 Mehrzweckgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		790	920	920	920	920
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		790	920	920	920	920
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Anteil VG FW-Gerätehäuser						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.790	1.920	1.920	1.920	1.920
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802	2.400	2.890	2.890	2.890	2.890
522100 Aufwendungen für Heizung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Strom	788	500	790	790	790	790
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	287	300	300	300	300	300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	410	400	400	400	400	400
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	318		200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		2.555	3.710	3.710	3.710	3.710
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		2.555	3.550	3.550	3.550	3.550
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			160	160	160	160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	246	280	280	280	280	280
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	246	280	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.048	5.235	6.880	6.880	6.880	6.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.048	- 3.445	- 4.960	- 4.960	- 4.960	- 4.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.048	- 3.445	- 4.960	- 4.960	- 4.960	- 4.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.048	- 3.445	- 4.960	- 4.960	- 4.960	- 4.960

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57322 Mehrzweckgebäude:

57322 . 441200

Mieten und Pachten

Anteil VG FW-Gerätehäuser

Finanzhaushalt 57322 Mehrzweckgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	847	- 1.680	- 2.170	- 2.170	- 2.170	- 2.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.785		10.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			10.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.785					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.785		10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.785		- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.939	- 1.680	- 12.170	- 2.170	- 2.170	- 2.170
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)	847	- 1.680	- 2.170	- 2.170	- 2.170	- 2.170

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillplatz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		

Ergebnishaushalt 57330 Grillplatz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27		150	150	150	150
	441200 Mieten und Pachten	27		150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27		150	150	150	150
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.631	150	430	430	430	430
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.170	100	300	300	300	300
	502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen						
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	91	10	30	30	30	30
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	345	30	90	90	90	90
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24	10	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557	510	530	530	530	530
	522200 Aufwendungen für Strom	100	110	130	130	130	130
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.407	200	200	200	200	200
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51	100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen		1.010				
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.010				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30	30	40	40	40	40
	564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	30	30	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.218	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.191	- 1.700	- 850	- 850	- 850	- 850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.191	- 1.700	- 850	- 850	- 850	- 850
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 45	- 59	- 59	- 59	- 59
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.191	- 1.745	- 909	- 909	- 909	- 909

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.216	- 735	- 909	- 909	- 909	- 909
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>- 3.216</u>	<u>- 735</u>	<u>- 909</u>	<u>- 909</u>	<u>- 909</u>	<u>- 909</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.216	- 735	- 909	- 909	- 909	- 909

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	397.587	222.540	221.360	229.950	236.120	241.610	
401100 Grundsteuer A	2.562	2.600	3.080	3.080	3.080	3.080	
401200 Grundsteuer B	17.345	17.300	27.250	27.250	27.250	27.250	
401300 Gewerbesteuer	247.884	70.500	44.820	44.820	44.820	44.820	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.024	106.110	120.100	127.540	133.070	138.020	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.233	12.860	11.490	11.850	12.120	12.350	
403300 Hundesteuer	1.913	2.000	2.020	2.020	2.020	2.020	
405210 Familienleistungsausgleich	10.625	11.170	12.600	13.390	13.760	14.070	
E7 Sonstige laufende Erträge			151.370				
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			151.370				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397.587	222.540	372.730	229.950	236.120	241.610	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.464	171.760	324.675	179.610	184.410	188.540	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000					
543100 Gewerbesteuerumlage	23.908	6.850	4.360	4.360	4.360	4.360	
544120 Finanzausgleichsumlage		3.350	6.980				
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	92.680	92.680	184.010	104.030	106.890	109.280	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	64.876	64.880	125.325	67.220	69.160	70.900	
546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Solidarpakt	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.212						
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	12						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	9.200						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.677	171.760	324.675	179.610	184.410	188.540	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202.910	50.780	48.055	50.340	51.710	53.070	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	202.910	50.780	48.055	50.340	51.710	53.070	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	202.910	50.780	48.055	50.340	51.710	53.070	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:61100 . 546300 *Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und
Gemeindeverbände* *Solidarpakt***Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	244.517	50.780	- 103.315	50.340	51.710	53.070
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>244.517</u>	<u>50.780</u>	<u>- 103.315</u>	<u>50.340</u>	<u>51.710</u>	<u>53.070</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	244.517	50.780	- 103.315	50.340	51.710	53.070

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

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	125		150	150	150	150
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	125		150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125		150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125		150	150	150	150
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	77		10.850	10.850	10.850	10.850
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.850	10.850	10.850	10.850
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	77					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	77		10.850	10.850	10.850	10.850
E20 Ordentliches Ergebnis	202		11.000	11.000	11.000	11.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	202		11.000	11.000	11.000	11.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135		11.000	11.000	11.000	11.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	135		11.000	11.000	11.000	11.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 268.473	86.690	106.215	- 76.970	- 83.980	- 85.500
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 268.473</u>	<u>86.690</u>	<u>106.215</u>	<u>- 76.970</u>	<u>- 83.980</u>	<u>- 85.500</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>1.122</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 267.351</u>	<u>86.690</u>	<u>106.215</u>	<u>- 76.970</u>	<u>- 83.980</u>	<u>- 85.500</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>269.595</u>	<u>- 86.690</u>	<u>- 106.215</u>	<u>76.970</u>	<u>83.980</u>	<u>85.500</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	135		11.000	11.000	11.000	11.000

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

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

Ergebnishaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.616		5.620	5.620	5.620	5.620
441200 Mieten und Pachten	5.616		5.620	5.620	5.620	5.620
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.616		5.620	5.620	5.620	5.620
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.616		5.620	5.620	5.620	5.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.616		5.620	5.620	5.620	5.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.616		5.620	5.620	5.620	5.620

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.616		5.620	5.620	5.620	5.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.616		5.620	5.620	5.620	5.620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	5.616		5.620	5.620	5.620	5.620

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

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

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	309		290	290	290	290
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20					
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	289		290	290	290	290
** Kapitalertragssteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309		290	290	290	290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 309		- 290	- 290	- 290	- 290
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.832	1.540	1.830	1.830	1.830	1.830
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		1.540				
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.826		1.830	1.830	1.830	1.830
** RWE-Aktien, Dividende						
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.832	1.540	1.830	1.830	1.830	1.830
E20 Ordentliches Ergebnis	1.523	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.523	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

62600 . 478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	RWE-Aktien, Dividende
62600 . 567300	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	Kapitalertragssteuer

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.504	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.504</u>	<u>1.540</u>	<u>1.540</u>	<u>1.540</u>	<u>1.540</u>	<u>1.540</u>
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)	1.504	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

23 Budenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt

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

Maßnahme: 5 Erweiterung Baugebiet "Im Mehrgarten"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.300,00	10.000,00					143.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.300,00	- 10.000,00					- 143.300,00

Erläuterungen 52250-096100-5-785100: Straßenplanung
 52250-096100-5-785910: Grundstücksankäufe
 1 Grundstück in 2022
 1 Grundstück in 2023

Leistung: 57322 Mehrzweckgebäude

Maßnahme: 8 Schalldämmung und Kücheneinrichtung Mehrzweckgebäude

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

Erläuterungen 57322-096000-8-78590000: Schalldämmung und Kücheneinrichtung

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :							
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	133.300,00	20.000,00					153.300,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 133.300,00	- 20.000,00					- 153.300,00

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	133.300,00	20.000,00					153.300,00
Saldo Gesamt:	- 133.300,00	- 20.000,00					- 153.300,00

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

23 Budenbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2024

23 Budenbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

Stellenplan

- nicht vorhanden -

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

Hauptplan 2024

23 Budenbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	258.730	16.310	- 86.215	76.970	83.980	85.500
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	258.730	16.310	- 86.215	76.970	83.980	85.500
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	258.730	16.310	- 86.215	76.970	83.980	85.500

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.064.928,40	2.035.070,73	1.	Eigenkapital	2.127.742,92	2.144.948,04
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.028,59	15.345,00	1.1.	Kapitalrücklage	2.091.638,92	2.127.742,92
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	36.104,00	17.205,12
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	15.028,59	14.513,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	566.383,58	540.255,95
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		832,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.043.520,68	2.013.346,60	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	564.868,02	538.782,95
1.2.1.	Wald, Forsten	979.755,58	979.755,58	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	206.529,22	197.036,53
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	159.803,92	167.064,18	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	330.498,97	317.038,30
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	244.043,61	236.611,04	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	27.839,83	24.708,12
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	619.608,80	594.111,80	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.515,56	1.473,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.340,50	270,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.968,27	35.534,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	12.764,00	12.669,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.764,00	12.669,00
1.3.	Finanzanlagen	6.379,13	6.379,13	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	14.201,44	23.616,95
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	6.129,13	6.129,13	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	656.163,54	686.841,41	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	198.558,81	205.086,34	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.223,58	6.778,63
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.134,55	2.245,97	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	195.424,26	202.840,37	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	457.604,73	481.755,07	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.863,69	13.845,18
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.595,75	47.507,27	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.114,17	2.993,14
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.700,20	1.374,11	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		422,20
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	434.468,65	430.735,93				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.840,13	2.137,76				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.721.091,94	2.721.912,14		Summe Passiv	2.721.091,94	2.721.912,14