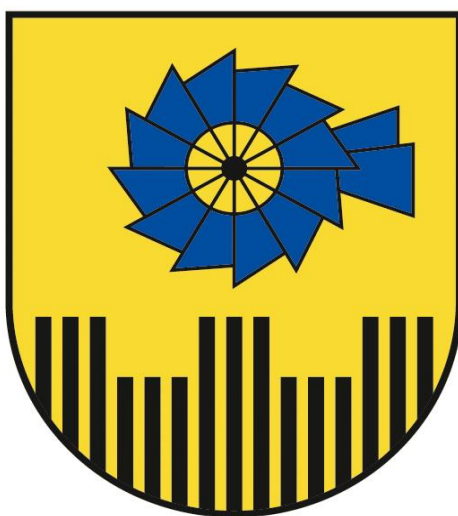


Ortsgemeinde Singhofen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
	Deckblatt	1
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	24
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	25
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	37
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	38
5.2	Produktplan mit Konten	42
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	96
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	97
6.2	Produktplan mit Konten	101
7	Investitionsübersicht	107
8	Stellenplan	111
9	Übersichten zum Haushaltsplan	113
9.1	Freie Finanzspitze	114
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	115
9.3	Bilanz 2022	116

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Singhofen

für das Haushaltsjahr 2024

vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023, (GVBl. S. 133), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.209.847 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.274.341 Euro
Jahresfehlbetrag	64.494 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	3.079.945 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.988.640 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.305 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	175.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.324.500 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.149.500 Euro
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.058.195 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.058.195 Euro
d) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	4.313.140 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>4.313.140 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **900.000,00 Euro**

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	380 v.H.
---------------------	----------

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

• für den ersten Hund	50,00 EUR
• für den zweiten Hund	80,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	100,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	400,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	10.315.321 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	10.435.521 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	10.371.027 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **0** Fällen zugelassen.

56379 Singhofen, den XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Singhofen
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Detlef Paul
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

(Uwe Bruchhäuser)
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau



Haushaltsplan 2024

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
7. Ausblick
8. Statistische Daten



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	311.258
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	703.613
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	131.773
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-509.699
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	120.200
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-64.494
7	Zwischensumme		692.650
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-198.869
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-192.673
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-207.948
11	Summe		93.160

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	349.679	0	349.679
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	536.542	0	536.542
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	233.001	0	233.001
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	184.373	0	184.373
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-205.820	0	-205.820
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	91.305	0	91.305
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				1.189.080
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2025	-44.217	0	-44.217
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2026	-39.834	0	-39.834
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2027	-58.223	0	-58.223
12	Summe 8-11				1.046.806

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2022	-509.699	10.315.321
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2023	120.200	10.435.521
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-64.494	10.371.027
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2025	-198.869	10.172.158
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-192.673	9.979.485
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-207.948	9.771.537



2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden - In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushälterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.



Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

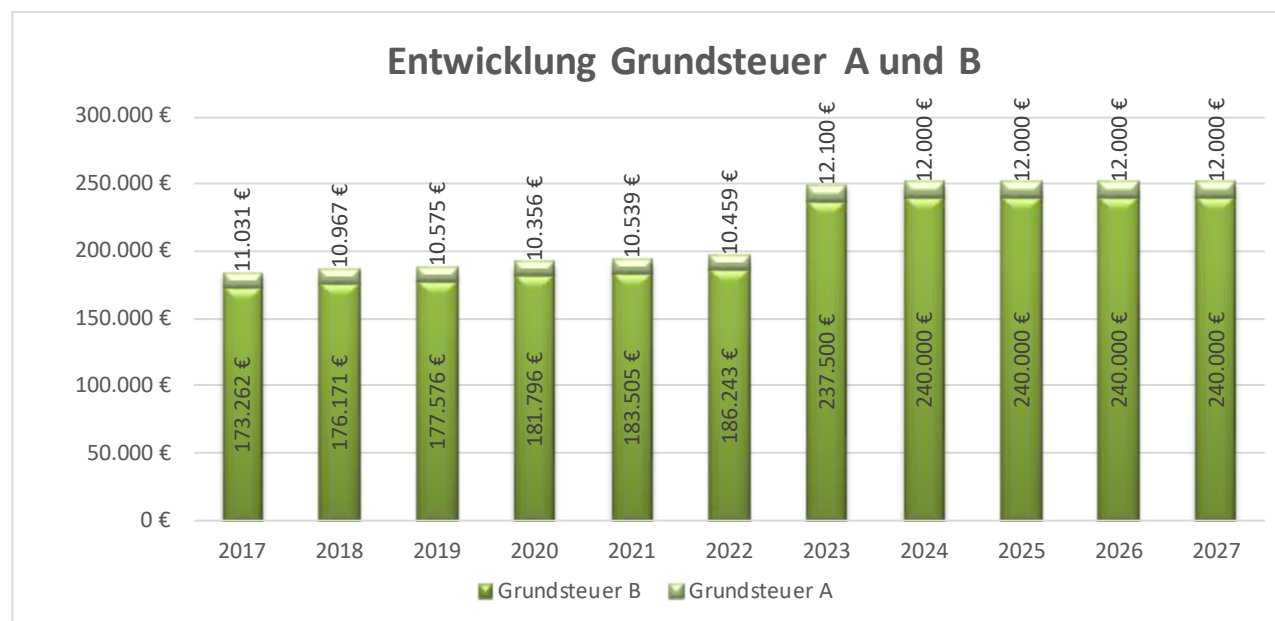


Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	300 v.H.	345 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	365 v.H.	465 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	365 v.H.	380 v.H.	wie Vorjahr

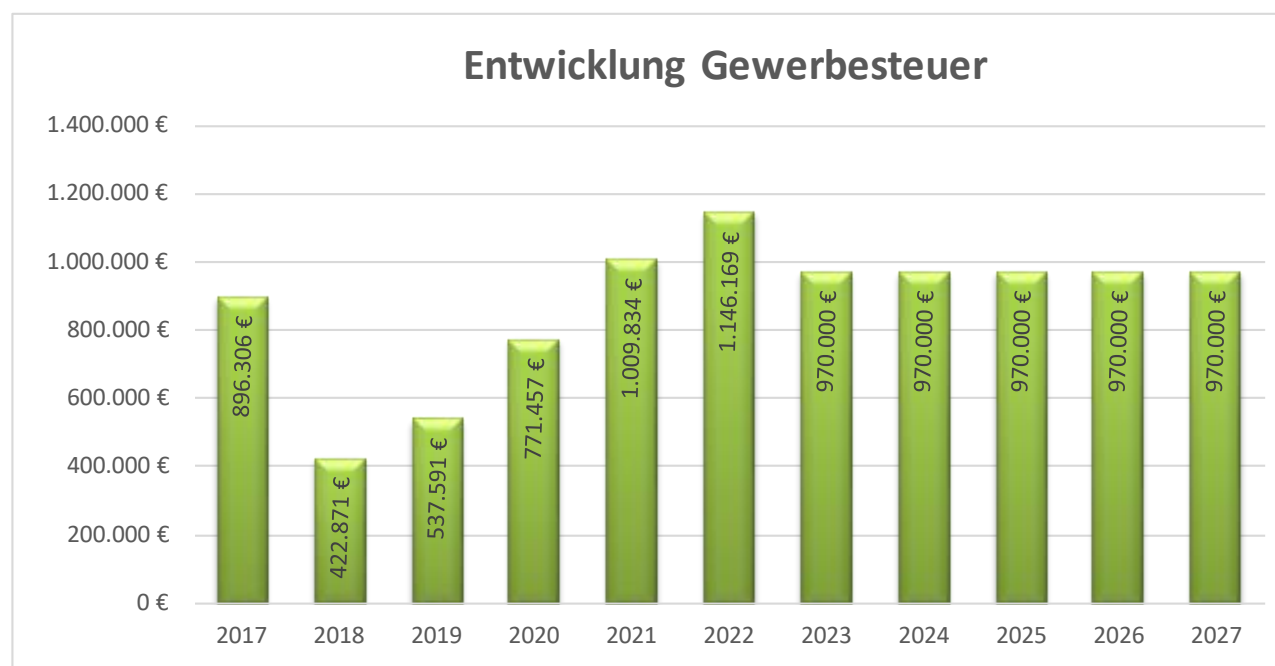
Entwicklung der Grundsteuern

Durch die Erhöhung der Hebesätze werden ab dem Haushaltsjahr 2023 Mehreinnahmen ausgewiesen.



Entwicklung der Gewerbesteuer

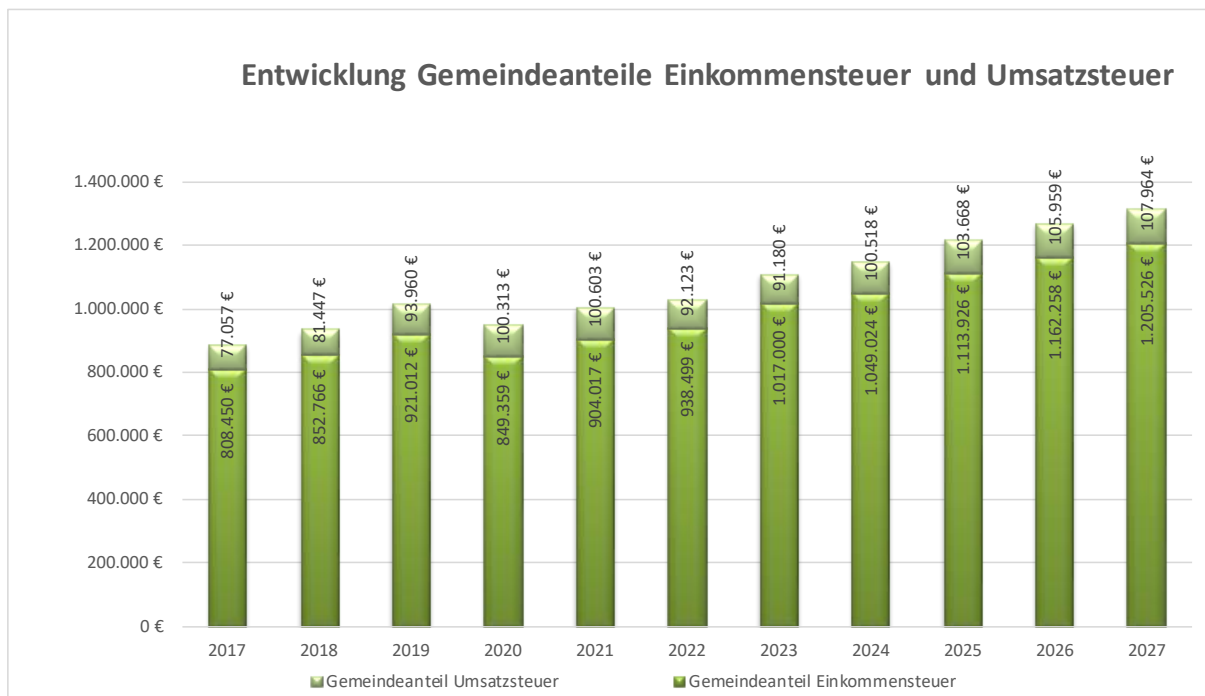
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.





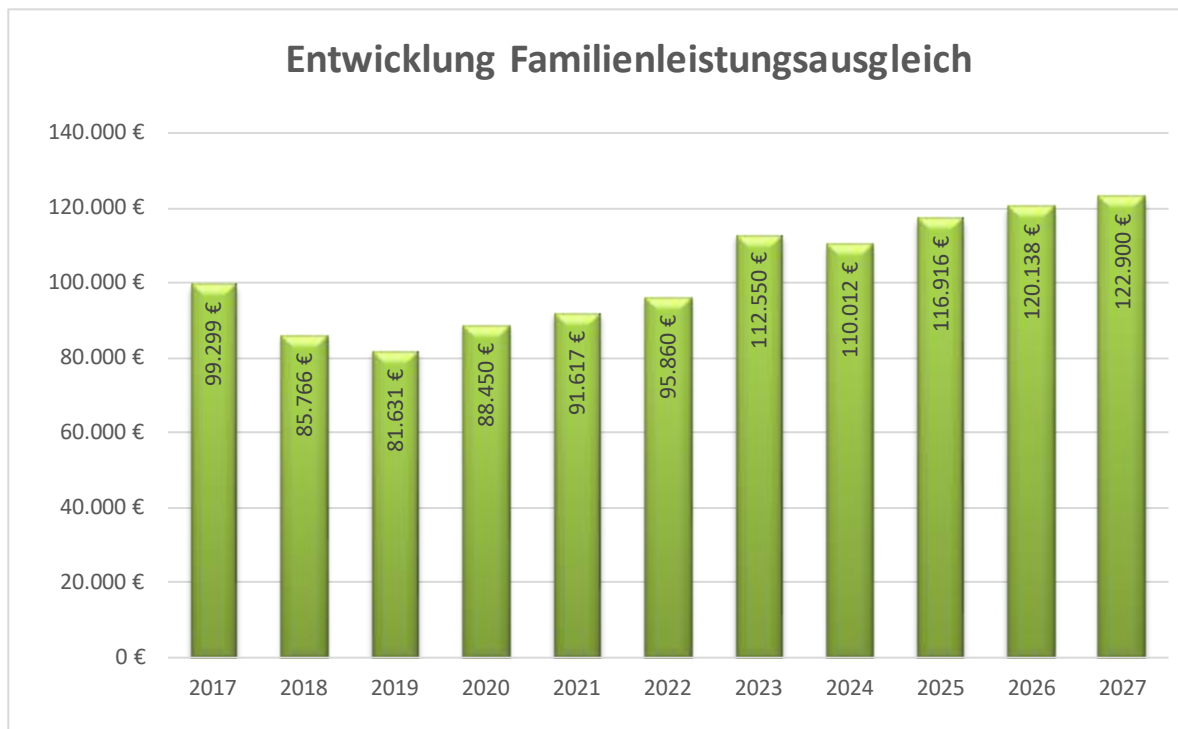
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichs-gesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2024, 1.122,65 €/Einwohner (1.477,17 € Landesdurchschnitt x 76 %).

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2021	2022	2023	2024
Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17
Schwellenwert in %	78,5	78,5	76,0	76,0
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	914,93	933,61	1.373,33	1.122,65
durch Land weiter abgesenkt			1.097,43	

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Singhofen liefert folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2021	1.776	1.839.300,00	1.035,64
2022	1.789	1.993.134,00	1.114,11
2023	1.810	2.538.111,00	1.402,27
2024	1.784	2.263.101,00	1.268,55

- Damit liegt die Ortsgemeinde Singhofen über dem Schwellenwert und erhält keine Schlüsselzuweisung A.



Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

Entwicklung Gewerbesteuerumlage

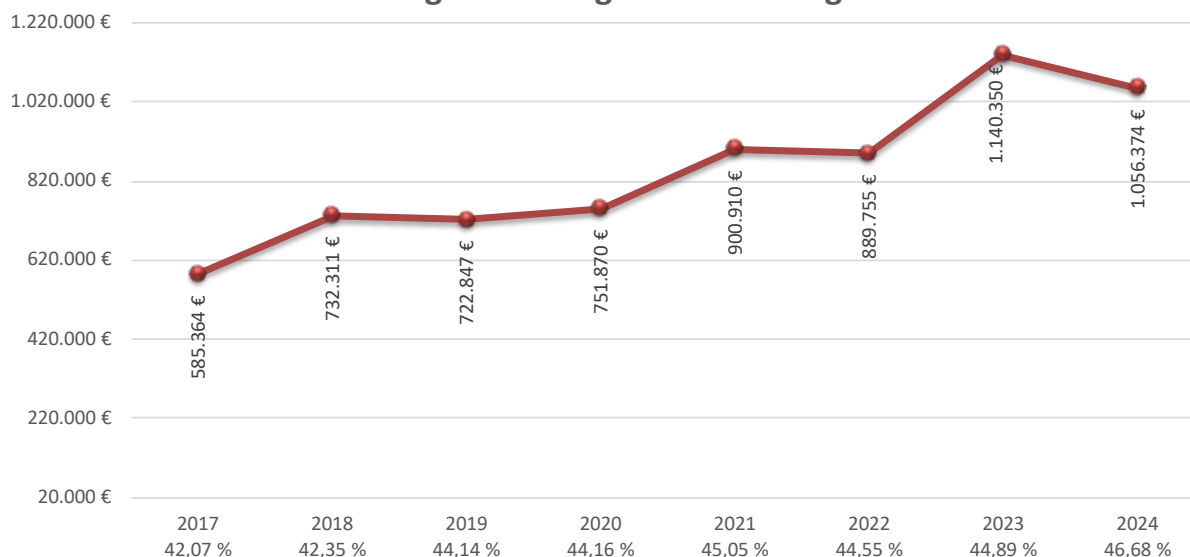


Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist unverändert gegenüber dem Vorjahr (**34,50 %**) und beträgt **780.770 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**10,39 %**) auf **12,18 %** angehoben und beträgt **275.604 €**.

Entwicklung Verbandsgemeindeumlage

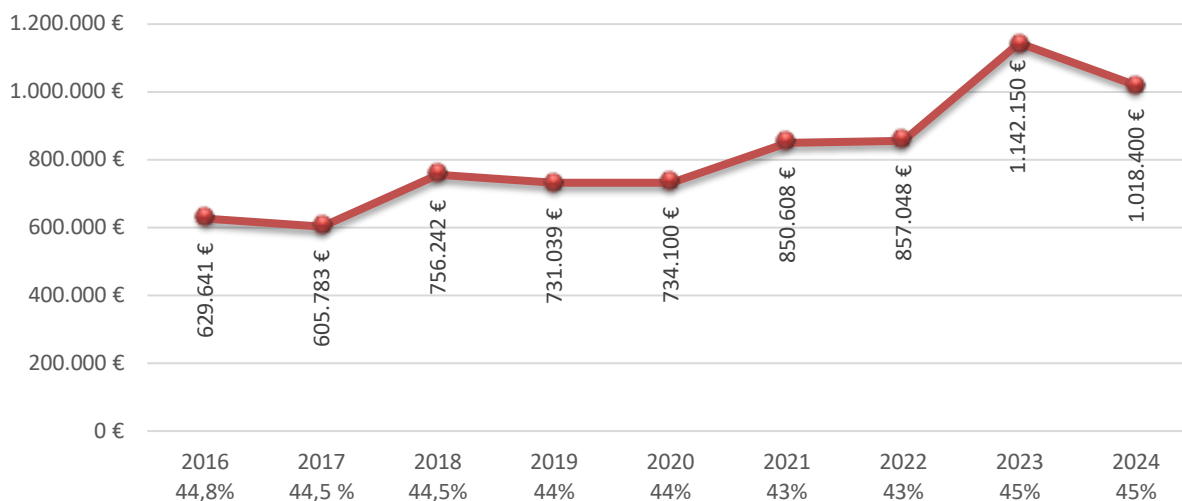




Kreisumlage

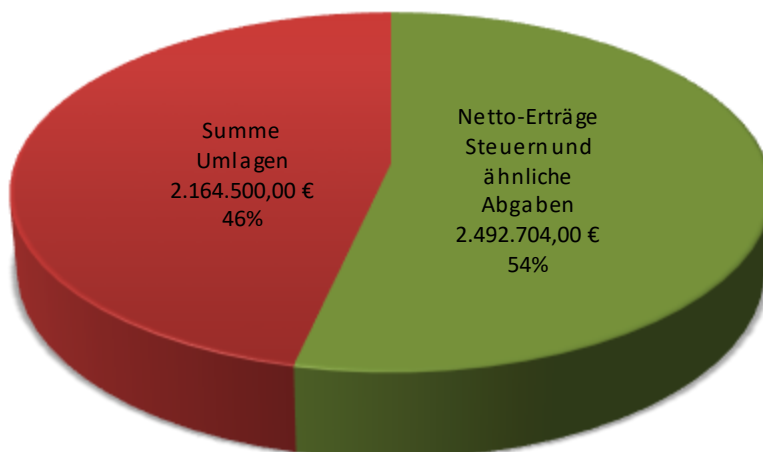
Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 ist unverändert gegenüber dem Vorjahr (45 %) und beträgt **1.018.400 €**.

Entwicklung Kreisumlage



Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

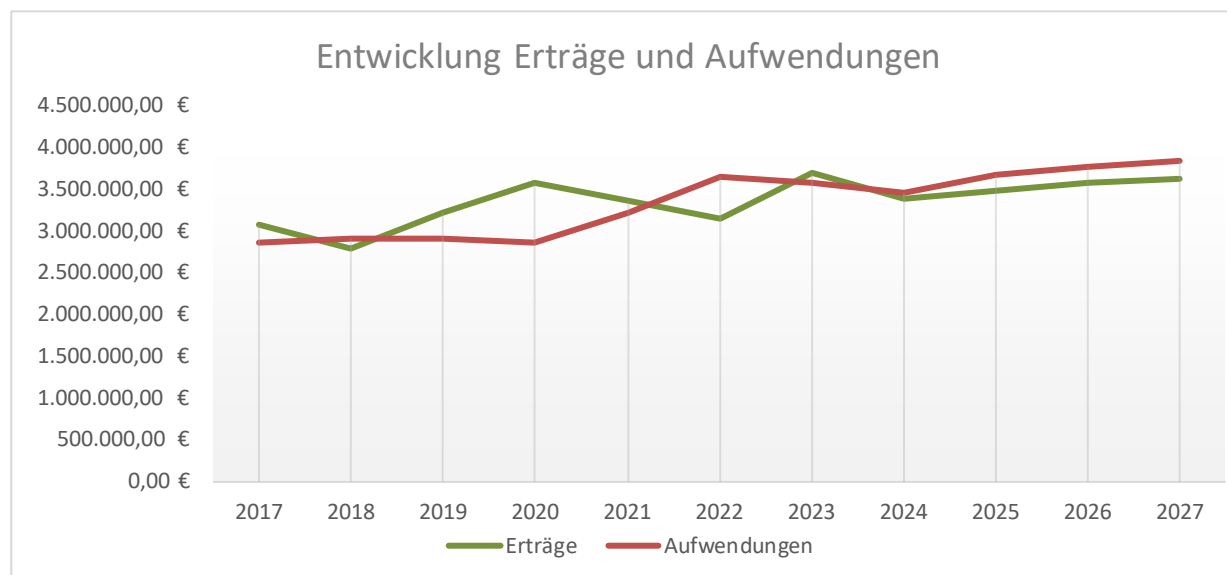
Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG, Gewerbesteuerumlagen etc.) verbleiben 328.204,00 EUR, was einem Anteil von 13,17 v.H. entspricht.





2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge nach dem Haushaltsjahr 2024 nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	3.149.269	3.685.505	3.198.337	3.279.319	3.372.140	3.419.612
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	3.644.229	3.563.915	3.259.341	3.474.198	3.560.223	3.622.770
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-494.959	121.590	-61.004	-194.879	-188.083	-203.158
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	4.689	13.610	11.510	11.010	10.410	10.210
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	19.429	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliches Ergebnis	E20	-509.699	120.200	-64.494	-198.869	-192.673	-207.948
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-509.699	120.200	-64.494	-198.869	-192.673	-207.948
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-509.699	120.200	-64.494	-198.869	-192.673	-207.948

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das Haushaltsjahr 2024 nicht erfüllt werden.

Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2024 ergibt sich kumuliert ein Jahresüberschuss von: + 692.650 EUR.



Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird gegenüber den Vorjahren mit zunächst weiteren Mehrerträgen gerechnet. Diese resultieren aus dem prognostiziertem höheren Aufkommen der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern in Höhe von insgesamt 41.362 EUR.

Die zu erwarteten Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind mit 970.000 EUR beziffert.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind in Höhe von insgesamt 88.475 EUR veranschlagt, wovon 65.900 EUR auf Zuwendungen für die kommunale Forstwirtschaft entfallen.

Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 80.500 EUR erwartet und liegt damit um 43.920 EUR unter den Planansatz des Vorjahres.

Aufwendungen

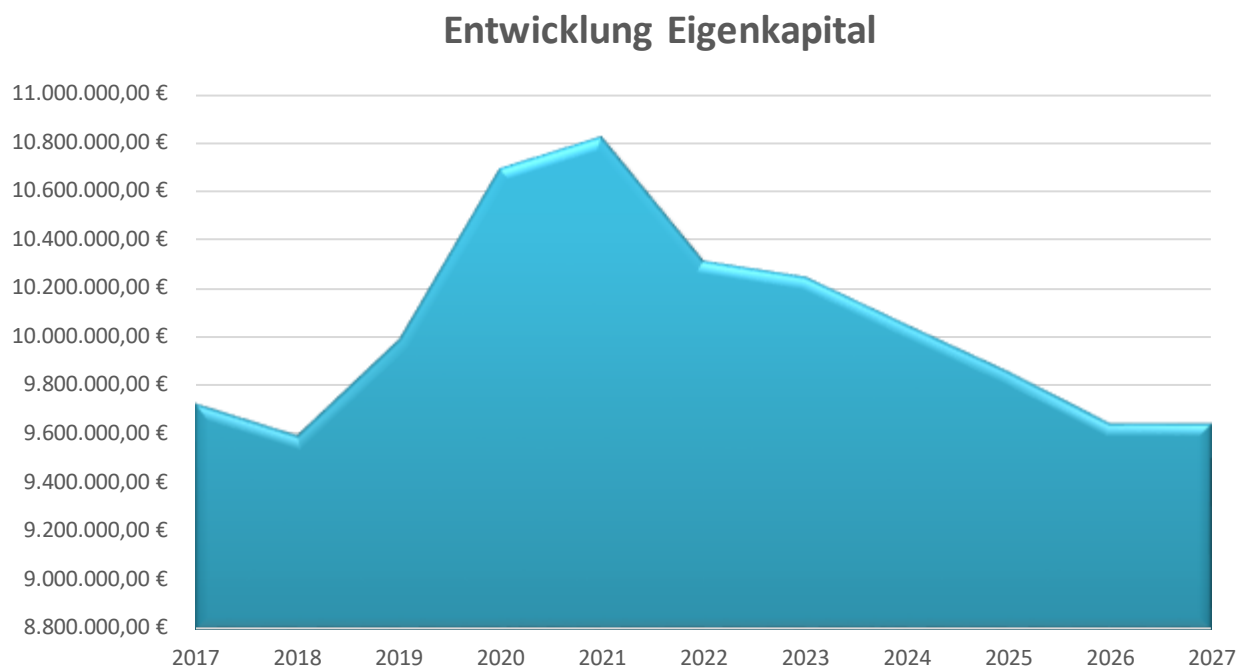
Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 426.625 EUR eingeplant und unterschreiten somit den Vorjahreswert um runde 80 TEUR. Die Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus den geringer erwarteten Unternehmereinsatz bei der Holzernte im Forstbereich.

Die Kreisumlage und die Verbandsgemeindeumlage sind unverändert gegenüber dem Vorjahr geblieben. Die „Sonderumlage Kindergarten“ erhöhte sich um rund 1,8 Prozentpunkte. Bei den „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ werden rund 215.500 EUR weniger fällig als im Vorjahr.



Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals nicht positiv dar (siehe Schaubild).





2.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	184.373	-205.820	91.305	-44.217	-39.834	-58.223
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-89.035	-90.750	-1.149.500	-725.000	50.000	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	95.338	-296.570	-1.058.195	-769.217	10.166	-58.223
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-95.338	296.570	1.058.195	769.217	-10.166	58.223

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Die Ortsgemeinde Singhofen ist schuldenfrei.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 91.305 EUR aus.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 1.149.500 EUR ermittelt. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Singhofen beziffern sich nach dem vorläufigen Jahresabschluss auf 4,44 Mio. EUR. Aufgrund der Planung der Haushaltsfolgejahre werden diese abnehmen.



3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2024 beträgt: 1.324.500 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 beträgt 175.000 EUR

Saldo - 1.149.500 EUR

Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Singhofen ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Maßnahmen erfolgt aus Eigenmitteln.

4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	0	0



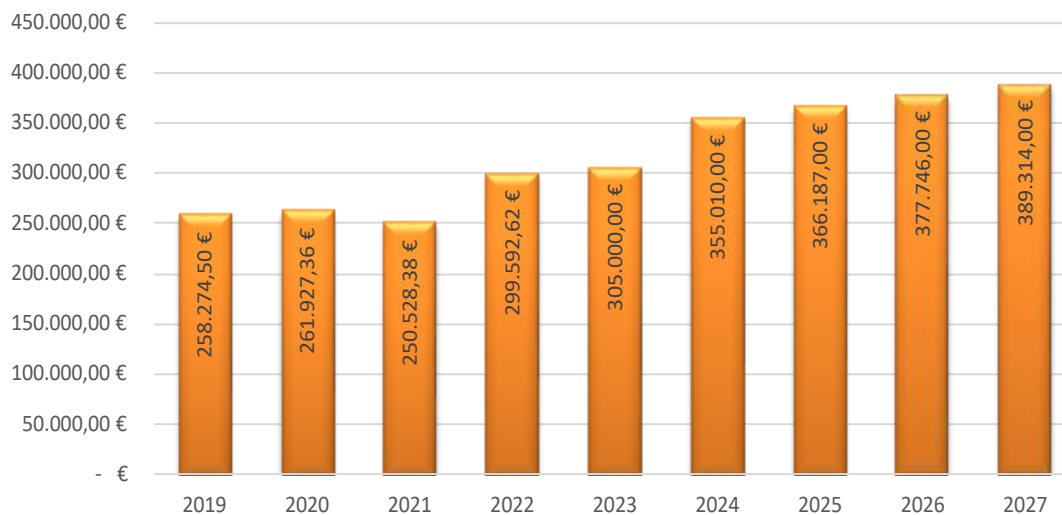
5. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Singhofen beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.

Personalkosten
(inkl. Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung und Versorgungsaufwendungen)





6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	850,00 €
55300.564200	Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge	5,00 €
	Gesamt:	855,00 €

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
25200	Heimatmuseum	-605,00 €
28100	Heimatfest, Vereinszuschüsse, Senioren, Nikolaus u.a.	-47.359,00 €
29100	Förderung von Kirchengemeinden	-150,00 €
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-235,00 €
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	-25.709,00 €
42100	Förderung des Sports	-2.218,00 €
42418	Freibad	-172.452,00 €
53100	Photovoltaikanlagen	10.429,00 €
55120	Campingplatz	7.578,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	-29.366,00 €
57314	Gaststätte	-1.561,00 €
57319	Grillhütte	-6.298,00 €
57500	Tourismusförderung	-155,00 €
	Gesamt:	-268.101,00 €



7. Ausblick

Bezugnehmend auf die regionalisierte Steuerschätzung ist erneut mit höheren Einnahmen zu rechnen, dennoch darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine gewisse Planungsunsicherheit gegeben ist.

Um der angespannten Finanzsituation entgegenzuwirken wurden für die Haushaltsplanung 2024 die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst bzw. reduziert. Des Weiteren sind Mehreinnahmen aufgrund der Anhebung der Hebesätze bei den Realsteuern zu erwarten, sowie eine weiterhin positive Entwicklung der Gewerbesteuer.

Unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft sowie den wirtschaftlichen Verwerfungen sind die Einsparungen sowie Mehreinnahmen nicht ausreichend um die gestiegenen Energiekosten, Umlagen sowie den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand zu decken.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Singhofen ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2027 rückläufig.

Die Gemeinde Singhofen verfügt nach wie vor über eine starke finanzielle Ausstattung. Diese bietet gerade in Krisenzeiten eine sichere Reserve und Sicherheit, um umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen oder auch Investitionen zu realisieren bzw. weiterzuführen.

Durch die Errichtung des Ärztehauses wird der Verbleib eines Hausarztes und eine neue Apotheke in der Gemeinde realisiert. Hierdurch kann der Verbleib und Zuzug von Einwohnern erwartet werden, der zu entsprechenden Steuermehreinnahmen führen wird.

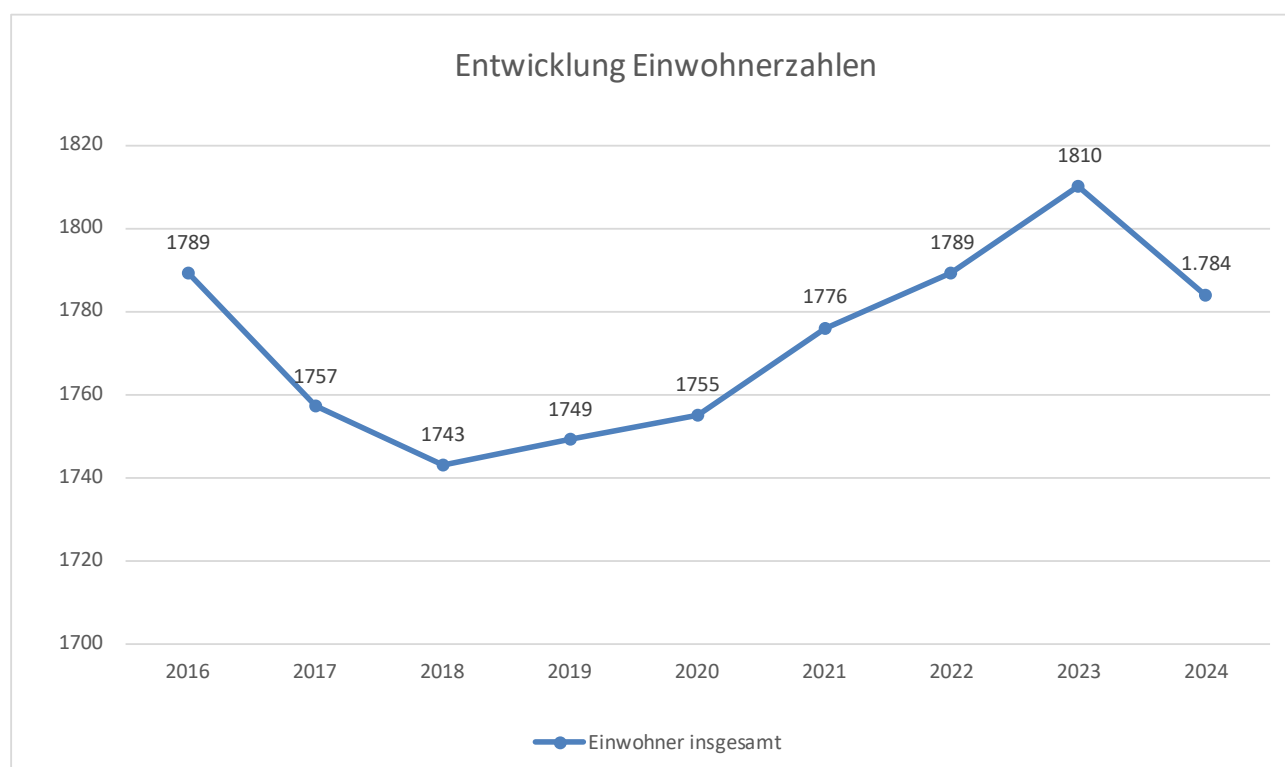
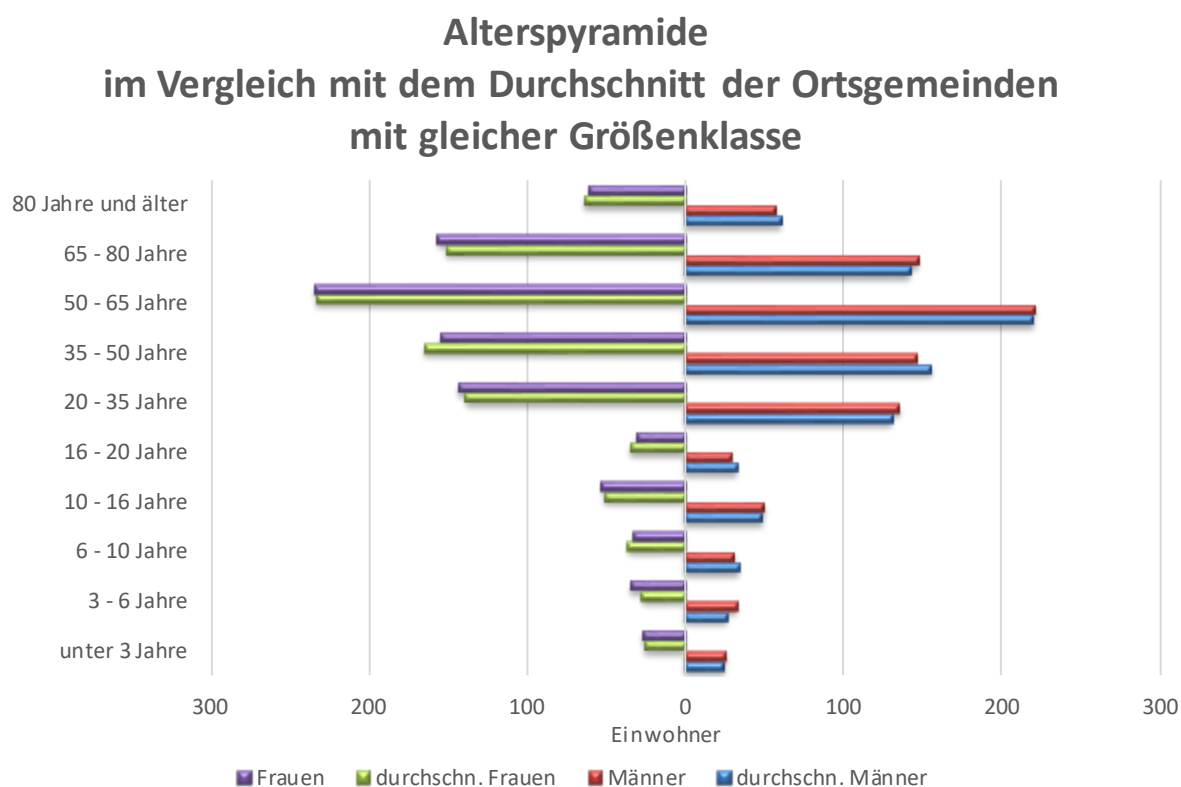
Rückwirkend betrachtet sind die Ergebnisse der Jahresabschlüsse dennoch sehr schwankend und in hohem Maße von der wirtschaftlichen Lage abhängig. Die Auszahlungen für Sanierungen als auch Investitionen werden nach den Planungen die liquiden Mittel erheblich schmälern.

Bezugnehmend auf die Empfehlungen sowie Ausführungen in den Haushaltsgenehmigungsschreiben ist es von wesentlicher Bedeutung die Unabweisbarkeit, Erforderlichkeit und Notwendigkeit jeder einzelnen Maßnahme sowohl vom Grunde als auch der Höhe nach zu überprüfen.

Die Gemeinden müssen bestrebt sein jede Möglichkeit von Ausgabeesparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Aufgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Dies gilt auf jeder Ebene im Hinblick auf die hohen Umlagebelastungen, die die Kommunen erheblich belasten.



8. Statistische Angaben



Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Singhofen gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Allg. Verwaltung
- Budget Liegenschaften
- Budget Bürgerservice
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Singhofen gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2024

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.475.629,31	2.450.830,00	2.492.554,00	2.567.510,00	2.621.355,00	2.669.390,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.378,44	113.300,00	88.475,00	83.041,00	84.301,00	84.250,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.884,43	161.125,00	169.422,00	165.882,00	159.598,00	159.486,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.739,81	408.400,00	375.400,00	390.400,00	434.400,00	434.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,61		2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	61.150,66	551.850,00	70.286,00	70.286,00	70.286,00	70.286,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.149.269,26	3.685.505,00	3.198.337,00	3.279.319,00	3.372.140,00	3.419.612,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.592,62	305.000,00	318.360,00	370.380,00	382.085,00	393.804,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.766,68	506.270,00	426.625,00	408.725,00	429.025,00	428.975,00
E11	Abschreibungen	289.133,68	285.910,00	283.001,00	272.838,00	265.958,00	262.636,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.844.534,23	2.403.200,00	2.181.590,00	2.372.490,00	2.433.390,00	2.487.590,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	535.201,35	63.535,00	49.765,00	49.765,00	49.765,00	49.765,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.644.228,56	3.563.915,00	3.259.341,00	3.474.198,00	3.560.223,00	3.622.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 494.959,30	121.590,00	- 61.004,00	- 194.879,00	- 188.083,00	- 203.158,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.689,30	13.610,00	11.510,00	11.010,00	10.410,00	10.210,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.428,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.739,59	- 1.390,00	- 3.490,00	- 3.990,00	- 4.590,00	- 4.790,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 509.698,89	120.200,00	- 64.494,00	- 198.869,00	- 192.673,00	- 207.948,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 509.698,89	120.200,00	- 64.494,00	- 198.869,00	- 192.673,00	- 207.948,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2024

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.373,53	- 205.820,00	91.305,00	- 44.217,00	- 39.834,00	- 58.223,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	125.000,00	125.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.280,21	4.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.576,81	30.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.857,02	55.250,00	175.000,00	175.000,00	50.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	124.892,62	146.000,00	1.274.500,00	900.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.892,62	146.000,00	1.324.500,00	900.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.035,60	- 90.750,00	- 1.149.500,00	- 725.000,00	50.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	95.337,93	- 296.570,00	- 1.058.195,00	- 769.217,00	10.166,00	- 58.223,00
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	- 111.222,19	296.570,00	1.058.195,00	769.217,00	- 10.166,00	58.223,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 111.222,19	296.570,00	1.058.195,00	769.217,00	- 10.166,00	58.223,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 15.443,42					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 126.665,61	296.570,00	1.058.195,00	769.217,00	- 10.166,00	58.223,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	95.778,77	- 296.570,00	- 1.058.195,00	- 769.217,00	10.166,00	- 58.223,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	184.373,53	- 205.820,00	91.305,00	- 44.217,00	- 39.834,00	- 58.223,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2024

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.475.629,31	2.450.830,00	2.492.554,00	2.567.510,00	2.621.355,00	2.669.390,00
	401100 Grundsteuer A	10.459,17	12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	401200 Grundsteuer B	186.243,48	237.500,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.146.168,51	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	938.498,79	1.017.000,00	1.049.024,00	1.113.926,00	1.162.258,00	1.205.526,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.123,22	91.180,00	100.518,00	103.668,00	105.959,00	107.964,00
	403300 Hundesteuer	6.275,97	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	95.860,17	112.550,00	110.012,00	116.916,00	120.138,00	122.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.378,44	113.300,00	88.475,00	83.041,00	84.301,00	84.250,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79,35	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.765,00	90.700,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	35,08					
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	486,80	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.012,21	21.030,00	21.005,00	15.571,00	16.831,00	16.780,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.884,43	161.125,00	169.422,00	165.882,00	159.598,00	159.486,00
	431900 Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40.257,87	43.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.377,86	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	106.513,32	106.450,00	105.749,00	102.212,00	95.930,00	95.861,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.060,38	3.150,00	3.148,00	3.145,00	3.143,00	3.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.739,81	408.400,00	375.400,00	390.400,00	434.400,00	434.400,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	77.732,93	144.020,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
	441200 Mieten und Pachten	66.875,30	81.700,00	92.200,00	107.200,00	151.200,00	151.200,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	2.676,00	2.680,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	441202 Mieten und Pachten Kies	148.455,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	441203 Mieten und Pachten Mülldeponie	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,61		2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2024

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				400,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			400,00		400,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,00					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	236,61		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	61.150,66	551.850,00	70.286,00	70.286,00	70.286,00	70.286,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	462500 Konzessionsabgaben	57.440,71	57.500,00	58.986,00	58.986,00	58.986,00	58.986,00
	462900 Sonstige		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	463000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	484,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	242,78					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.950,00				
	469400 Versicherungserstattungen	2.833,17					
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		472.100,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.149.269,26	3.685.505,00	3.198.337,00	3.279.319,00	3.372.140,00	3.419.612,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.592,62	305.000,00	318.360,00	370.380,00	382.085,00	393.804,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	15.852,00	16.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.000,00
	501200 Beigeordnete	572,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.207,50	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer			1.200,00	1.242,00	1.285,00	1.330,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	198.763,97	206.745,00	214.700,00	254.558,00	263.469,00	272.689,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.963,08	3.725,00	3.350,00	4.090,00	4.231,00	4.380,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	14.041,18	15.005,00	15.400,00	18.268,00	18.906,00	19.568,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	44.322,10	44.080,00	46.550,00	54.908,00	56.829,00	58.816,00
	504900 Sonstige	2.085,97	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	505200 Arbeitnehmer	97,98	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2024

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	506110 Personalnebenaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	614,40	425,00	300,00	309,00	317,00	326,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	628,01	710,00	1.150,00	1.295,00	1.338,00	1.385,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	7.282,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	6.062,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.766,68	506.270,00	426.625,00	408.725,00	429.025,00	428.975,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	150,76			4.500,00	18.000,00	18.000,00
	522001 Stromkosten	37.193,12	49.390,00	43.990,00	44.490,00	44.490,00	44.490,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	90.874,80	100.770,00	101.440,00	101.440,00	101.440,00	101.440,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	8.970,86	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00
	522004 Heizung	8.670,99	24.505,00	24.005,00	24.005,00	24.005,00	24.005,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.017,93					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.054,01	3.000,00	3.000,00	5.100,00	11.900,00	11.900,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	24.179,65	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.542,98	6.850,00	31.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	253.931,41	26.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)						
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.640,71	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.817,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.219,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.221,04	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.397,09	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	108,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.732,91	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31.969,63	28.215,00	37.265,00	37.265,00	37.265,00	37.215,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2024

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	18.239,35	18.135,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.091,80	33.285,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.760,98	2.810,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71.015,99	163.735,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
E11	Abschreibungen	289.133,68	285.910,00	283.001,00	272.838,00	265.958,00	262.636,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.802,04	13.735,00	12.511,00	12.203,00	11.839,00	11.741,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.967,91	6.980,00	6.927,00	5.691,00	4.068,00	3.513,00
	534100 mit Wohnbauten	1.599,00	1.605,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	534500 mit Sportanlagen	6.285,00	6.285,00	6.277,00	137,00	137,00	137,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	23.554,00	23.530,00	23.146,00	23.145,00	20.344,00	20.345,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.421,07	8.425,00	8.420,00	8.420,00	8.417,00	8.341,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	5.196,78	3.270,00	3.265,00	3.265,00	1.396,00	31,00
	535500 Wasserversorgungsanlagen	1.018,00	1.020,00	1.018,00	1.018,00	1.017,00	1.017,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	182.198,40	182.210,00	182.173,00	178.227,00	164.335,00	164.284,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	405,00	405,00	399,00	397,00	378,00	
	536200 soziale Einrichtungen				5.625,00	22.500,00	22.500,00
	536900 sonstige Gebäuden	3.982,00	3.985,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	537200 Kulturdenkmäler	2.696,00	2.700,00	2.695,00	2.270,00	2.233,00	2.233,00
	538100 Fahrzeuge	5.353,08	5.270,00	4.610,00	3.809,00	3.286,00	3.286,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	2.828,78	2.835,00	2.828,00	1.715,00	1.456,00	1.422,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	11.719,98	11.725,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.736,64	10.560,00	10.061,00	8.245,00	5.881,00	5.115,00
	539900 Sonstige Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.844.534,23	2.403.200,00	2.181.590,00	2.372.490,00	2.433.390,00	2.487.590,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.043,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	624,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541900 an Sonstige	11.656,68	11.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	109.576,83	93.000,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	876.978,00	1.142.150,00	1.018.400,00	1.112.100,00	1.142.000,00	1.168.600,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	844.655,32	1.140.350,00	1.057.290,00	1.154.490,00	1.185.490,00	1.213.090,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2024

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	535.201,35	63.535,00	49.765,00	49.765,00	49.765,00	49.765,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	779,02	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.491,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.370,33	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	562400 Datenverarbeitung	74,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.245,34	2.000,00				
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		4.000,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.818,88	20.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	563100 Büromaterial	202,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	58,18					
	563210 Bücher		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten						
	563310 Porto	191,25					
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1,99					
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	3.175,99	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	563430 Miete, Leasing	212,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen						
	563600 Öffentlichkeitsarbeit						
	563900 Sonstiges	260,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.180,86	4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.787,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.188,04	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.694,25	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	951,99	945,00	975,00	975,00	975,00	975,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.637,37	9.350,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	242,78					
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	9,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	567100 Gewerbesteuer						
	567200 Körperschaftsteuer	- 511,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2024

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	568100 Grundsteuer	2.471,64	2.605,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.046,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	569200 Verfügungsmittel	423,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569300 Repräsentationen	945,98	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	569900 Sonstige	77,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)	472.100,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.644.228,56	3.563.915,00	3.259.341,00	3.474.198,00	3.560.223,00	3.622.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 494.959,30	121.590,00	- 61.004,00	- 194.879,00	- 188.083,00	- 203.158,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.689,30	13.610,00	11.510,00	11.010,00	10.410,00	10.210,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.900,00	6.800,00	6.300,00	5.700,00	5.500,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.192,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.479,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	479900 Sonstige	18,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.428,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.031,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	579900 Sonstige	18.397,89	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.739,59	- 1.390,00	- 3.490,00	- 3.990,00	- 4.590,00	- 4.790,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 509.698,89	120.200,00	- 64.494,00	- 198.869,00	- 192.673,00	- 207.948,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 509.698,89	120.200,00	- 64.494,00	- 198.869,00	- 192.673,00	- 207.948,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.373,53	- 205.820,00	91.305,00	- 44.217,00	- 39.834,00	- 58.223,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	125.000,00	125.000,00		
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		20.000,00	125.000,00	125.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.280,21	4.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2024

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	682600 Anzahlungen für Beiträge			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	5.280,21	4.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.576,81	30.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.826,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	750,00	750,00				
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.857,02	55.250,00	175.000,00	175.000,00	50.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			50.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	124.892,62	146.000,00	1.274.500,00	900.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 3.710,33					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		35.000,00	15.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		6.000,00	2.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		5.000,00	5.500,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	128.602,95	100.000,00	1.252.000,00	900.000,00		
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.892,62	146.000,00	1.324.500,00	900.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.035,60	- 90.750,00	- 1.149.500,00	- 725.000,00	50.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	95.337,93	- 296.570,00	- 1.058.195,00	- 769.217,00	10.166,00	- 58.223,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 111.222,19	296.570,00	1.058.195,00	769.217,00	- 10.166,00	58.223,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2024

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 111.222,19	296.570,00	1.058.195,00	769.217,00	- 10.166,00	58.223,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 15.443,42					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 126.665,61	296.570,00	1.058.195,00	769.217,00	- 10.166,00	58.223,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	95.778,77	- 296.570,00	- 1.058.195,00	- 769.217,00	10.166,00	- 58.223,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	184.373,53	- 205.820,00	91.305,00	- 44.217,00	- 39.834,00	- 58.223,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2024

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.378,44	113.300,00	88.475,00	83.041,00	84.301,00	84.250,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.884,43	161.125,00	169.422,00	165.882,00	159.598,00	159.486,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.739,81	408.400,00	375.400,00	390.400,00	434.400,00	434.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,61		2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	60.757,88	79.600,00	70.136,00	70.136,00	70.136,00	70.136,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	673.247,17	762.425,00	705.633,00	711.659,00	750.635,00	750.072,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.592,62	305.000,00	318.360,00	370.380,00	382.085,00	393.804,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.766,68	506.270,00	426.625,00	408.725,00	429.025,00	428.975,00
E11	Abschreibungen	289.133,68	285.910,00	283.001,00	272.838,00	265.958,00	262.636,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.839,05	28.550,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.848,68	63.235,00	49.465,00	49.465,00	49.465,00	49.465,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.342.180,71	1.188.965,00	1.094.841,00	1.118.798,00	1.143.923,00	1.152.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 668.933,54	- 426.540,00	- 389.208,00	- 407.139,00	- 393.288,00	- 402.198,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.210,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.397,89	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.187,59	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 686.121,13	- 439.340,00	- 402.008,00	- 419.939,00	- 406.088,00	- 414.998,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2024

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 686.121,13	- 439.340,00	- 402.008,00	- 419.939,00	- 406.088,00	- 414.998,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 437.638,78	- 293.260,00	- 246.209,00	- 265.287,00	- 253.249,00	- 265.273,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	125.000,00	125.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.280,21	4.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.576,81	30.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.857,02	55.250,00	175.000,00	175.000,00	50.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	124.892,62	146.000,00	1.274.500,00	900.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.892,62	146.000,00	1.324.500,00	900.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.035,60	- 90.750,00	- 1.149.500,00	- 725.000,00	50.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 526.674,38	- 384.010,00	- 1.395.709,00	- 990.287,00	- 203.249,00	- 265.273,00
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	- 10.986,11					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.986,11					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 10.986,11					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 21.972,22					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2024

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 437.638,78	- 293.260,00	- 246.209,00	- 265.287,00	- 253.249,00	- 265.273,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35					
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	35					
E7 Sonstige laufende Erträge		1.150	650	650	650	650
462900 Sonstige		650	650	650	650	650
** Erstattung Schriftführertätigkeit						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35	1.150	650	650	650	650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.064	31.900	32.900	32.900	32.900	32.900
501100 Aufwandsentschädigungen	15.852	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
501200 Beigeordnete	572	800	800	800	800	800
** Aufwandsentschädigung Vertretung						
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.208	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
** Sitzungsgeld						
504900 Sonstige	2.086	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
** sonst. SV ehrenamtlich Tätige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2					
511300 ehrenamtlich Tätige	7.282	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** Ehrensold						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	6.062					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	750	750	750	750	750
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	92	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.675	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
563100 Büromaterial	57	50	50	50	50	50
563310 Porto	191					
563430 Miete, Leasing	213					
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.891	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	877					
569200 Verfügungsmittel	423	600	600	600	600	600
569300 Repräsentationen	946	850	850	850	850	850
569900 Sonstige	77	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.830	36.150	37.150	37.150	37.150	37.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.795	- 35.000	- 36.500	- 36.500	- 36.500	- 36.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.795	- 35.000	- 36.500	- 36.500	- 36.500	- 36.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.795	- 35.000	- 36.500	- 36.500	- 36.500	- 36.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.824	- 34.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.824	- 34.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.824	- 34.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 462900	Sonstige	Erstattung Schriftführertätigkeit
11100 . 501200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung
11100 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld
11100 . 504900	Sonstige	sonst. SV ehrenamtlich Tätige
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste

Produkt :	1140 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	487	490	490	490	490	490
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungsgebühren Jagdgenossenschaft	487	490	490	490	490	490
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
431900 Sonstige ** Beglaubigungen		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487	540	540	540	540	540
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.225	6.605	6.950	7.193	7.446	7.705
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.890	5.435	5.750	5.951	6.160	6.375
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	98	115	150	155	161	166
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.001	820	900	932	964	998
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	117	120				
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	120	115	150	155	161	166
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
522001 Stromkosten ** Gemeindezentrum	764	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 Heizung	1.352	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	320	800	800	800	800	800
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz		200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	118					
E11 Abschreibungen	9.231	8.725	8.098	8.098	8.098	8.098
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.319	8.285	7.913	7.913	7.913	7.913
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	912	440	185	185	185	185
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.345	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
562400 Datenverarbeitung ** Geb. f. Domain, Webhosting	75	800	800	800	800	800
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** u.a. Gebäudereinigung	1.029	750	750	750	750	750
563100 Büromaterial	145	250	250	250	250	250
563210 Bücher ** Abo "Gemeinde und Stadt"		50	50	50	50	50
563300 Porto und Versandkosten						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.472	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563430 Miete, Leasing ** Multifunktionsgerät		250	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	540	540	540	540	540	540
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	298					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	67	900	900	900	900	900
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.306	29.640	29.358	29.601	29.854	30.113
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.819	- 29.100	- 28.818	- 29.061	- 29.314	- 29.573
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.819	- 29.100	- 28.818	- 29.061	- 29.314	- 29.573
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 650	- 767	- 785	- 804	- 827
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.819	- 29.750	- 29.585	- 29.846	- 30.118	- 30.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.319	- 20.125	- 20.720	- 20.963	- 21.216	- 21.475
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erwerb Whiteboard			2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.319	- 20.125	- 22.720	- 20.963	- 21.216	- 21.475
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)	- 16.319	- 20.125	- 20.720	- 20.963	- 21.216	- 21.475

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Verwaltungsgebühren Jagdgenossenschaft
11400 . 431900	Sonstige	Beglaubigungen
11400 . 522001	Stromkosten	Gemeindezentrum
11400 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
11400 . 562400	Datenverarbeitung	Geb. f. Domain, Webhosting
11400 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	u.a. Gebäudereinigung
11400 . 563210	Bücher	Abo "Gemeinde und Stadt"
11400 . 563430	Miete, Leasing	Multifunktionsgerät
11400 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Verwaltungsgebühren Jagdgenossenschaft
11400 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
11400 . 785700	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Erwerb Whiteboard

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.924	208.880	213.800	213.800	213.800	213.800
	441200 Mieten und Pachten	21.792	26.200	30.700	30.700	30.700	30.700
	** Landpachten/Mieten						
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	2.676	2.680	3.100	3.100	3.100	3.100
	** Verpachtung Vodafone						
	441202 Mieten und Pachten Kies	148.456	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	** Kieswerk						
	441203 Mieten und Pachten Mülldeponie	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	** Vertragsänderung Mülldeponie ab 2021						
E7	Sonstige laufende Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	** Gewinn aus Grundstücksverkauf						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.924	218.880	223.800	223.800	223.800	223.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.012	8.835	8.335	8.335	8.335	8.335
	522001 Stromkosten	524	760	760	760	760	760
	** ehem. Feuerwehrgerätehaus						
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.275	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	273	275	275	275	275	275
	522004 Heizung	1.551	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	** ehem. Feuerwehrgerätehaus						
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.018					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.318	200	200	200	200	200
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	88	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E11 Abschreibungen	1.810	1.815	1.810	1.810	1.810	1.810
534100 mit Wohnbauten	451	455	451	451	451	451
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.359	1.360	1.359	1.359	1.359	1.359
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67	70	70	70	70	70
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag	67	70	70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.376	4.020	2.020	2.020	2.020	2.020
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** vorher: Anwaltskosten Vertrag Abfallwirtschaft	5.245	2.000				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	470	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	338	160	160	160	160	160
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	157	160	160	160	160	160
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568100 Grundsteuer	1.166	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.265	14.740	12.235	12.235	12.235	12.235
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	286.659	204.140	211.565	211.565	211.565	211.565
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18					
479900 Sonstige	18					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18					
E20 Ordentliches Ergebnis	286.677	204.140	211.565	211.565	211.565	211.565
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 14.500	- 17.121	- 17.522	- 17.967	- 18.473
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	286.677	189.640	194.444	194.043	193.598	193.092
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	289.084	205.955	213.375	213.375	213.375	213.375
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000				
681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** früher unter dem Produkt 54100, Maßnahme 3 veranschlagt		20.000				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	29.827	30.000	30.000	30.000	30.000	
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf von Grundstücken	29.827	30.000	30.000	30.000	30.000	
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren ** Verkauf von 2 Bauplätzen und 1 Gewerbegrundstück						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.827	50.000	30.000	30.000	30.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 3.710					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 3.710					
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.710					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.537	50.000	30.000	30.000	30.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	322.622	255.955	243.375	243.375	243.375	213.375
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	636					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	636					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	636					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	1.271					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	289.084	205.955	213.375	213.375	213.375	213.375

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Landpachten/Mieten
11420 . 441201	Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	Verpachtung Vodafone
11420 . 441202	Mieten und Pachten Kies	Kieswerk
11420 . 441203	Mieten und Pachten Mülldeponie	Vertragsänderung Mülldeponie ab 2021
11420 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Gewinn aus Grundstücksverkauf
11420 . 522001	Stromkosten	ehem. Feuerwehrrgerätehaus
11420 . 522004	Heizung	ehem. Feuerwehrrgerätehaus
11420 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag
11420 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	vorher: Anwaltskosten Vertrag Abfallwirtschaft
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Landpachten/Miete/Mülldeponie/Kies
11420 . 641203	Mieten und Pachten Mülldeponie	Vertragsänderung Mülldeponie ab 2021 (117.500 € + 12.500 €)
11420 . 681310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	früher unter dem Produkt 54100, Maßnahme 3 veranschlagt
11420 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf von Grundstücken
11420 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	Verkauf von 2 Bauplätzen und 1 Gewerbegrundstück
11420 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Sanierung/Erneuerung der defekten Heizungsanlage für die Wohnung
11420 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag
11420 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	vorher: Anwaltskosten Vertrag Abfallwirtschaft

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen
Zielgruppe
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit
Ziel
Qualitätsziele
Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für den Bauhof	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	237					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.577	136.195	157.070	162.566	168.251	174.138
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer			1.200	1.242	1.285	1.330
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	95.291	104.140	119.650	123.838	128.172	132.658
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.485	1.500	1.250	1.294	1.339	1.386
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	7.179	7.790	8.950	9.263	9.587	9.923
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	21.139	22.345	25.400	26.289	27.209	28.161
505200 Arbeitnehmer	60	60	60	60	60	60
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	294	165	160	166	171	177
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	129	195	400	414	428	443
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.581	27.245	27.245	27.245	27.245	27.245
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
522001 Stromkosten	2.253	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
** einschl. progn. Erhöhung						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.319	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	3.039	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522004 Heizung	229	180	180	180	180	180
** Schornsteinfeger						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		450	450	450	450	450
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.073	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** 2022: Sanierung Dach + lfd. Kosten						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.163	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.818	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.898	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Erwerb von Arbeitsgeräten						
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	109	150	150	150	150	150
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	974	650	650	650	650	650
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	106	15	15	15	15	15
E11 Abschreibungen	7.472	7.280	6.500	5.610	5.003	4.947
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.366	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
538100 Fahrzeuge	5.353	5.270	4.610	3.809	3.286	3.286
538200 Maschinen und technische Anlagen	40	40	39	39	34	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	713	605	486	397	318	296
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.089	8.760	5.760	5.760	5.760	5.760
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	779	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150	150	150	150	150
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.358	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Planung		3.000				
563410 Photovoltaikanlage/Bauhofdach						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	569	600	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	192	200	200	200	200	200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.788	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	357	360	360	360	360	360
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.046	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.718	179.480	196.575	201.181	206.259	212.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.482	- 179.480	- 196.575	- 201.181	- 206.259	- 212.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.482	- 179.480	- 196.575	- 201.181	- 206.259	- 212.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		167.000	196.575	201.181	206.259	212.090
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 169.482	- 12.480				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.935	- 172.200	- 188.875	- 194.329	- 199.971	- 205.813
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150.935	- 172.200	- 188.875	- 194.329	- 199.971	- 205.813
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

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)	- 150.935	- 172.200	- 188.875	- 194.329	- 199.971	- 205.813

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 522001	Stromkosten	einschl. progn. Erhöhung
11430 . 522004	Heizung	Schornsteinfeger
11430 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022: Sanierung Dach + lfd. Kosten
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erwerb von Arbeitsgeräten
11430 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Planung Photovoltaikanlage/Bauhofdach
11430 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2021: Sanierung Dach + lfd. Kosten
11430 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erwerb von Arbeitsgeräten

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	169.718,48	179.480,00	196.575,00	201.181,00	206.259,00	212.090,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.789	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	94,87	99,16	108,60	111,15	113,96	117,18
02 Ertrag je Einwohner	0,13	92,27	108,60	111,15	113,96	117,18

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe						
Einwohner / Wahlberechtigte						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250		400	400	400	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2024: Kommunalwahlen, 2025:Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen				400		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung f. Wahlen			400		400	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250		400	400	400	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			400	400	400	
501100 Aufwandsentschädigungen ** Erfrischungsgelder			400	400	400	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247		50	50	50	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stimmzettel	247		50	50	50	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247		450	450	450	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3		- 50	- 50	- 50	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3		- 50	- 50	- 50	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3		- 50	- 50	- 50	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130		- 50	- 50	- 50	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 130		- 50	- 50	- 50	
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)	- 130		- 50	- 50	- 50	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024: Kommunalwahlen, 2025:Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen
12100 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung f. Wahlen
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgelder
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel
12100 . 701100	Aufwandsentschädigungen	Bundestags- und Landtagswahlen 2021

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:						
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	170	220	220	220	220	220
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	170	170	170	170	170	170
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	384	385	385	385	385	385
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	211	210	210	210	210	210
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Heimatmuseum, Mineraliensammlung	173	175	175	175	175	175
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554	605	605	605	605	605
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 554	- 605	- 605	- 605	- 605	- 605
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 554	- 605	- 605	- 605	- 605	- 605
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 554	- 605	- 605	- 605	- 605	- 605
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 554	- 605	- 605	- 605	- 605	- 605
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 554	- 605	- 605	- 605	- 605	- 605
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 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 554	- 605	- 605	- 605	- 605	- 605

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

25200 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Heimatmuseum, Mineraliensammlung
25200 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Heimatmuseum, Mineraliensammlung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>			5.000	5.000	5.000	5.000
432270 <i>Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen ** auch Eintrittsgelder</i>			5.000	5.000	5.000	5.000
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>			5.000	5.000	5.000	5.000
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	31.646	27.350	36.350	36.350	36.350	36.350
522001 <i>Stromkosten ** Marktplatz/Festplatz</i>	502	150	150	150	150	150
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	240	200	200	200	200	200
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u. a. Heimatfest</i>	30.904	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E11 <i>Abschreibungen</i>	1.382	1.385	1.381	1.379	1.370	1.370
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	12	15	11	9		
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	1.699	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Vereinszuschüsse</i>	624	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541900 <i>an Sonstige</i>	1.075	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.930	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.930	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.657	45.235	48.231	48.229	48.220	48.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.657	- 45.235	- 43.231	- 43.229	- 43.220	- 43.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.657	- 45.235	- 43.231	- 43.229	- 43.220	- 43.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.500	- 4.128	- 4.225	- 4.331	- 4.454
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.657	- 50.735	- 47.359	- 47.454	- 47.551	- 47.674
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.717	- 43.850	- 41.850	- 41.850	- 41.850	- 41.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.717	- 43.850	- 41.850	- 41.850	- 41.850	- 41.850
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)	- 49.717	- 43.850	- 41.850	- 41.850	- 41.850	- 41.850

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

28100 . 432270	Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	auch Eintrittsgelder
28100 . 522001	Stromkosten	Marktplatz/Festplatz
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u. a. Heimatfest
28100 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Vereinszuschüsse
28100 . 632270	Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	auch Eintrittsgelder

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
-----------------------	---	-------------------

Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produkt :	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.551	150	150	150	150	150
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.551	150	150	150	150	150
<i>** Anteil Glockenwartung</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.551	150	150	150	150	150
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 1.551	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 1.551	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 1.551	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 1.551	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 1.551	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.551	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

29100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anteil Glockenwartung
29100 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anteil Glockenwartung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
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	204	235	235	235	235	235
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe + Sozialstation	204	235	235	235	235	235
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204	235	235	235	235	235
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204	- 235	- 235	- 235	- 235	- 235
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204	- 235	- 235	- 235	- 235	- 235
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 204	- 235	- 235	- 235	- 235	- 235
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204	- 235	- 235	- 235	- 235	- 235
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 204	- 235	- 235	- 235	- 235	- 235
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)	- 204	- 235	- 235	- 235	- 235	- 235

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33100 . 541900	an Sonstige	Zuschuss an Lebenshilfeverein
33100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe + Sozialstation
33100 . 741900	Sonstige	Zuschuss an Lebenshilfeverein
33100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Lebenshilfe e.V.

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		

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	153	155	153	153	153	153
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	153	155	153	153	153	153
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153	155	153	153	153	153
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	475					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	347					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	23					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	98					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	13	300	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	234	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	11.452	11.045	10.895	9.043	7.693	7.138
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.609	4.610	4.568	4.354	3.822	3.267
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.843	6.435	6.327	4.689	3.871	3.871
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.582	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
541900 an Sonstige	10.582	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
** Zuschuss Neugeborene, ab 2023 um 50 % reduziert						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77	80	80	80	80	80
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.832	22.425	17.075	15.223	13.873	13.318
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.679	- 22.270	- 16.922	- 15.070	- 13.720	- 13.165

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	- 22.679	- 22.270	- 16.922	- 15.070	- 13.720	- 13.165
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.500	- 8.787	- 8.993	- 9.220	- 9.480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.679	- 29.770	- 25.709	- 24.063	- 22.940	- 22.645
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.329	- 11.380	- 6.180	- 6.180	- 6.180	- 6.180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		5.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.329	- 16.380	- 6.180	- 6.180	- 6.180	- 6.180
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)	- 11.329	- 11.380	- 6.180	- 6.180	- 6.180	- 6.180

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36610 . 541900	an Sonstige	Zuschuss Neugeborene, ab 2023 um 50 % reduziert
36610 . 741900	Sonstige	Zuschuss Neugeborene

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41211	Ärztehaus	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt :	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Allgemeinheit / Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41211 Ärztehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				625	2.500	2.500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen				625	2.500	2.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				15.000	59.000	59.000
441200 Mieten und Pachten				15.000	59.000	59.000
** geplante Fertigstellung 10/2025 Miete inkl. Nebenkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				15.625	61.500	61.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.600	26.900	26.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall				4.500	18.000	18.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				2.100	8.900	8.900
E11 Abschreibungen				5.625	22.500	22.500
536200 soziale Einrichtungen				5.625	22.500	22.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				12.225	49.400	49.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				3.400	12.100	12.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				3.400	12.100	12.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				3.400	12.100	12.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				8.400	32.100	32.100
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			125.000	125.000		
681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			125.000	125.000		
** Leaderförderung wurde beantragt						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000	125.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	900.000	900.000		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		100.000	900.000	900.000		
** Planungskosten in 2023, Baukosten 2024 und 2025						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	900.000	900.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 775.000	- 775.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 100.000	- 775.000	- 766.600	32.100	32.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41211 Ärztehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)				8.400	32.100	32.100

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 41211 Ärztehaus:		
41211 . 441200	Mieten und Pachten	geplante Fertigstellung 10/2025 Miete inkl. Nebenkosten
41211 . 681310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Leaderförderung wurde beantragt
41211 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten in 2023, Baukosten 2024 und 2025

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.800	1.800	1.800	1.800
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.800	1.800	1.800	1.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348	2.380	3.000	3.000	3.000	3.000
522001 Stromkosten	536	700	700	700	700	700
** Pumpe Sportplatz						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.479	1.180	1.800	1.800	1.800	1.800
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	334	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.018	1.020	1.018	1.018	1.017	1.017
535500 Wasserversorgungsanlagen	1.018	1.020	1.018	1.018	1.017	1.017
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.366	3.400	4.018	4.018	4.017	4.017
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.366	- 3.400	- 2.218	- 2.218	- 2.217	- 2.217
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.366	- 3.400	- 2.218	- 2.218	- 2.217	- 2.217
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.366	- 3.400	- 2.218	- 2.218	- 2.217	- 2.217
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.143	- 2.380	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		3.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.143	- 5.380	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
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)	- 1.143	- 2.380	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:		
42100 . 522001	Stromkosten	Pumpe Sportplatz
42100 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Pumpe Sportplatz

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42418	Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner / Vereine

Ziel

Qualitätsziele

Hoher Nutzeneffekt für die Bevölkerung bei möglichst geringem Defizit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42418		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für das Freibad	
02	Ertrag für das Freibad	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.096	6.100	6.093	43	43	43
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.096	6.100	6.093	43	43	43
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.022	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35.022	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.118	46.400	46.393	40.343	40.343	40.343
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.760	116.235	101.980	147.667	152.824	158.165
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	84.680	88.765	77.450	112.505	116.442	120.518
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.380	1.935	1.650	2.329	2.410	2.495
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.927	6.530	5.450	7.970	8.248	8.537
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	18.531	18.450	16.800	24.116	24.960	25.833
	505200 Arbeitnehmer	38					
	506110 Personalnebenaufwendungen		250	250	250	250	250
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	86	80	80	83	86	89
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	119	225	300	414	428	443
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.042	48.150	58.550	33.550	33.550	33.550
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	151					
	522001 Stromkosten	10.200	18.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	** Stromkostenminderung durch Stromerzeugung Photovoltaikanlage						
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	7.525	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.910	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	522004 Heizung	5.509	9.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	** Anteilige Heizkosten						
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.329	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.781	1.000	26.000	1.000	1.000	1.000
	** 2023: Dachsanierung Technikgebäude						
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	477	150	150	150	150	150
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe						
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.220	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.238	800	800	800	800	800
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.094	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	22.136	22.155	22.128	15.644	15.500	15.500
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134	135	134	134	134	134
534100 mit Wohnbauten	1.148	1.150	1.148	1.148	1.148	1.148
534500 mit Sportanlagen	6.285	6.285	6.277	137	137	137
534900 mit sonstigen Gebäuden	43	45	43	43	43	43
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	423	425	423	423	423	423
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.763	1.765	1.763	1.506	1.422	1.422
538300 Betriebsvorrichtungen	11.720	11.725	11.720	11.720	11.720	11.720
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	620	625	620	533	473	473
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	876	250	250	250	250	250
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag wg. Betrieb gewerblicher Art (Steuererklärungen etc.)	876	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.395	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		25	25	25	25	25
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	133	100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Online-Ticketsystem Freibad	225					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	607	600	600	600	600	600
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	70	70	70	70	70
563900 Sonstiges	260	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	242	245	245	245	245	245
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	298	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag; Dt. Gesellschaft für das Badewesen e. V.		260	260	260	260	260
568100 Grundsteuer	553	555	555	555	555	555
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.208	188.995	185.113	199.316	204.329	209.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.090	- 142.595	- 138.720	- 158.973	- 163.986	- 169.327
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.090	- 142.595	- 138.720	- 158.973	- 163.986	- 169.327
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 28.000	- 33.732	- 34.523	- 35.394	- 36.395
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145.090	- 170.595	- 172.452	- 193.496	- 199.380	- 205.722
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.941	- 126.540	- 122.685	- 143.372	- 148.529	- 153.870
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	52.440	35.000	20.500			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Photovoltaikanlage Freibad		35.000	15.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Rasentraktor			5.500			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	52.440					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.440	35.000	20.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.440	- 35.000	- 20.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 173.381	- 161.540	- 143.185	- 143.372	- 148.529	- 153.870
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 18.273					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 18.273					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 18.273					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 36.545					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.941	- 126.540	- 122.685	- 143.372	- 148.529	- 153.870

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:

42418 . 522001	Stromkosten	Stromkostenminderung durch Stromerzeugung Photovoltaikanlage
42418 . 522004	Heizung	Anteilige Heizkosten
42418 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023: Dachsanierung Technikgebäude
42418 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag wg. Betrieb gewerblicher Art (Steuererklärungen etc.)
42418 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Online-Ticketsystem Freibad
42418 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag; Dt. Gesellschaft für das Badewesen e.V.
42418 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag wg. Betrieb gewerblicher Art (Steuererklärungen etc.)
42418 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Online-Ticketsystem Freibad
42418 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Photovoltaikanlage Freibad
42418 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Rasentraktor

Auswertung Grundzahlen 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für das Freibad [EUR]	186.208,15	216.995,00	218.845,00	233.839,00	239.723,00	246.065,00
02 Ertrag für das Freibad [EUR]	41.118,37	46.400,00	46.393,00	40.343,00	40.343,00	40.343,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.789	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810

Auswertung Grundzahlen 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:

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

Auswertung Kennzahlen 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	104,09	119,89	120,91	129,19	132,44	135,95
02 Ertrag je Einwohner	22,98	25,64	25,63	22,29	22,29	22,29

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	15	12	12	12	12
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12	15	12	12	12	12
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12	15	12	12	12	12
E11 Abschreibungen	31	35	31	31	31	31
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31	35	31	31	31	31
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2022: Planungskosten Erweiterung "Baugebiet Am Steinskopf" (25.000 €) + Umlegungsverfahren "Am Sportplatz" (13.600 €) + Bau Ärztehaus (20.000 €)		4.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31	4.035	31	31	31	31
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19	- 4.020	- 19	- 19	- 19	- 19

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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	- 19	- 4.020	- 19	- 19	- 19	- 19
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19	- 4.020	- 19	- 19	- 19	- 19
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 4.000				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.000				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2022: Planungskosten Erweiterung "Baugebiet Am Steinskopf" (25.000 €) + Umlegungsverfahren "Am Sportplatz" (13.600 €) + Bau Ärztehaus (20.000 €)
51100 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2021: Planungskosten Erweiterung "Baugebiet Niederfeld" (25.000€) + Umlegungsverfahren "Am Sportplatz" (10.000€)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	728	730	728	728	728	728
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	728	730	728	728	728	728
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	728	730	728	728	728	728
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402	850	850	850	850	850
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.402	850	850	850	850	850
** Wartung/Unterhaltung Windrad						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)						
E11 Abschreibungen	2.792	2.800	2.792	2.367	2.330	2.330
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	416	420	416	416	416	416
537200 Kulturdenkmäler	2.376	2.380	2.376	1.951	1.914	1.914
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.194	3.650	3.642	3.217	3.180	3.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.466	- 2.920	- 2.914	- 2.489	- 2.452	- 2.452
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.466	- 2.920	- 2.914	- 2.489	- 2.452	- 2.452
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.466	- 2.920	- 2.914	- 2.489	- 2.452	- 2.452
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.402	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.402	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
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)	- 1.402	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -pflege:

52300 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Wartung/Unterhaltung Windrad
52300 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Wartung/Unterhaltung Windrad

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -pflege:		
52300 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2019 Sanierung Windrad durchgeführt; 2020 Anstrich Wasserhäuschen

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

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	17.836	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.836	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	** zzgl. neue Anlage Freibad 600 €						
E7	Sonstige laufende Erträge	484	500	500	500	500	500
	463000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	484	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.320	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E11	Abschreibungen	5.133	3.205	3.201	3.201	1.332	
	535300 Stromversorgungsanlagen	5.133	3.205	3.201	3.201	1.332	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	446	450	450	450	450	450
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	446	450	450	450	450	450
	** Verwaltungsgebühren BgA						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.944	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.819	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	** Pacht an Reitverein						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25					
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	612	600	600	600	600	600
	567100 Gewerbesteuer						
	567200 Körperschaftsteuer	- 512	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.523	9.855	9.851	9.851	7.982	6.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.797	10.245	10.249	10.249	12.118	13.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	6.797	10.245	10.249	10.249	12.118	13.450
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.797	10.245	10.249	10.249	12.118	13.450
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.474	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
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	11.474	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.083					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.083					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.083					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.167					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.474	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Elektrizitätsversorgung:		
53100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	zzgl. neue Anlage Freibad 600 €
53100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungsgebühren BgA
53100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht an Reitverein
53100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungsgebühren BgA
53100 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht an Reitverein

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen		

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	6.686	6.685	6.683	6.674	6.059	6.008
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.686	6.685	6.683	6.674	6.059	6.008
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.719	100.650	99.956	96.419	90.137	90.068
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675	675	675	675	675	675
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	100.044	99.975	99.281	95.744	89.462	89.393
E7 Sonstige laufende Erträge	60.274	57.500	58.986	58.986	58.986	58.986
462500 Konzessionsabgaben	57.441	57.500	58.986	58.986	58.986	58.986
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
469400 Versicherungserstattungen	2.833					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.679	164.835	165.625	162.079	155.182	155.062
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.706	127.500	118.000	118.500	118.500	118.500
522001 Stromkosten ** einschl. progn. Erhöhung um 15%	15.325	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Entgelte Straßenoberflächenentwässerung Werke	70.180	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Prüfung von Ingenieurbauwerken	253.673	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	528	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	172.596	172.520	171.281	166.172	151.903	151.777
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.924	6.850	5.634	5.326	4.962	4.864
534900 mit sonstigen Gebäuden	219	220	219	219	219	220
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.674	6.675	6.673	6.673	6.673	6.673
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	157.753	157.745	157.729	153.784	140.049	140.020
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.026	1.030	1.026	170		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.310	6.000				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.310	6.000				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517.613	306.020	289.281	284.672	270.403	270.277
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 349.933	- 141.185	- 123.656	- 122.593	- 115.221	- 115.215
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.192	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.192	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.192	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E20 Ordentliches Ergebnis	- 348.741	- 139.985	- 122.456	- 121.393	- 114.021	- 114.015
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 30.000	- 34.971	- 35.790	- 36.693	- 37.731
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 348.741	- 169.985	- 157.427	- 157.183	- 150.714	- 151.746
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.407	- 74.125	- 57.139	- 57.639	- 57.639	- 57.639

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			20.000	20.000	20.000	
682600 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>			20.000	20.000	20.000	
<i>** Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	20.000	20.000	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000			
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>			50.000			
<i>** Kanalsanierung, Investitionskostenanteile Gemeinde, NBG Niederfeld 2. BA und Brunnenstraße</i>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	76.163		352.000			
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	76.163		352.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.163		402.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.163		- 382.000	20.000	20.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 356.570	- 74.125	- 439.139	- 37.639	- 37.639	- 57.639
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)	- 280.407	- 74.125	- 57.139	- 57.639	- 57.639	- 57.639

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 522001	Stromkosten	einschl. progn. Erhöhung um 15%
54100 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Entgelte Straßenoberflächenentwässerung Werke
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Prüfung von Ingenieurbauwerken
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen
54100 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Entgelte Straßenoberflächenentwässerung Werke
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung (10.000 €); einschl. weitere Mittel Sanierung Finkenwieser Str. (70.000 €)
54100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	U.a. weitere Straßennamensschilder etc.
54100 . 784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Kanalsanierung, Investitionskostenanteile Gemeinde, NBG Niederfeld 2. BA und Brunnenstraße

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.559	1.560	1.559	1.559	1.559	1.559
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.559	1.560	1.559	1.559	1.559	1.559
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.646	3.650	3.646	3.646	3.646	3.646
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.646	3.650	3.646	3.646	3.646	3.646
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.205	5.210	5.205	5.205	5.205	5.205
E11 Abschreibungen	5.798	5.805	5.796	5.796	5.796	5.796
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	211	215	210	210	210	210
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.587	5.590	5.586	5.586	5.586	5.586
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.798	5.805	5.796	5.796	5.796	5.796
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 593	- 595	- 591	- 591	- 591	- 591
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 593	- 595	- 591	- 591	- 591	- 591
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.800	- 6.880	- 7.041	- 7.219	- 7.423
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 593	- 6.395	- 7.471	- 7.632	- 7.810	- 8.014
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54400	Bundesstraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Produkt :	5440	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	357	360	357	357	357	357
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	357	360	357	357	357	357
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.811	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.168	3.170	3.167	3.167	3.167	3.167
E11 Abschreibungen	8.413	8.420	8.413	8.413	8.412	8.393
534900 mit sonstigen Gebäuden	397	400	397	397	397	397
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.016	8.020	8.016	8.016	8.015	7.996
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50	50	50	50	50
** Unterhaltung Beete an der Hauptstraße						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.413	8.470	8.463	8.463	8.462	8.443
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.245	- 5.300	- 5.296	- 5.296	- 5.295	- 5.276
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.245	- 5.300	- 5.296	- 5.296	- 5.295	- 5.276
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.200	- 5.032	- 5.150	- 5.280	- 5.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.245	- 9.500	- 10.328	- 10.446	- 10.575	- 10.706
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
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 54400 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54400 Bundesstraßen:		
54400 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unterhaltung Beete an der Hauptstraße
54400 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unterhaltung Beete an der Hauptstraße

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.971	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	1.423	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	259	200	200	200	200	200
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	290	300	300	300	300	300
E11 <i>Abschreibungen</i>	2.588	2.595	2.583	2.579	2.200	1.648
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	451	455	451	447	81	81
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.512	1.515	1.512	1.512	1.509	1.433

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	393	390	388	388	378	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	232	235	232	232	232	134
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.559	4.395	4.383	4.379	4.000	3.448
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.559	- 4.395	- 4.383	- 4.379	- 4.000	- 3.448
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.559	- 4.395	- 4.383	- 4.379	- 4.000	- 3.448
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 52.000	- 61.410	- 62.849	- 64.435	- 66.257
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.559	- 56.395	- 65.793	- 67.228	- 68.435	- 69.705
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.971	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.971	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
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)	- 1.971	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.498	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441200 Mieten und Pachten ** Campingplatz	20.498	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.498	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.551	6.975	6.950	7.194	7.445	7.705
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.478	4.920	4.950	5.123	5.303	5.488
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		105	100	104	107	111
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	411	410	400	414	428	443
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.553	1.435	1.400	1.449	1.500	1.552
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	110	105	100	104	107	111
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.872	9.150	15.450	15.450	15.450	15.450
522001 Stromkosten	5.430	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.037					
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Abfallbehälter Container	2.248	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
522004 Heizung ** Anteilige Heizkosten			4.800	4.800	4.800	4.800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	186	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	346	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	4.603	4.605	4.603	4.603	4.603	4.570
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.539	4.540	4.539	4.539	4.539	4.539
535300 Stromversorgungsanlagen	64	65	64	64	64	31
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	634	515	515	515	515	515
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	133					
563510 öffentliche Bekanntmachungen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	463	465	465	465	465	465
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	38	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.659	21.245	27.518	27.762	28.013	28.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.161	8.755	8.482	8.238	7.987	7.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.161	8.755	8.482	8.238	7.987	7.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 800	- 904	- 925	- 949	- 976
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.161	7.955	7.578	7.313	7.038	6.784
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.910	13.360	13.085	12.841	12.590	12.330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.910	13.360	13.085	12.841	12.590	12.330
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.714					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.714</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>2.714</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>5.428</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.910	13.360	13.085	12.841	12.590	12.330

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

55120 . 441200	Mieten und Pachten	Campingplatz
55120 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abfallbehälter Container
55120 . 522004	Heizung	Anteilige Heizkosten
55120 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abfallbehälter Container
55120 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung und Wiederherrichtung der freien Campingplätze
55120 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglich

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300

Grundzahlen:

01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
01	Aufwand je Einwohner					
02	Ertrag je Einwohner					

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	261	265	262	262	262	262
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79	80	80	80	80	80
** Pflegepauschale Kreigsgräber						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	182	185	182	182	182	182
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.438	10.150	13.148	13.145	13.143	13.100
431900 Sonstige						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.378	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.060	3.150	3.148	3.145	3.143	3.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.700	10.415	13.410	13.407	13.405	13.362
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.315	3.485	5.900	6.107	6.320	6.541
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.563	2.460	4.150	4.295	4.446	4.601
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50	100	104	107	111
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	312	205	350	362	375	388
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.290	720	1.200	1.242	1.285	1.330
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	59					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	91	50	100	104	107	111
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.367	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
522001 Stromkosten	146	180	180	180	180	180
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	775	870	870	870	870	870
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	86	100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.314	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Pflege von Friedhofsflächen						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13	100	100	100	100	100
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	10.175	10.065	10.057	9.037	5.355	5.355
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.743	1.745	1.743	725		
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.939	5.940	5.938	5.937	3.136	3.136
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	235	235	235	235	235	235
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.822	1.825	1.822	1.821	1.665	1.665
537200 Kulturdenkmäler	320	320	319	319	319	319
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	116					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.771	5.865	5.865	5.865	5.865	5.865
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.416	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	138	140	140	140	140	140
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	33	35	35	35	35	35

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber, Landwirtsch. BG	184	190	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.628	23.815	26.222	25.409	21.940	22.161
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.929	- 13.400	- 12.812	- 12.002	- 8.535	- 8.799
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.929	- 13.400	- 12.812	- 12.002	- 8.535	- 8.799
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.600	- 7.824	- 8.007	- 8.209	- 8.441
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.929	- 20.000	- 20.636	- 20.009	- 16.744	- 17.240
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.399	- 6.670	- 6.085	- 6.292	- 6.505	- 6.726
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.280	4.500				
682700 Grabnutzungsentgelte	5.280	4.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.280	4.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.280	4.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.118	- 2.170	- 6.085	- 6.292	- 6.505	- 6.726
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)	- 11.399	- 6.670	- 6.085	- 6.292	- 6.505	- 6.726

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Pflegepauschale Kriegsgräber
55300 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pflege von Friedhofsflächen
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber, Landwirtsch. BG
55300 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Pflegepauschale Kriegsgräber
55300 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pflege von Friedhofsflächen

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	33.628,29	30.415,00	34.046,00	33.416,00	30.149,00	30.602,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.789	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	10.699,59	10.415,00	13.410,00	13.407,00	13.405,00	13.362,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	18,80	16,80	18,81	18,46	16,66	16,91
02 Ertrag je Einwohner	5,98	5,75	7,41	7,41	7,41	7,38

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

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	1.434	550	550	550	550	550
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.380	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.434	550	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.434	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.434	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600	- 688	- 704	- 722	- 742
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.434	- 1.150	- 1.238	- 1.254	- 1.272	- 1.292
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.434	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.434	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.434	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	6.765	90.700	65.900	65.900	65.900	65.900
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.765	90.700	65.900	65.900	65.900	65.900
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	59.897	124.420	80.500	80.500	80.500	80.500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf und Nebennutzung	59.897	124.420	80.500	80.500	80.500	80.500
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>		10.450				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung Wiederaufforstung und Wildschadensverhütung		10.450				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.662	225.570	146.400	146.400	146.400	146.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.108	217.965	119.500	119.500	119.500	119.500
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	18.239	18.135	12.400	12.400	12.400	12.400
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.092	33.285	31.200	31.200	31.200	31.200
** Aufwand f. wechselweisen Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.761	2.810	1.900	1.900	1.900	1.900
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71.016	163.735	74.000	74.000	74.000	74.000
** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.370	7.570	8.800	8.800	8.800	8.800
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	58					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	167	170	200	200	200	200
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.142	6.550	7.700	7.700	7.700	7.700
568100 Grundsteuer	753	850	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.478	225.535	128.300	128.300	128.300	128.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.816	35	18.100	18.100	18.100	18.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.816	35	18.100	18.100	18.100	18.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.632	- 1.670	- 1.712	- 1.760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 106.816	35	16.468	16.430	16.388	16.340
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.351	- 10.415	18.100	18.100	18.100	18.100
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	750	750				
687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	750	750				
** Ablösung und Erwerb der Jagdhütte einschl. Garage auf dem Jagdbogen 6 (Korbach)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	750				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	750				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.601	- 9.665	18.100	18.100	18.100	18.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.351	- 10.415	18.100	18.100	18.100	18.100

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf und Nebennutzung
55510 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung Wiederaufforstung und Wildschadensverhütung
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand f. wechselweisen Einsatz
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
55510 . 687630	an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Ablösung und Erwerb der Jagdhütte einschl. Garage auf dem Jagdbogen 6 (Korbach)
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand f. wechselweisen Einsatz
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.472	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
441200 Mieten und Pachten	19.472	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.472	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.043	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.043	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
545000 Sonstige Transferaufwendungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.074	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.398	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.398	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
579900 Sonstige	18.398	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.398	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	0					
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	0					
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	19.371					
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	19.371					
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	19.371					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.015	6.015	6.015	6.015	6.015	6.015
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Zuwendung Jagdgen. für Wegeunterhaltung						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.015	6.015	6.015	6.015	6.015	6.015
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.159	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	59	60	60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Wegeunterhaltung + Instandsetzung Wirtschaftsweg Friedhof - Segelflugplatz (80.000 € incl. Planung) Fördermittel werden beantragt.						
E11 Abschreibungen	8.182	8.185	8.181	8.181	8.181	8.178
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.182	8.185	8.181	8.181	8.181	8.178
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18	20	20	20	20	20
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	18	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.358	11.365	11.361	11.361	11.361	11.358
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.343	- 5.350	- 5.346	- 5.346	- 5.346	- 5.343
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.343	- 5.350	- 5.346	- 5.346	- 5.346	- 5.343
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.200	- 7.332	- 7.504	- 7.693	- 7.911
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.343	- 11.550	- 12.678	- 12.850	- 13.039	- 13.254
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.176	- 2.180	- 2.180	- 2.180	- 2.180	- 2.180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.176	- 2.180	- 2.180	- 2.180	- 2.180	- 2.180
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)	- 2.176	- 2.180	- 2.180	- 2.180	- 2.180	- 2.180

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuwendung Jagdgen. für Wegeunterhaltung
55590 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wegeunterhaltung + Instandsetzung Wirtschaftsweg Friedhof - Segelflugplatz (80.000 € incl. Planung) Fördermittel werden beantragt.
55590 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zuwendung Jagdgen. für Wegeunterhaltung
55590 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wegeunterhaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2024

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel
Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312
Grundzahlen:

01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159	160	159	159	159	159
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	159	160	159	159	159	159
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.025	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.184	1.660	1.659	1.659	1.659	1.659
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.469	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
522001 Stromkosten	1.213	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.762	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522004 Heizung		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	123	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	502	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	319	300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	271	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	10.919	10.930	10.919	10.919	10.919	10.721
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.667	6.670	6.667	6.667	6.667	6.667
536900 sonstige Gebäuden	3.982	3.985	3.982	3.982	3.982	3.982
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	270	275	270	270	270	72
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.336	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	528	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.808	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.724	27.930	27.919	27.919	27.919	27.721
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.540	- 26.270	- 26.260	- 26.260	- 26.260	- 26.062
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.540	- 26.270	- 26.260	- 26.260	- 26.260	- 26.062
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.600	- 3.106	- 3.179	- 3.259	- 3.351
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.540	- 28.870	- 29.366	- 29.439	- 29.519	- 29.413
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.543	- 15.500	- 15.500	- 15.500	- 15.500	- 15.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000				
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		3.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.543	- 18.500	- 15.500	- 15.500	- 15.500	- 15.500
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 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

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)	- 10.543	- 15.500	- 15.500	- 15.500	- 15.500	- 15.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	19.723,59	30.530,00	31.025,00	31.098,00	31.178,00	31.072,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.789	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	2.184,00	1.660,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	11,02	16,87	17,14	17,18	17,23	17,17
02 Ertrag je Einwohner	1,22	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441200 Mieten und Pachten	5.113	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.113	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.415	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
** Abfallgebühren Gaststätte						
522004 Heizung		150	2.550	2.550	2.550	2.550
** Anteilige Heizkosten, Schornsteinfeger						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen		500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	620	650	650	650	650	650
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	2.031	1.945	1.941	1.939	532	84
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.031	1.945	1.941	1.939	532	84
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127	80	120	120	120	120
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag BgA	127	80	120	120	120	120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Feuer-Versicherung	96	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.288	5.125	7.561	7.559	6.152	5.704
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	825	875	- 1.561	- 1.559	- 152	296
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	825	875	- 1.561	- 1.559	- 152	296
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	825	875	- 1.561	- 1.559	- 152	296
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.782	2.820	380	380	380	380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.782	2.820	380	380	380	380
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	854					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	854					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	854					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.707					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.782	2.820	380	380	380	380

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

57314 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abfallgebühren Gaststätte
57314 . 522004	Heizung	Anteilige Heizkosten, Schornsteinfeger
57314 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allg. Unterhaltungsmaßnahmen
57314 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag BgA
57314 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Feuer-Versicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

57314 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allg. Unterhaltungsmaßnahmen
57314 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag BgA

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77	80	76	76	76	76
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	77	80	76	76	76	76
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.211	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.211	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Grillhütte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.288	2.080	3.076	3.076	3.076	3.076
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.468	1.445	4.050	4.193	4.339	4.490
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.517	1.025	2.750	2.846	2.946	3.049
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20	100	104	107	111

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	189	70	250	259	268	277
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	712	310	850	880	911	942
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508201 Arbeitnehmer						
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50	20	100	104	107	111
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514	1.475	1.525	1.525	1.525	1.525
522001 Stromkosten	300	400	400	400	400	400
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	173	250	300	300	300	300
522004 Heizung	30	75	75	75	75	75
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.373	1.375	1.373	1.373	1.373	1.373
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.373	1.375	1.373	1.373	1.373	1.373
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159	165	165	165	165	165
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	153	155	155	155	155	155
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.513	4.460	7.113	7.256	7.402	7.553
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.225	- 2.380	- 4.037	- 4.180	- 4.326	- 4.477
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.225	- 2.380	- 4.037	- 4.180	- 4.326	- 4.477
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.050	- 2.261	- 2.314	- 2.372	- 2.439
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.225	- 4.430	- 6.298	- 6.494	- 6.698	- 6.916
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.957	- 1.085	- 2.740	- 2.883	- 3.029	- 3.180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.957	- 1.085	- 2.740	- 2.883	- 3.029	- 3.180
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)	- 1.957	- 1.085	- 2.740	- 2.883	- 3.029	- 3.180

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

57319 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Grillhütte
57319 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Grillhütte

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	5.512,83	6.510,00	9.374,00	9.570,00	9.774,00	9.992,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	1.789	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	3,08	3,60	5,18	5,29	5,40	5,52
02 Ertrag je Einwohner	1,84	1,15	1,70	1,70	1,70	1,70

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

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	154	155	155	155	155	155
563600 Öffentlichkeitsarbeit						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	154	155	155	155	155	155
** Mitgliedsbeitrag TNL						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154	155	155	155	155	155
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag TNL
----------------	--	----------------------

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2024

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.475.629,31	2.450.830,00	2.492.554,00	2.567.510,00	2.621.355,00	2.669.390,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	392,78	472.250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.476.022,09	2.923.080,00	2.492.704,00	2.567.660,00	2.621.505,00	2.669.540,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.829.695,18	2.374.650,00	2.164.200,00	2.355.100,00	2.416.000,00	2.470.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	472.352,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.302.047,85	2.374.950,00	2.164.500,00	2.355.400,00	2.416.300,00	2.470.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.974,24	548.130,00	328.204,00	212.260,00	205.205,00	199.040,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.479,00	12.410,00	10.310,00	9.810,00	9.210,00	9.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.031,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.448,00	11.410,00	9.310,00	8.810,00	8.210,00	8.010,00
E20	Ordentliches Ergebnis	176.422,24	559.540,00	337.514,00	221.070,00	213.415,00	207.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2024

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>176.422,24</u>	<u>559.540,00</u>	<u>337.514,00</u>	<u>221.070,00</u>	<u>213.415,00</u>	<u>207.050,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>622.012,31</i>	<i>87.440,00</i>	<i>337.514,00</i>	<i>221.070,00</i>	<i>213.415,00</i>	<i>207.050,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>622.012,31</u>	<u>87.440,00</u>	<u>337.514,00</u>	<u>221.070,00</u>	<u>213.415,00</u>	<u>207.050,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 100.236,08	296.570,00	1.058.195,00	769.217,00	- 10.166,00	58.223,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 100.236,08</u>	<u>296.570,00</u>	<u>1.058.195,00</u>	<u>769.217,00</u>	<u>- 10.166,00</u>	<u>58.223,00</u>
F41	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>- 4.457,31</i>					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 104.693,39</u>	<u>296.570,00</u>	<u>1.058.195,00</u>	<u>769.217,00</u>	<u>- 10.166,00</u>	<u>58.223,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2024

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	95.778,77	- 296.570,00	- 1.058.195,00	- 769.217,00	10.166,00	- 58.223,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	622.012,31	87.440,00	337.514,00	221.070,00	213.415,00	207.050,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.475.629	2.450.830	2.492.554	2.567.510	2.621.355	2.669.390
	401100 Grundsteuer A	10.459	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	401200 Grundsteuer B	186.243	237.500	240.000	240.000	240.000	240.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.146.169	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	938.499	1.017.000	1.049.024	1.113.926	1.162.258	1.205.526
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.123	91.180	100.518	103.668	105.959	107.964
	403300 Hundesteuer	6.276	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	95.860	112.550	110.012	116.916	120.138	122.900
E7	Sonstige laufende Erträge	393	472.250	150	150	150	150

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	150	150	150	150	150	150
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	243					
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ** Auflösung Sonderposten L FAG 2022		472.100				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.476.022	2.923.080	2.492.704	2.567.660	2.621.505	2.669.540
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.829.695	2.374.650	2.164.200	2.355.100	2.416.000	2.470.200
543100 Gewerbesteuerumlage	109.577	93.000	89.400	89.400	89.400	89.400
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 45 %	876.978	1.142.150	1.018.400	1.112.100	1.142.000	1.168.600
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 34,50 % Vg- Umlage + Sonderumlage Kita 12,18 %	843.140	1.139.500	1.056.400	1.153.600	1.184.600	1.212.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	472.353	300	300	300	300	300
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	243					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	10	300	300	300	300	300
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)	472.100					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.302.048	2.374.950	2.164.500	2.355.400	2.416.300	2.470.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.974	548.130	328.204	212.260	205.205	199.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	173.974	548.130	328.204	212.260	205.205	199.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	173.974	548.130	328.204	212.260	205.205	199.040
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	614.043	76.030	328.204	212.260	205.205	199.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	614.043	76.030	328.204	212.260	205.205	199.040
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)	614.043	76.030	328.204	212.260	205.205	199.040

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:		
61100 . 491000	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Auflösung Sonderposten LFAG 2022
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 45 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	34,50 % Vg- Umlage + Sonderumlage Kita 12,18 %
61100 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Senkung der Gewerbesteuerumlage von 64% auf 35%
61100 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Senkung d. Hebesatzes um 0,5 % auf 44 %
61100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	36 % Vg- Umlage + Sonderumlage Kita 9,05 %

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	2.476.022,09	2.923.080,00	2.492.704,00	2.567.660,00	2.621.505,00	2.669.540,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.789	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	2.302.047,85	2.374.950,00	2.164.500,00	2.355.400,00	2.416.300,00	2.470.500,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	1.384,03	1.614,96	1.377,18	1.418,60	1.448,35	1.474,88
02 Aufwand je Einwohner	1.286,78	1.312,13	1.195,86	1.301,33	1.334,97	1.364,92

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

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	3.479	12.410	10.310	9.810	9.210	9.010
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.900	6.800	6.300	5.700	5.500
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		10	10	10	10	10
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.479	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.448	11.410	9.310	8.810	8.210	8.010
E20 Ordentliches Ergebnis	2.448	11.410	9.310	8.810	8.210	8.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.448	11.410	9.310	8.810	8.210	8.010
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.970	11.410	9.310	8.810	8.210	8.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.970	11.410	9.310	8.810	8.210	8.010
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 100.236	296.570	1.058.195	769.217	- 10.166	58.223
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 100.236	296.570	1.058.195	769.217	- 10.166	58.223
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.457					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 104.693	296.570	1.058.195	769.217	- 10.166	58.223
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	95.779	- 296.570	- 1.058.195	- 769.217	10.166	- 58.223
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.970	11.410	9.310	8.810	8.210	8.010

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u

Art der Aufgabe :	
Produktart :	intern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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)						

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

24 Singhofen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen 11400-082200-11-78570000: Erwerb Whiteboard

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.568,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00			244.568,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.410,09						169.410,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.841,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00			75.158,39

Erläuterungen 11420-029300-3-510: Verkauf von Grundstücken
11420-233200-3-131: früher unter dem Produkt 54100, Maßnahme 3 veranschlagt

Leistung: 41211 Ärztehaus							
Maßnahme: 10 Neubau eines Ärztehauses							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00	125.000,00				250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	900.000,00	900.000,00				1.900.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		900.000,00	900.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			900.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 775.000,00	- 775.000,00				- 1.650.000,00

Erläuterungen 41211-096100-10-590: Planungskosten in 2023, Baukosten 2024 und 2025
41211-233100-10-141: Leaderförderung wurde beantragt

Leistung: 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500,00					5.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500,00					- 5.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

24 Singhofen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 42418-082100-11-571: Rasentraktor

Leistung: 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb

Maßnahme: 43 Photovoltaikanlage Freibad

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	15.000,00					75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 15.000,00					- 75.000,00

Erläuterungen 42418-043200-43-78530000: Photovoltaikanlage Freibad

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.398,94						14.398,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.398,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	65.601,06

Erläuterungen 54100-233200-3-68260000: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 9 Kanalsanierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	50.000,00					170.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 50.000,00					- 170.000,00

Erläuterungen 54100-013010-9-78420000: Kanalsanierung, Investitionskostenanteile Gemeinde, NBG Niederfeld 2. BA und Brunnenstraße

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 45 Enderschließung "Am Keltenring"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	352.000,00					352.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 352.000,00					- 352.000,00

Summe Einzahlungen 1	154.568,48	175.000,00	175.000,00	50.000,00		20.000,00	574.568,48
Teilhaushalt 1 :							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

24 Singhofen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	463.809,03	1.324.500,00	900.000,00				2.688.309,03
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 309.240,55	- 1.149.500,00	- 725.000,00	50.000,00		20.000,00	- 2.113.740,55

Summe Einzahlungen Gesamt:	154.568,48	175.000,00	175.000,00	50.000,00		20.000,00	574.568,48
Summe Auszahlungen Gesamt:	463.809,03	1.324.500,00	900.000,00				2.688.309,03
Saldo Gesamt:	- 309.240,55	- 1.149.500,00	- 725.000,00	50.000,00		20.000,00	- 2.113.740,55

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2024

24 Singhofen

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine						
Tariflich Beschäftigte						
Angestellter	EG 5		2,000	2,000	2,000	
Angestellter	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 1		0,130	0,130	0,130	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,090	0,050	0,050	
Gemeindearbeiterin	EG 2		0,180	0,180	0,180	
Gemeindearbeiterin	EG 3		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiterin	EG 5		0,120	0,120	0,120	
Reinigungskraft	EG 2		0,160	0,200	0,200	
Summe Tarifbeschäftigte			4,680	4,680	4,680	
Organisationseinheit Keine						
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,680	4,680	4,680	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,680	4,680	4,680	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

24 Singhofen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	184.373,00	- 205.820,00	91.305,00	- 44.217,00	- 39.834,00	- 58.223,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	184.373,00	- 205.820,00	91.305,00	- 44.217,00	- 39.834,00	- 58.223,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	184.373,00	- 205.820,00	91.305,00	- 44.217,00	- 39.834,00	- 58.223,00

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2024

24 Singhofen

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	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	9.893.386,59	9.712.733,46	1.	Eigenkapital	10.825.019,64	10.315.320,75
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	424.111,49	411.501,75	1.1.	Kapitalrücklage	10.693.246,63	10.825.019,64
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	131.773,01	- 509.698,89
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	394.098,90	380.296,86	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.139.044,75	2.485.630,72
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.012,59	31.204,89	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		472.100,00
1.2.	Sachanlagen	9.469.275,10	9.301.231,71	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.025.965,80	1.898.440,27
1.2.1.	Wald, Forsten	2.311.911,50	2.311.911,50	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	238.363,76	217.351,55
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.382.495,14	1.373.474,15	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.612.014,78	1.505.501,46
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.960.261,92	1.927.453,92	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	175.587,26	175.587,26
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.217.368,21	3.020.128,96	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	131.404,00	127.422,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	66.560,27	63.864,27	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	61.983,62	63.995,12
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	233.296,55	213.394,71	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.271,71	49.535,07	2.7.	sonstige Sonderposten	51.095,33	51.095,33
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	143.359,28	150.436,25
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	104.705,80	214.047,13	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	132.903,60	138.965,60
1.3.	Finanzanlagen			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	10.455,68	11.470,65
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	162.125,76	196.967,88
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	4.596.994,28	4.655.129,87	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	15.380,00	34.380,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.603,87	117.712,65
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.500,00	- 27.272,55
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	15.380,00	34.380,00	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	4.581.614,28	4.620.749,87	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	48.515,92	61.217,34
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	139.211,79	156.634,66	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	52.505,97	45.310,44
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.390,01	17.977,99	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.220.831,44	1.219.507,73
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	49.649,65					
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	4.369.305,43	4.444.829,82				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.057,40	1.307,40				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	14.490.380,87	14.367.863,33		Summe Passiv	14.490.380,87	14.367.863,33