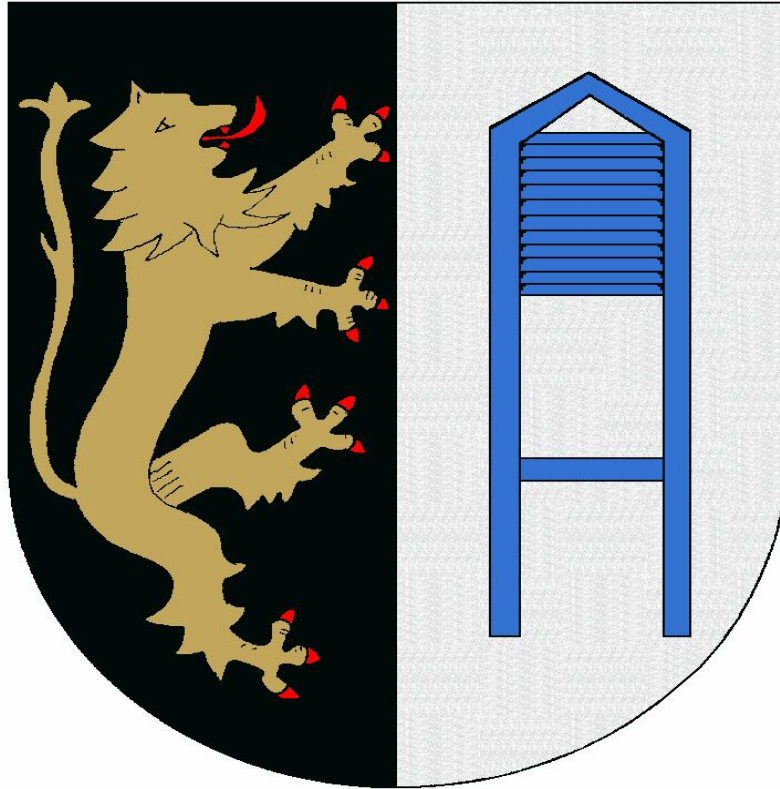


Ortsgemeinde Wahlbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	5
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	14
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	16
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	17
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	19
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	20
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	22
9	Produkthaushaltsbuch	23
10	Investitionsplan	65
11	Stellenplan - nicht vorhanden	67
12	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	68
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	69
14	Übersicht Verbindlichkeiten	70
15	Bilanz 2018	71

Haushaltssatzung der Gemeinde Wahlbach für die Jahre 2024 / 2025 vom 05.04.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	512.640,00 Euro	519.520,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	478.755,00 Euro	442.695,00 Euro
das Jahresergebnis auf	33.885,00 Euro	76.825,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2024	2025
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	55.085,00 Euro	96.225,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	124.000,00 Euro	129.150,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	700.000,00 Euro	355.300,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-576.000,00 Euro	-226.150,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	520.915,00 Euro	129.925,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

	2024	2025
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	200 v. H.	200 v. H.
- Grundsteuer B auf	0 v. H.	0 v. H.
- Gewerbesteuer auf	330 v. H.	330 v. H.

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

- für den ersten Hund	50 Euro	50 Euro
- für den zweiten Hund	120 Euro	120 Euro
- für jeden weiteren Hund	180 Euro	180 Euro

für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

- für den ersten gefährlichen Hund	300 Euro	300 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	400 Euro	400 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 Euro	600 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2024	2025
1. Bestattungsgebühr	nach tatsächlichen Kosten	
2. Grabnutzungsentgelt je Belegung, auch für Zweitbelegung Rasengrab	150 Euro	150 Euro
3. Grabnutzungsentgelt f. Rasengräber (Erstbelegung)	1.000 Euro	1.000 Euro
4. Leichenhalle	25 Euro	25 Euro

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

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

	2024		2025	
	Einwohner	Auswärtige	Einwohner	Auswärtige
Gemeindehaus				
Veranstaltungen ohne Verkauf und Eintritt				
Saal pro Tag	50 €	100 €	50 €	100 €
jeder weitere Tag	25 €	50 €	25 €	50 €
Küchenbenutzung	20 €	20 €	20 €	20 €
Beerdigungen oder ein Nachmittag mit Kaffee und Kuchen		50 % Ermäßigung		
Versammlungen und Tagungen	50 €	100 €	50 €	100 €
zuzüglich Energiekosten				
Reinigung durch den Benutzer, oder wird nach Aufwand berechnet				
Veranstaltungen mit Verkauf				
Einheimische Vereine und Gruppen pro Tag	100 €		100 €	
Küchenbenutzung	20 €		20 €	

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.950.141,00 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.950.346,00 Euro und zum 31.12.2024 2.984.231,00 Euro.

Wahlbach, den 05.04.2024

gez. Alexandra Krebs

(Alexandra Krebs)
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 und 2025 der Ortsgemeinde Wahlbach

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

Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre

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

2. Haushaltsjahr 2024 und 2025

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

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Entwicklung der Investitionskredite

7. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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	475.040,00 €	627.777,27 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	458.235,00 €	471.502,91 €
Jahresergebnis	16.805,00 €	156.274,36 €

In der vorläufigen Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 156.274,36 € ausgewiesen. Dies stellt gegenüber der Planung 16.805,00 € eine Verbesserung von 139.469,36 € dar. Die

Buchung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten ist bereits erfolgt und verändern daher das Ergebnis nicht mehr.

Im Jahresergebnis ist eine Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 26.300,00 € enthalten.

Finanzrechnung 2022

Die vorläufige Finanzrechnung 2022 schließt wie folgt ab:

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	26.715,00 €	235.746,03 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.250,00 €	900,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.800,00 €	166.087,57 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.550,00 €	-165.187,57 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	423.835,00 €	-70.558,46 €

In der Finanzrechnung beträgt der vorläufige Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt 235.746,03 €. Das Ergebnis ist damit um 209.031,03 € besser als erwartet.

Die vorläufige Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -165.187,57 € und weicht damit um 285.362,43 € von der Haushaltsplanung ab.

Durch den insgesamt positiven Verlauf der Zahlungsströme erhöhen sich die liquiden Mittel im Jahr 2022 um 58.569,26 €, so dass zum 31.12.2022 ein Bestand von 857.107,62 € vorhanden ist.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022

Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden keine Mittel ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.

1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 enthielt folgende Festsetzungen:

im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	474.220,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	474.015,00 €
Jahresergebnis	205,00 €

im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	16.215,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.650,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.600,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.950,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.735,00 €

Der **Ergebnishaushalt** 2023 sieht Erträge in Höhe von 474.220,00 € und Aufwendungen in Höhe von 474.015,00 € vor, was in der Planung zu einem Jahresergebnis von 205,00 € führt. Wegen der noch

ausstehenden Jahresabschlussbuchungen kann eine Aussage über das endgültige Jahresergebnis noch nicht getroffen werden.

Im **Finanzhaushalt** wurde für 2023 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 16.215,00 € gerechnet. Die vorläufige Finanzrechnung weist einen Saldo von 82.054,31 € aus.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurde ein Saldo von -158.950,00 € erwartet. Hier ergibt sich ein Betrag von -21.250,30 €.

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

Die 2023 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen werden im Doppelhaushaltsjahr 2024/25 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2023 gelten fort. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wird der Gemeinderat beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden. Die Verwaltung schlägt vor, keine Mittel nach 2024 zu übertragen.

Durch den insgesamt positiven Verlauf der Zahlungsströme erhöhen sich die liquiden Mittel im Jahr 2023 um 49.233,68 €, so dass zum 31.12.2023 ein Bestand von 906.341,30 € vorhanden ist.

2. Haushaltsjahre 2024 und 2025

2.1 statistische Daten

Einwohnerentwicklung seit 2010

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2010	186	+1,09 %
30.06.2011	176	-5,38 %
30.06.2012	173	-1,7 %
30.06.2013	176	+1,73 %
30.06.2014	178	+1,14 %
30.06.2015	175	-1,69 %
30.06.2016	185	+5,71 %
30.06.2017	183	-1,08 %
30.06.2018	182	-0,65 %
30.06.2019	170	-6,6 %
30.06.2020	186	+9,41 %
30.06.2021	175	-5,91 %
30.06.2022	181	+3,43 %
30.06.2023	180	-0,55 %

Entwicklung Steuerkraftzahl

Haushalt Vorjahr	Steuerkraftzahlen	Durchschnitt Schwellenwert Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderungen zum Vorjahr
2010	92.179 €	733,00 €	500,97 €	
2011	145.435 €	716,66 €	781,91 €	+280,94 €
2012	144.412 €	804,44 €	820,52 €	+38,61 €
2013	131.504 €	876,39 €	760,14 €	-60,38 €
2014	130.480 €	864,16 €	741,36 €	-18,78 €
2015	177.727 €	911,17 €	998,47 €	+257,11 €
2016	175.068 €	935,76 €	1.000,39 €	+1,92 €
2017	172.817 €	949,43 €	934,15 €	-66,24 €
2018	151.773 €	1.001,21 €	829,36 €	-104,79 €
2019	219.299 €	1.063,13 €	1.204,94 €	+375,58 €
2020	233.009 €	1.134,51 €	1.370,64 €	+165,70 €
2021	272.944 €	1.141,66 €	1.467,44 €	+96,80 €
2022	266.423 €	1.169,32 €	1.522,41 €	+54,97 €
2023	349.164 €	1.807,01 €	1.929,08 €	+406,67 €
2024	271.303 €	1.477,17 €	1.507,24 €	-421,84 €

2.2 Ergebnishaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2024 sind Erträge in Höhe von 512.640,00 € (Nr. E 8 + E 17) und Aufwendungen in Höhe von 478.755,00 € (Nr. E 15) zu erwarten. Daraus resultiert ein Jahresergebnis von 33.885,00 € (Nr. E 23).

Die Grundsteuer B wird nicht erhoben, die übrigen Realsteuerhebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Die kommenden Jahre zeichnen sich auch durch positive Ergebniswerte aus.

Im Haushaltsjahr 2025 sind Erträge in Höhe von 519.520,00 € (Nr. E 8 + E 17) und Aufwendungen in Höhe von 442.695,00 € (Nr. E 15) zu erwarten. Daraus resultiert ein Jahresergebnis von 76.825,00 € (Nr. E 23).

Die Grundsteuer B wird nicht erhoben, die übrigen Realsteuerhebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Die kommenden Jahre zeichnen sich auch durch positive Ergebniswerte aus.

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

Folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 vorgesehen:

Produkt 11420 - Liegenschaften

- In 2024 sind für die Sanierung des Raiffeisenlagers (Bauhof/Jugendraum/Feuerwehr) 10.000 € eingeplant.
- Für die Anschaffung von Spinden für die Feuerwehr sind 2.500 € eingeplant.

Produkt 55110 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für die Anschaffung von Hundetoiletten und Hundekotbeutel sind in 2024 insgesamt 1.150 € eingeplant.

Produkt 55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen

- In 2024 sind für die Ausbesserung des Schotterparkplatzes und für Baumpflege insgesamt 5.500,00 € eingeplant.

Produkt 55590 – Feld- und Wirtschaftswege

- In 2024 und 2025 sind für die Sanierung (Ausbesserung) von Feld- und Wirtschaftswegen insgesamt 10.000,00 € eingeplant.
- In 2024 sind für eine neue Ruhebänk und neue Verkehrsschilder insgesamt 1.500 € eingeplant.

Produkt 57320– Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser

- In 2024 sind u.a. für die Reparatur der Blitzschutzanlage insgesamt 6.500 € eingeplant.

2.3 Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 55.085 € (Nr. F 23) geplant.

Hierin sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit nicht enthalten. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 124.000 € (Nr. F 27) geplant, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen voraussichtlich 700.000 € (Nr. F 32). Daraus ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -576.000 € (Nr. F 33). Insgesamt ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von 520.915 € (Nr. F 40). Dieser Betrag führt zu einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in entsprechender Höhe.

Im Haushaltsjahr 2025 ist ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 96.225 € (Nr. F 23) geplant.

Hierin sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit nicht enthalten. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 129.150 € (Nr. F 27) geplant, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen voraussichtlich 355.300 € (Nr. F 32). Daraus ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -226.150 € (Nr. F 33). Insgesamt ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von 129.925 € (Nr. F 40). Dieser Betrag führt zu einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in entsprechender Höhe.

2.4 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Wahlbach ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

2024		
Teilhaushalt	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	9.255	-545.545
02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	24.630	545.545
Summe	33.885	0

2025		
Teilhaushalt	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	52.455	-154.295
02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	24.370	154.295
Summe	76.825	0

2.5 Ziele und Kennzahlen

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

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	-10.502
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	86.816
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	74.567
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	185.409
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	205
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	33.885
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		370.380
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	76.825
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	85.465
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	88.465
11	Summe		621.135

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-27.477	0	-27.477
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	95.100	0	95.100
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	52.931	0	52.931
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	235.746	0	235.746
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	16.215	0	16.215
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	55.085	0	55.085
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				427.600
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	96.225	0	96.225
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	104.575	0	104.575
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	107.585	0	107.585
11	Summe				735.985

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	124.000	129.150	54.000	54.000

Auszahlungen	700.000	355.300	0	0
Saldo	-576.000	-226.150	54.000	54.000

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

Folgende größere Investitionsmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 vorgesehen:

Produkt 11420 – Liegenschaften

- In 2024 ist der Ankauf eines bebauten Grundstückes geplant. Hierfür sind im Haushalt 350.000 € veranschlagt für den Kaufpreis und die Nebenkosten.

Produkt 52250 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)

- Seit dem Haushaltsjahr 2022 ist das Neubaugebiet „Auf den Bitzen“ im Haushalt geplant. Für die Erschließungskosten (Wasser/Kanal/Hausanschlüsse) waren ursprünglich 285.000 € angesetzt. Weiterhin waren 15.000 € für ein Regenrückhaltebecken angesetzt. Die Kosten für Kanal/Wasser/Hausanschlüsse/Rückhaltebecken werden mittlerweile mit 615.300 € angesetzt. Für den Straßenausbau waren ursprünglich 185.000 € angesetzt. Der Straßenausbau ist jetzt mit 250.000 € eingeplant. Hinzu kommen noch die Erschließungsbeiträge aus dem Ausbau der Gemeindestraße in Höhe von 225.000 €. Die Kosten für die abschließende Vermessung der Grundstücke wurden von 30.000 € auf 50.000 € erhöht. Die sonstigen Nebenleistungen belaufen sich auf 60.000 € (ursprünglich 50.000 €). Die Gesamtausgaben für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 belaufen sich auf je 350.000 € und in 2025 auf 275.300 €. Für Erschließungsbeiträge sind insgesamt 141.750 € angesetzt in 2024 und 2025.
- Für den Verkauf von Baugrundstücken sind in 2024, 2025, 2026 und 2027 jeweils Einnahmen von 54.000 € angesetzt.

Produkt 54100 – Gemeindestraßen

- In 2025 ist die Erneuerung der Bushaltestelle geplant. Die Ausgaben sind veranschlagt mit 80.000 €. Der Landesbetrieb Mobilität zahlt für Buswartehallen eine Festzuschuss von 3.400 €, der in 2025 eingeplant ist.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen belaufen sich zum 01.01.2024 auf 0,00 Euro. Die 180 Einwohner zählende Ortsgemeinde Wahlbach ist schuldenfrei.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2018 belief sich das Eigenkapital auf 2.613.851,60 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	74.567	2.764.732
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	185.409	2.950.141
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	205	2.950.346
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	33.885	2.984.231
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	76.825	3.061.056
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	85.465	3.146.521
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	88.465	3.234.986

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

9. Haushaltsvermerke

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wahlbach

Hauptplan 2024/2025

158 Wahlbach

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	269.456,47	239.130,00	244.470,00	252.330,00	257.970,00	263.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.652,81	15.870,00	29.860,00	29.850,00	29.500,00	29.490,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.330,00	8.140,00	8.130,00	7.920,00	7.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.401,30	202.640,00	215.520,00	215.520,00	215.520,00	215.520,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,18	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.739,41	6.250,00	5.360,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	611.049,17	472.370,00	503.550,00	512.430,00	517.510,00	522.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.756,31	20.995,00	23.105,00	22.325,00	22.325,00	22.325,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.751,50	127.910,00	132.330,00	109.630,00	105.630,00	106.630,00
E11	Abschreibungen		32.140,00	35.690,00	35.690,00	34.840,00	34.830,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	243.473,14	283.520,00	276.190,00	263.010,00	266.900,00	270.820,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	86.962,60	9.450,00	11.440,00	12.040,00	12.040,00	11.840,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.943,55	474.015,00	478.755,00	442.695,00	441.735,00	446.445,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.105,62	- 1.645,00	24.795,00	69.735,00	75.775,00	76.075,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 695,90	1.850,00	9.090,00	7.090,00	9.690,00	12.390,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 695,90	1.850,00	9.090,00	7.090,00	9.690,00	12.390,00
E20	Ordentliches Ergebnis	185.409,72	205,00	33.885,00	76.825,00	85.465,00	88.465,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	185.409,72	205,00	33.885,00	76.825,00	85.465,00	88.465,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	235.746,03	16.215,00	55.085,00	96.225,00	104.575,00	107.585,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.400,00		3.400,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00	83.250,00	70.000,00	71.750,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		160.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	246.650,00	124.000,00	129.150,00	54.000,00	54.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wahlbach

Hauptplan 2024/2025

158 Wahlbach

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	166.087,57	405.600,00	700.000,00	355.300,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.087,57	405.600,00	700.000,00	355.300,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.187,57	- 158.950,00	- 576.000,00	- 226.150,00	54.000,00	54.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>70.558,46</u>	<u>- 142.735,00</u>	<u>- 520.915,00</u>	<u>- 129.925,00</u>	<u>158.575,00</u>	<u>161.585,00</u>
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	- 70.558,46	142.735,00	520.915,00	129.925,00	- 158.575,00	- 161.585,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 70.558,46</u>	<u>142.735,00</u>	<u>520.915,00</u>	<u>129.925,00</u>	<u>- 158.575,00</u>	<u>- 161.585,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 11.989,20					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 82.547,66</u>	<u>142.735,00</u>	<u>520.915,00</u>	<u>129.925,00</u>	<u>- 158.575,00</u>	<u>- 161.585,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	58.569,26	- 142.735,00	- 520.915,00	- 129.925,00	158.575,00	161.585,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	235.746,03	16.215,00	55.085,00	96.225,00	104.575,00	107.585,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	-	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	
2.	1142	Liegenschaften	-	11420	Liegenschaften	
3.	1143	Bauhof	-	11430	Bauhof	
4.	1210	Wahlen	-	12100	Wahlen	
5.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
6.	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.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
10.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	
11.	5310	Elektrizitätsversorgung	-	53100	Elektrizitätsversorgung	
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	-	57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wahlbach

Hauptplan 2024/2025

158 Wahlbach

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	6.652,81	15.870,00	29.860,00	29.850,00	29.500,00	29.490,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.330,00	8.140,00	8.130,00	7.920,00	7.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.901,30	202.640,00	209.020,00	209.020,00	209.020,00	209.020,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,18	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.439,41	6.250,00	5.360,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309.792,70	233.240,00	252.580,00	253.600,00	253.040,00	253.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.756,31	20.995,00	23.105,00	22.325,00	22.325,00	22.325,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.751,50	127.910,00	132.330,00	109.630,00	105.630,00	106.630,00
E11	Abschreibungen		32.140,00	35.690,00	35.690,00	34.840,00	34.830,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.585,48	51.200,00	41.030,00	21.730,00	21.230,00	21.230,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.522,99	9.450,00	11.170,00	11.770,00	11.770,00	11.570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.616,28	241.695,00	243.325,00	201.145,00	195.795,00	196.585,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184.176,42	- 8.455,00	9.255,00	52.455,00	57.245,00	56.435,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	184.176,42	- 8.455,00	9.255,00	52.455,00	57.245,00	56.435,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	184.176,42	- 8.455,00	9.255,00	52.455,00	57.245,00	56.435,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	156.143,17	7.555,00	30.455,00	71.855,00	76.355,00	75.555,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.400,00		3.400,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00	83.250,00	70.000,00	71.750,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		160.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	246.650,00	124.000,00	129.150,00	54.000,00	54.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wahlbach

Hauptplan 2024/2025

158 Wahlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	166.087,57	405.600,00	700.000,00	355.300,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.087,57	405.600,00	700.000,00	355.300,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.187,57	- 158.950,00	- 576.000,00	- 226.150,00	54.000,00	54.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.044,40	- 151.395,00	- 545.545,00	- 154.295,00	130.355,00	129.555,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.238,30					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.238,30					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.238,30					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.476,60					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	156.143,17	7.555,00	30.455,00	71.855,00	76.355,00	75.555,00

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Gumm, Linda

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wahlbach

Hauptplan 2024/2025

158 Wahlbach

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	269.456,47	239.130,00	244.470,00	252.330,00	257.970,00	263.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	26.300,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301.256,47	239.130,00	250.970,00	258.830,00	264.470,00	269.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.887,66	232.320,00	235.160,00	241.280,00	245.670,00	249.590,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.439,61		270,00	270,00	270,00	270,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.327,27	232.320,00	235.430,00	241.550,00	245.940,00	249.860,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.929,20	6.810,00	15.540,00	17.280,00	18.530,00	19.640,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 695,90	1.850,00	9.090,00	7.090,00	9.690,00	12.390,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 695,90	1.850,00	9.090,00	7.090,00	9.690,00	12.390,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.233,30	8.660,00	24.630,00	24.370,00	28.220,00	32.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.233,30	8.660,00	24.630,00	24.370,00	28.220,00	32.030,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.602,86	8.660,00	24.630,00	24.370,00	28.220,00	32.030,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wahlbach

Hauptplan 2024/2025

158 Wahlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 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	79.602,86	8.660,00	24.630,00	24.370,00	28.220,00	32.030,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 76.796,76	142.735,00	520.915,00	129.925,00	- 158.575,00	- 161.585,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 76.796,76	142.735,00	520.915,00	129.925,00	- 158.575,00	- 161.585,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 18.227,50					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 95.024,26	142.735,00	520.915,00	129.925,00	- 158.575,00	- 161.585,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	58.569,26	- 142.735,00	- 520.915,00	- 129.925,00	158.575,00	161.585,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	79.602,86	8.660,00	24.630,00	24.370,00	28.220,00	32.030,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
11:56:11

158 Wahlbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	184.176,42	- 8.455,00	9.255,00	52.455,00	57.245,00	56.435,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.233,30	8.660,00	24.630,00	24.370,00	28.220,00	32.030,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	185.409,72	205,00	33.885,00	76.825,00	85.465,00	88.465,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 2.806,10	- 151.395,00	- 545.545,00	- 154.295,00	130.355,00	129.555,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	2.806,10	151.395,00	545.545,00	154.295,00	- 130.355,00	- 129.555,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		900,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		900,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		900,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.039,87	12.500,00	14.570,00	13.790,00	13.790,00	13.790,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.590,68	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	75,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	619,30	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		1.620,00	2.970,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	76,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
511300 Versorgungsaufwendungen/ ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	3.228,00	3.230,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.729,01	3.040,00	3.310,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	306,72	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	142,80					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563100 Büromaterial						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	289,98	300,00	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge						
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	392,21	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564140 Versicherungsbeiträge/ Unfallversicherungen	115,30	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	67,62	70,00	110,00	110,00	110,00	110,00
569200 Verfügungsmittel	30,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569300 Ehrengaben	330,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.782,37	15.840,00	18.180,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.782,37	- 14.940,00	- 18.180,00	- 17.060,00	- 17.060,00	- 17.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.782,37	- 14.940,00	- 18.180,00	- 17.060,00	- 17.060,00	- 17.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.782,37	- 14.940,00	- 18.180,00	- 17.060,00	- 17.060,00	- 17.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.823,39	- 14.220,00	- 15.210,00	- 15.910,00	- 15.910,00	- 15.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.823,39	- 14.220,00	- 15.210,00	- 15.910,00	- 15.910,00	- 15.910,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.823,39	- 14.220,00	- 15.210,00	- 15.910,00	- 15.910,00	- 15.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

11100 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Schriftführer/In
11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Internetseite und Communi-App
11100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. Büromaterial, Porto, Fachliteratur, Zeitschriften
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gde.- und Städtebund
11100 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Schriftführer/In
11100 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Internetseite

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
441200 Mieten und Pachten	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,18					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	499,18					
E7 Sonstige laufende Erträge		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.599,18	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118,51	9.530,00	15.750,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
522200 Aufwendungen für Strom	988,51	1.030,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	647,03	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		8.000,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.446,56		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,41		150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		470,00	620,00	620,00	620,00	610,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			150,00	150,00	150,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	267,40	160,00	730,00	730,00	730,00	730,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	100,28		480,00	480,00	480,00	480,00
564100 Versicherungsbeiträge						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	167,12	160,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.385,91	10.160,00	17.100,00	7.700,00	7.700,00	7.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 786,73	- 5.950,00	- 12.890,00	- 3.490,00	- 3.490,00	- 3.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 786,73	- 5.950,00	- 12.890,00	- 3.490,00	- 3.490,00	- 3.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 786,73</u>	<u>- 5.950,00</u>	<u>- 12.890,00</u>	<u>- 3.490,00</u>	<u>- 3.490,00</u>	<u>- 3.480,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.569,70	- 5.790,00	- 12.580,00	- 3.180,00	- 3.180,00	- 3.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			350.000,00 350.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 350.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.569,70</u>	<u>- 5.790,00</u>	<u>- 362.580,00</u>	<u>- 3.180,00</u>	<u>- 3.180,00</u>	<u>- 3.180,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.569,70	- 5.790,00	- 12.580,00	- 3.180,00	- 3.180,00	- 3.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Ab 2021 erhält die OG 1.000 € Miete für die Feuerwehr.
11420 . 469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Erstattung Betriebskosten Jugendraum
11420 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sanierungsmaßnahmen für Feuerwehr, Bauhof, Jugendraum
11420 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattung Feuerwehr u.a. Spinde
11420 . 668000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Erstattung Betriebskosten Jugendraum
11420 . 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Umbau/Sanierung Raiffeisenlager
11420 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf eines bebauten Grundstückes

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.437,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.119,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3,46						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	314,76	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	123,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		190,00					
538100 Fahrzeuge		190,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98,45	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18,45	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.751,98	2.520,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.751,98	- 2.520,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.751,98	- 2.520,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.751,98	- 2.520,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.240,65	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.240,65</u>	<u>- 2.330,00</u>	<u>- 2.330,00</u>	<u>- 2.330,00</u>	<u>- 2.330,00</u>	<u>- 2.330,00</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)	- 2.240,65	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83,30		300,00	200,00	200,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	83,30		300,00	200,00	200,00	
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83,30		300,00	200,00	200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66,70		- 300,00	- 200,00	- 200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	66,70		- 300,00	- 200,00	- 200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	66,70		- 300,00	- 200,00	- 200,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	366,70		- 300,00	- 200,00	- 200,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	366,70		- 300,00	- 200,00	- 200,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	366,70		- 300,00	- 200,00	- 200,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Wahlen:

12100 . 563900

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Alle Aufwendungen u.a. Getränke, Essen, Büromaterial

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	120,00					
462900 Sonstige laufende Erträge	120,00					
469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	182,03	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)						
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	141,75	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,41					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	39,87	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,46	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,46	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.127,50	50.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		35.000,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.127,50	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.844,55	52.800,00	39.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.724,55	- 52.800,00	- 39.100,00	- 19.100,00	- 19.100,00	- 19.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.724,55	- 52.800,00	- 39.100,00	- 19.100,00	- 19.100,00	- 19.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.724,55	- 52.800,00	- 39.100,00	- 19.100,00	- 19.100,00	- 19.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.759,80	- 52.800,00	- 39.100,00	- 19.100,00	- 19.100,00	- 19.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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	- 5.759,80	- 52.800,00	- 39.100,00	- 19.100,00	- 19.100,00	- 19.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.759,80	- 52.800,00	- 39.100,00	- 19.100,00	- 19.100,00	- 19.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

28100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ab 2021 bei Produkt 31410.
28100 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Ab 2021 bei Produkt 31410.
28100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ausgaben für Veranstaltungen der Gemeinde.
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Energiesparrichtlinie
28100 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Energiesparrichtlinie
28100 . 769900	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	Druckkosten Dorfchronik

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028,17	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 868,17	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 868,17	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 868,17	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 748,17	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 748,17	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

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 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)	- 748,17	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss KV und VG für Aufwandsentschädigung Seniorebeauftragte
31410 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte
31410 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Budget Seniorenbeauftragte
31410 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss um Bürgerbus der VG

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
525900 Kostenerstattungen / an Sonstige		17.500,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300,00		3.600,00	4.300,00	3.800,00	3.800,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.300,00		3.600,00	4.300,00	3.800,00	3.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00	17.500,00	21.100,00	21.800,00	21.300,00	21.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.300,00	- 17.500,00	- 21.100,00	- 21.800,00	- 21.300,00	- 21.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.300,00	- 17.500,00	- 21.100,00	- 21.800,00	- 21.300,00	- 21.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.300,00	- 17.500,00	- 21.100,00	- 21.800,00	- 21.300,00	- 21.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.334,90	- 17.500,00	- 21.100,00	- 21.800,00	- 21.300,00	- 21.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.334,90	- 17.500,00	- 21.100,00	- 21.800,00	- 21.300,00	- 21.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.334,90	- 17.500,00	- 21.100,00	- 21.800,00	- 21.300,00	- 21.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.467,27	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	395,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1,16	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	111,11	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,39	980,00	4.180,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	68,75	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	352,34	300,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	264,38		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,24	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		220,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		220,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.362,66	2.955,00	6.495,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.202,66	- 2.705,00	- 6.245,00	- 3.645,00	- 3.645,00	- 3.645,00	- 3.645,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.202,66	- 2.705,00	- 6.245,00	- 3.645,00	- 3.645,00	- 3.645,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.202,66	- 2.705,00	- 6.245,00	- 3.645,00	- 3.645,00	- 3.645,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.253,71	- 2.535,00	- 5.735,00	- 3.135,00	- 3.135,00	- 3.135,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.477,53					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	1.477,53					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477,53					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.477,53					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.731,24	- 2.535,00	- 5.735,00	- 3.135,00	- 3.135,00	- 3.135,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.253,71	- 2.535,00	- 5.735,00	- 3.135,00	- 3.135,00	- 3.135,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36610 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss KV und VG zur Aufwandsentschädigung Jugendbeauftragte.
36610 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Aufwandsentschädigung Jugendbeauftragte.
36610 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reparatur Zaun
36610 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur Spielgeräte
36610 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Budget Jugendbeauftragte
36610 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur Spielgeräte

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

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 :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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 <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	16.727,40 16.727,40					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.727,40					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.727,40					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.727,40					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 16.727,40					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.705,70					
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>	- 7.705,70					
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)	- 7.705,70					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51110 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	BPlan und Schallgutachten Baugebiet "Auf den Bitzen"

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00				
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		100,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	200,00	400,00	400,00	400,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		200,00		200,00	200,00	200,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		800,00	200,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 800,00	- 200,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 800,00	- 200,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 800,00	- 200,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 800,00	- 200,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		83.250,00	70.000,00	71.750,00		
682600 Anzahlungen für Beiträge		83.250,00	70.000,00	71.750,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		160.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
688310 Fertige Erzeugnisse		160.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		243.250,00	124.000,00	125.750,00	54.000,00	54.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	163.044,00	350.000,00	350.000,00	275.300,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.044,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000,00	350.000,00	275.300,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.044,00	350.000,00	350.000,00	275.300,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.044,00	- 106.750,00	- 226.000,00	- 149.550,00	54.000,00	54.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 163.044,00	- 107.550,00	- 226.200,00	- 149.950,00	53.600,00	53.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 800,00	- 200,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

52250 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Erschließungsbeiträge
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb Baugebiet "Auf den Bitzen"
52250 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Straßenbau = 250.000 €, Kanal/Wasser/Hausanschlüsse/Rückhaltebecken = 615.300 €, Erschließungsbeiträge = 225.000 €, Vermessung = 50.000 €, sonst. Nebenleistungen = 60.000 €

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	923,48	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	923,48	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	923,48	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,79	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16,81						
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	12,98	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29,79	70,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	893,69	930,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	893,69	930,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	893,69	930,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.728,53	930,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.728,53	930,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	329,78						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	329,78						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	329,78						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	659,56						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.728,53	930,00	830,00	830,00	830,00	830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		720,00	720,00	710,00	550,00	540,00
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		720,00	720,00	710,00	550,00	540,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.620,00	6.950,00	6.950,00	6.740,00	6.730,00
437000 <i>Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		6.620,00	6.950,00	6.950,00	6.740,00	6.730,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.429,41	3.500,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	3.429,41	3.500,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
466110 <i>Erräge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.679,41	11.090,00	11.590,00	11.580,00	11.210,00	11.190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	628,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	454,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>	32,12	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	122,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	19,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.961,51	20.700,00	10.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>		1.100,00				
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	2.087,34	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.947,63	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	4.344,64	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.581,90	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		9.410,00	9.570,00	9.570,00	9.000,00	9.000,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		9.410,00	9.570,00	9.570,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.590,36	30.810,00	20.370,00	19.870,00	19.300,00	19.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.910,95	- 19.720,00	- 8.780,00	- 8.290,00	- 8.090,00	- 8.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.910,95	- 19.720,00	- 8.780,00	- 8.290,00	- 8.090,00	- 8.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.910,95	- 19.720,00	- 8.780,00	- 8.290,00	- 8.090,00	- 8.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.474,93	- 17.650,00	- 6.880,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen / vom Land		3.400,00 3.400,00		3.400,00 3.400,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.400,00		3.400,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.000,00 48.000,00		80.000,00 80.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.000,00		80.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 44.600,00		- 76.600,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.474,93	- 62.250,00	- 6.880,00	- 82.980,00	- 6.380,00	- 6.380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.474,93	- 17.650,00	- 6.880,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 522200	Aufwendungen für Strom	Strom für Gemeindestraßen wird über das Produkt Liegenschaften abgerechnet.
54100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Winterdienst
54100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neue Verkehrsschilder 30er-Zone
54100 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Festbetragszuwendung für die Bushaltestelle
54100 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Instandsetzung Gartenweg und Raiffeisenstraße in 2019
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung Bushaltestelle

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	939,83	1.720,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	709,98	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502920 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen</i>	4,52	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>	14,53	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	73,75	80,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	137,05	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,47	2.300,00	3.150,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>							
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	414,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	34,45		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	230,36	300,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.619,30	4.020,00	4.350,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.469,30	- 3.870,00	- 4.150,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.469,30	- 3.870,00	- 4.150,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.469,30	- 3.870,00	- 4.150,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.189,55	- 3.870,00	- 4.150,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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	- 1.189,55	- 3.870,00	- 4.150,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.189,55	- 3.870,00	- 4.150,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55110 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Schnorbach für Grünschnittplatz
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Baumpflege innerorts
55110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Hundekotbeutel
55110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Hundetoilette

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		910,00	1.190,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000 <i>Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege</i>		410,00	690,00	680,00	680,00	680,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.030,00	1.310,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61,64	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	48,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	0,14					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	13,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150,37	1.580,00	6.850,00	2.850,00	1.850,00	2.850,00
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	106,12	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	120,08	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.037,07	500,00	5.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	567,63	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	319,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		2.430,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		2.430,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124,11	130,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>						
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	42,62	40,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>	81,49	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.336,12	4.530,00	10.250,00	6.250,00	5.250,00	6.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.336,12	- 3.500,00	- 8.940,00	- 4.950,00	- 3.950,00	- 4.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.336,12	- 3.500,00	- 8.940,00	- 4.950,00	- 3.950,00	- 4.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.336,12</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 8.940,00</u>	<u>- 4.950,00</u>	<u>- 3.950,00</u>	<u>- 4.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.846,02	- 1.600,00	- 6.900,00	- 2.900,00	- 1.900,00	- 2.900,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte	900,00 900,00					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>900,00</u>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00 6.000,00				
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>6.000,00</u>				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>900,00</u>	<u>- 6.000,00</u>				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.946,02</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 6.900,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 2.900,00</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)	- 4.846,02	- 1.600,00	- 6.900,00	- 2.900,00	- 1.900,00	- 2.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ausbesserung Schotterparkplatz und Baumpflege
55300 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Winterdienst
55300 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einfassung Rasengrabstätten

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.354,00	120,00	18.760,00	18.760,00	18.640,00	18.640,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund			17.740,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	5.354,00		900,00	900,00	900,00	900,00	
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		120,00	120,00	120,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.282,80	40.590,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00	
441100 Erträge aus Verkäufen							
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	4.757,21						
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	50.707,58	40.590,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00	
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	7.818,01						
E7 Sonstige laufende Erträge	890,00	1.050,00	890,00	890,00	890,00	890,00	
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen							
462900 Sonstige laufende Erträge	890,00	1.050,00	890,00	890,00	890,00	890,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.526,80	41.760,00	57.120,00	57.120,00	57.000,00	57.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.317,91	42.370,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	18.616,08	18.570,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	10.176,88	9.700,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	9.524,95	9.100,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	
E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00			
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00	200,00	200,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	957,98	1.000,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	957,98	1.000,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.733,03	4.220,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen							
564100 Versicherungsbeiträge							
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	2.955,51	3.270,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	287,53	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31,32	40,00	540,00	540,00	540,00	540,00
568100 Grundsteuer	458,67	610,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.008,92	47.790,00	50.700,00	50.700,00	50.500,00	50.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.517,88	- 6.030,00	6.420,00	6.420,00	6.500,00	6.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	26.517,88	- 6.030,00	6.420,00	6.420,00	6.500,00	6.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.517,88	- 6.030,00	6.420,00	6.420,00	6.500,00	6.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.994,49	- 5.950,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	29.994,49	- 5.950,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.908,52					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.908,52					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	5.908,52					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.817,04					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	29.994,49	- 5.950,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 462900	Sonstige laufende Erträge	Wildschadenverütungspauschale
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Wegeunterhalt
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PEFC-Zertifizierungsbeitrag
55510 . 662900	Sonstige laufende Einzahlungen	Wildschadenverütungspauschale

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	978,81	5.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU							
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	978,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen		2.000,00					
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.974,18	151.500,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00
441200 Mieten und Pachten	8.007,35	10.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
441210 Miet- und Pachteinnahmen / Windenergieanlagen	213.966,83	141.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.952,99	156.580,00	162.380,00	162.380,00	162.380,00	162.380,00	162.380,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.873,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	611,54	470,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
568100 Grundsteuer	611,54	470,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.485,14	7.720,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219.467,85	148.860,00	154.490,00	154.490,00	154.490,00	154.490,00	154.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	219.467,85	148.860,00	154.490,00	154.490,00	154.490,00	154.490,00	154.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	219.467,85	148.860,00	154.490,00	154.490,00	154.490,00	154.490,00	154.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	186.102,32	151.030,00	156.660,00	156.660,00	156.660,00	156.660,00	156.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	186.102,32	151.030,00	156.660,00	156.660,00	156.660,00	156.660,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	186.102,32	151.030,00	156.660,00	156.660,00	156.660,00	156.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Basisprämie, Umverteilungsprämie, Greeningprämie
55530 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder ab 2023 beim Produkt 62300 Jagdgenossenschaft
55530 . 441210	Miet- und Pachteinahmen / Windenergieanlagen	Erhöhung Windpacht ab 2024 (11. Betriebsjahr)
55530 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder
55530 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Basisprämie, Greeningprämie, Umverteilungsprämie

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.280,00	630,00	630,00	560,00	560,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen		2.650,00				
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		630,00	630,00	630,00	560,00	560,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.280,00	630,00	630,00	560,00	560,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,84	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	10,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,03					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,81	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,34	17.000,00	6.900,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249,90	3.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	149,44	13.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		950,00	1.110,00	1.110,00	1.030,00	1.030,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		950,00	950,00	950,00	870,00	870,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412,18	18.090,00	8.150,00	6.750,00	3.670,00	3.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 412,18	- 14.810,00	- 7.520,00	- 6.120,00	- 3.110,00	- 3.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 412,18	- 14.810,00	- 7.520,00	- 6.120,00	- 3.110,00	- 3.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 412,18	- 14.810,00	- 7.520,00	- 6.120,00	- 3.110,00	- 3.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 412,18	- 14.490,00	- 7.040,00	- 5.640,00	- 2.640,00	- 2.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.566,04	1.600,00				
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		1.600,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	1.566,04					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566,04	1.600,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.566,04	- 1.600,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.978,22	- 16.090,00	- 7.040,00	- 5.640,00	- 2.640,00	- 2.640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 412,18	- 14.490,00	- 7.040,00	- 5.640,00	- 2.640,00	- 2.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55590 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpacht - Anteil Feld, ab 2023 bei Produkt 62300 Jagdgenossenschaft
55590 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflegearbeiten Waldränder
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Sanierung Feldwege
55590 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ruhebank in 2024, Neue Verkehrsschilder
55590 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagd pacht - Anteil Feld
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Sanierung Wirtschaftsweg Fuchsenmühle in 2019
55590 . 785700	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Anschaffung von Ruhebänken

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		800,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.370,84	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441200 Mieten und Pachten	8.370,84	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.370,84	12.790,00	13.790,00	13.790,00	13.790,00	13.790,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.266,76	2.100,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	893,55	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	16,58	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	69,79	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	265,27	430,00	550,00	550,00	550,00	550,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,57	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.507,97	7.450,00	14.580,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
522100 Aufwendungen für Heizung	8.685,15	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522200 Aufwendungen für Strom	764,66	650,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	824,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	712,24	2.000,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	328,25	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	133,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		14.020,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		13.760,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.093,40	1.100,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	473,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	619,64	600,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.868,13	24.670,00	33.620,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.497,29	- 11.880,00	- 19.830,00	- 15.330,00	- 15.330,00	- 15.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.497,29	- 11.880,00	- 19.830,00	- 15.330,00	- 15.330,00	- 15.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.497,29	- 11.880,00	- 19.830,00	- 15.330,00	- 15.330,00	- 15.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.690,17	- 3.650,00	- 10.790,00	- 6.290,00	- 6.290,00	- 6.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.690,17	- 3.650,00	- 10.790,00	- 6.290,00	- 6.290,00	- 6.290,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 7.690,17	- 3.650,00	- 10.790,00	- 6.290,00	- 6.290,00	- 6.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

57320 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
57320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reparatur Blitzschutz in 2024
57320 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ersatzbeschaffung Geschirr
57320 . 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	4.000 € für Mietwohnung; Restarbeiten Gde.Haus im 2019
57320 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	u.a. Ersatzbeschaffung Teller, Tassen usw.

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	269.456,47	239.130,00	244.470,00	252.330,00	257.970,00	263.000,00
	401100 Grundsteuer A	3.218,74	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	401200 Grundsteuer B						
	401300 Gewerbesteuer	140.571,35	107.000,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.646,77	107.500,00	110.310,00	117.130,00	122.210,00	126.760,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.144,12	8.890,00	9.760,00	10.070,00	10.290,00	10.480,00
	403300 Hundesteuer	1.186,66	1.000,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	405210 Familienleistungsausgleich	10.688,83	11.240,00	11.570,00	12.300,00	12.640,00	12.930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.300,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	26.300,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.756,47	239.130,00	244.470,00	252.330,00	257.970,00	263.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.887,66	232.320,00	235.160,00	241.280,00	245.670,00	249.590,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.300,00				
	543100 Gewerbesteuerumlage	18.181,66	11.000,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00
	544120 Finanzausgleichsumlage	4.916,00	5.200,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	118.523,00	119.890,00	125.480,00	129.120,00	131.730,00	134.060,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	82.967,00	83.930,00	85.460,00	87.940,00	89.720,00	91.310,00
	546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.155,00					
	565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	55,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	62.100,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.042,66	232.320,00	235.160,00	241.280,00	245.670,00	249.590,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.286,19	6.810,00	9.310,00	11.050,00	12.300,00	13.410,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.286,19	6.810,00	9.310,00	11.050,00	12.300,00	13.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.286,19	6.810,00	9.310,00	11.050,00	12.300,00	13.410,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.436,61	6.810,00	9.310,00	11.050,00	12.300,00	13.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	60.436,61	6.810,00	9.310,00	11.050,00	12.300,00	13.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	60.436,61	6.810,00	9.310,00	11.050,00	12.300,00	13.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100 . 546300	Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Solidarpakt
61100 . 601300	Gewerbesteuer	Ansatz in 2020 und 2021 um 40 % verringert wegen der Corona-Pandemie und den ungewissen Auswirkungen auf die Gewerbesteuer.
61100 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz um 5 % verringert wegen der Corona-Pandemie und den ungewissen Auswirkungen auf die Steuereinnahmen.
61100 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz um 5 % verringert wegen der Corona-Pandemie und den ungewissen Auswirkungen auf die Steuereinnahmen.
61100 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Solidarpakt

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.378,00	500,00	7.400,00	5.400,00	8.000,00	10.700,00
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	7.400,00	5.400,00	8.000,00	10.700,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.378,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.378,00	500,00	7.400,00	5.400,00	8.000,00	10.700,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.378,00	500,00	7.400,00	5.400,00	8.000,00	10.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.378,00	500,00	7.400,00	5.400,00	8.000,00	10.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.281,00	500,00	7.400,00	5.400,00	8.000,00	10.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.281,00	500,00	7.400,00	5.400,00	8.000,00	10.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 76.796,76	142.735,00	520.915,00	129.925,00	- 158.575,00	- 161.585,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 76.796,76	142.735,00	520.915,00	129.925,00	- 158.575,00	- 161.585,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 18.227,50					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 95.024,26	142.735,00	520.915,00	129.925,00	- 158.575,00	- 161.585,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	58.569,26	- 142.735,00	- 520.915,00	- 129.925,00	158.575,00	161.585,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.281,00	500,00	7.400,00	5.400,00	8.000,00	10.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441200 Mieten und Pachten	5.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	284,61		270,00	270,00	270,00	270,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18,41					
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	266,20		270,00	270,00	270,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284,61		270,00	270,00	270,00	270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284,61		- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.682,10	1.350,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		1.350,00				
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.682,10		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.682,10	1.350,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.397,49	1.350,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.397,49	1.350,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.385,25	1.350,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.385,25	1.350,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.385,25	1.350,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

158 Wahlbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 15 Grunderwerb, bebaute Grundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00					350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 350.000,00					- 350.000,00

Erläuterungen 11420-039900-15-785200: Ankauf eines bebauten Grundstückes

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 10 Ankauf von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00						1.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.600,00						- 1.600,00

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

Maßnahme: 7 Baugebiet "Auf den Bitzen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.500,00	124.000,00	125.750,00	54.000,00	54.000,00		684.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.700,00	350.000,00	275.300,00				1.818.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 866.200,00	- 226.000,00	- 149.550,00	54.000,00	54.000,00		- 1.133.750,00

Erläuterungen 52250-029200-7-78510000: Grunderwerb Baugebiet "Auf den Bitzen"
52250-096000-7-785930: Straßenbau = 250.000 €, Kanal/Wasser/Hausanschlüsse/Rückhaltebecken = 615.300 €, Erschließungsbeiträge = 225.000 €, Vermessung = 50.000 €, sonst. Nebenleistungen = 60.000 €
52250-233200-7-682600: Erschließungsbeiträge

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 12 Neue Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00		3.400,00				6.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		80.000,00				130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.600,00		- 76.600,00				- 123.200,00

Erläuterungen 54100-096000-12-785930: Erneuerung Bushaltestelle
54100-231420-12-681420: Festbetragszuwendung für die Bushaltestelle

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9 Einfassung Rasengrabstätten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

158 Wahlbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00						- 12.000,00

Erläuterungen 55300-096000-9-78593000: Einfassung Rasengrabstätten

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00						11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000,00						- 11.000,00

Leistung: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 10 Ankauf von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00						3.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.200,00						- 3.200,00

Erläuterungen 55590-082900-10-785700: Anschaffung von Ruhebänken

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	329.900,00	124.000,00	129.150,00	54.000,00	54.000,00		691.050,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	1.270.500,00	700.000,00	355.300,00				2.325.800,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 940.600,00	- 576.000,00	- 226.150,00	54.000,00	54.000,00		- 1.634.750,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	329.900,00	124.000,00	129.150,00	54.000,00	54.000,00		691.050,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.270.500,00	700.000,00	355.300,00				2.325.800,00
Saldo Gesamt:	- 940.600,00	- 576.000,00	- 226.150,00	54.000,00	54.000,00		- 1.634.750,00

Stellenplan

- nicht vorhanden -

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

Hauptplan 2024/2025

158 Wahlbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	235.746,00	16.215,00	55.085,00	96.225,00	104.575,00	107.585,00
	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	235.746,00	16.215,00	55.085,00	96.225,00	104.575,00	107.585,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	235.746,00	16.215,00	55.085,00	96.225,00	104.575,00	107.585,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	2.594,00
Jahr 2025:	2.594,00
Jahr 2026:	2.594,00
Jahr 2027:	2.594,00

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

158 Wahlbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2024/2025

158 Wahlbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.435.951,96	2.479.813,71	1.	Eigenkapital	2.611.921,18	2.613.851,60
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.	Kapitalrücklage	2.544.153,45	2.611.921,18
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	67.767,73	1.930,42
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	599.881,36	608.772,42
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		29.196,00
1.2.	Sachanlagen	2.430.306,71	2.474.168,46	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	589.686,09	567.918,42
1.2.1.	Wald, Forsten	1.111.763,15	1.111.763,15	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	384.326,28	369.633,99
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251.345,09	246.212,43	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	205.359,81	198.284,43
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	663.480,97	729.859,35	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	387.837,56	372.793,82	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	10.195,27	11.658,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.934,34	2.384,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.773,60	11.155,71	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	26.898,00	26.818,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	172,00		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.898,00	26.818,00
1.3.	Finanzanlagen	5.645,25	5.645,25	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	38.780,79	70.670,45
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	5.645,25	5.645,25	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	841.529,37	840.448,76	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	1.551,82	6.324,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.490,49	53.798,48
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.163,82		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		100,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	388,00	6.324,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	839.977,55	834.124,76	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	24.374,85	15.938,43
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.026,72	2.109,53	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	9.915,45	833,54
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.256,21	12.347,73	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		150,00
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	816.345,34	815.277,44				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	10.349,28	4.390,06				
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	3.277.481,33	3.320.262,47		Summe Passiv	3.277.481,33	3.320.262,47