



Ortsgemeinde Abtweiler

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2023-2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde für die Haushaltsjahre 2023-2024

Seite

1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-15
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	16
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	17
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	18
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	19-20
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	21
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	22-57
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	58
14	Stellenplan - Zusammenstellung	59
15	Bilanz 2018	60-62

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Abtweiler
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
vom 27.04.2023**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	329.700 €	283.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	366.900 €	317.700 €
der Jahresfehlbetrag auf	-37.200 €	-34.100 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-16.200 €	-13.200 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200 €	200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200 €	200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.000 €	13.000 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für das Haushaltsjahr	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse wird festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2023	430.000 Euro
für das Haushaltsjahr 2024	450.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2023	2024
- Grundsteuer A auf	350 v. H.	350 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre	2023	2024
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		

- für den ersten Hund	50,00 €	50,00 €
- für den zweiten Hund	80,00 €	80,00 €
- für jeden weiteren Hund	100,00 €	100,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €	500,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €	600,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 €	700,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2021	139.934 €
- zum 31.12.2022	163.098 €
- zum 31.12.2023	125.898 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

- c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 9 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 52 und 56 werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Abtweiler, den 27.04.2023 (Beschlussfassung)

Peter Michel
-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde für die Haushaltsjahre 2023-2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	8
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	9
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 + 2022	10
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 + 2024	11-12
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	13
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	14
2.7. Stand der Kredite	15

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Einwohner in der Ortsgemeinde Abtweiler	205	205	198	193	193
Veränderung		0	-7	-5	0

Altersgruppen 30.06.2022	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	9	4,663	6	3,109	15	7,772
10-19 Jahre	9	4,663	0	0	9	4,663
20-29 Jahre	12	6,218	8	4,145	20	10,363
30-39 Jahre	9	4,663	10	5,181	19	9,845
40-49 Jahre	8	4,145	7	3,627	15	7,772
50-59 Jahre	20	10,363	23	11,917	43	22,28
60-69 Jahre	21	10,881	21	10,881	42	21,762
70-79 Jahre	6	3,109	6	3,109	12	6,218
80-89 Jahre	6	3,109	11	5,699	17	8,808
90-99 Jahre	0	0	1	0,518	1	0,518
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	100	51,813	93	48,187	193	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2022 = 3

133 10 001 Abtweiler		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2023	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2021	2.212,00	3.172,37	853,00		29.973,35	2.965,72	1.176,50	
	I / 2022	1.757,27	3.782,65		50.205,00	30.490,38	2.995,19	990,60	
	II / 2022	1.914,11	3.619,23		-3.510,52	29.691,64	2.811,00	941,12	
	III / 2022	2.309,62	3.573,24		5.062,04	23.363,11	2.788,97	1.015,87	
Zwischensumme I-III / 2022	0	5.981,00	10.975,12		51.756,52	83.545,13	8.595,16	2.947,59	
Billigkeitserlasse	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Korrekturen	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Hebesätze %	2021	350	400	380					
Hebesätze %	2022	350	400		380				
Grundzahl	IV / 2021	632	793	224		29.973,35	2.965,72	1.176,50	
	I-III / 2022	1.709	2.744		13.620	83.545,13	8.595,16	2.947,59	
	zusammen	2.341	3.537	224	13.620	113.518,48	11.560,88	4.124,09	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
endgültiger Grundbetrag	Summe	2.341	3.537	224	13.620	113.518	11.561	4.124	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		8.076	16.447	773	46.989	113.518	11.561	4.124	
Steuerkraftmesszahl								201.488	
Einwohner am 30.06.2022								193	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								1.043,98	
Schwellenwert je Einwohner								1.097,43	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								53,45	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								10.315	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								9.284	
Umlagegrundlage								210.772	
Kreisumlage	47,20%							99.484	
Verbandsgemeindeumlage	33,00%							69.555	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 27.05.2021 beschlossen. Es handelte sich dabei um einen Doppelhaushalt. Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier von Planzahlen und vorläufigen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Geplant war ein Jahresfehlbetrag von rd. 32.000 €. Nach aktuellem Stand muss von einem höheren Jahresfehlbetrag ausgegangen werden. Es gab erhebliche Mindererträge bei der Gewerbesteuer. Dies konnte nur teilweise durch Einsparungen im Sach- und Dienstleistungsbereich aufgefangen werden. Die Umgestaltung des Freizeitgeländes und des Friedhofs wurden ins Folgejahr verschoben. Der Finanzhaushalt war ebenfalls mit einem Fehlbetrag festgesetzt. Dieser fällt voraussichtlich geringer aus, da noch Zahlungen für das Vorjahr eingegangen sind. Der Kassenkredit bei der Verbandsgemeinde erhöht sich auf rd. 456.000 €.

Investitionen

Es waren keine größeren Maßnahmen geplant. Auszahlungen gab es keine.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung wurde ebenfalls am 27.05.2021 beschlossen. Da auch hier noch kein Abschluss vorliegt wird an dieser Stelle von Planzahlen und vorläufigen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem Fehlbetrag (rd. 18.500 €) festgesetzt. Nach momentanem Stand kann von einer deutlichen Verbesserung ausgegangen werden. Es sind zwar erneut geringere Steuererträge verbucht worden, aber aufgrund der geringeren Steuerkraft im Vorjahr hat die Ortsgemeinde ungeplant Schlüsselzuweisung A erhalten. Außerdem mussten dadurch geringere Kreis- und VG-Umlage gezahlt werden. Es gab erneut hohe Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Die Umgestaltung Freizeitgelände (außer einem Anstrich der Hütte) und Friedhof sowie die Instandsetzung der Brücke Wellwiese wurden nicht umgesetzt. Der Finanzhaushalt war mit einem Überschuss festgesetzt. Hier kann auch von einem Überschuss ausgegangen werden. Nach Verrechnung der Tilgung vermindert sich der Kassenkredit entsprechend 406.000 €

Investitionen

Es waren keine größeren Maßnahmen geplant. Auszahlungen gab es keine.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 **- Vorbericht -**

1. Ergebnishaushalt

Im Jahr 2023 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von rd. 212.000 € gerechnet. Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 99.500 € und für die VG-Umlage (vor. 33 %) 70.000 € zu zahlen. Durch die Neuregelung des komm. Finanzausgleiches erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung B in Höhe von 1.400 €.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden im Jahr 2023 u.a. die Erneuerung des Zaunes am Friedhof (5.000 €; finanziert über eine Spende). Erneut vorgesehen wurden Mittel für die Umgestaltung des Friedhofes (gesamt 10.000 €, aufgeteilt auf 2 Jahre). Für den Anstrich der Fenster des Dorfgemeinschaftshauses wurden insgesamt 8.000 € vorgesehen. Hier erfolgte auch eine Aufteilung auf 2 Jahre. Im Bereich der Feldwirtschaftswege wurde erneut die Instandsetzung der Brücke „Wellwiese“ mit einem Ansatz von insgesamt 40.000 € vorgesehen. Hierfür wurde eine Kostenübernahme durch die Jagdgenossenschaft eingeplant. Somit kommt es letztendlich zu einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 37.200 €.

2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -16.200 €. Nach Verrechnung der Tilgung erhöht sich der Kassenkredit bei der Verbandsgemeinde entsprechend.

3. Investitionen

Es sind keine investiven Maßnahmen geplant.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 **- Vorbericht -**

1. Ergebnishaushalt

Im Jahr 2024 wird mit ähnlichen Steuereinnahmen und Umlagezahlungen wie im Vorjahr gerechnet. Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a. die Fortsetzung der Maßnahmen „Umgestaltung Friedhof“ und „Anstrich Fenster Dorfgemeinschaftshaus“. Letztendlich kommt es zu einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 34.100 €.

2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -13.200 €. Nach Verrechnung der Tilgung erhöht sich der Kassenkredit bei der Verbandsgemeinde entsprechend.

3. Investitionen

Es sind keine investiven Maßnahmen geplant.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2018	38.982	312.148
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Rechnungsergebnis)	2019	-35.501	276.647
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Rechnungsergebnis)	2020	-70.176	206.471
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	-66.537	139.934
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	23.164	163.098
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-37.200	125.898
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-147.268	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-34.100	91.798
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-11.000	80.798
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-6.100	74.698
11	Summe		-198.468	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	54.133 €	14.285 €	39.848 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Jahresabschluss)	2019	-36.115 €	14.112 €	-50.227 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorraussichtl. Rechnungsergebnis)	2020	-51.205 €	12.394 €	-63.599 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-5.623 €	7.380 €	-13.003 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	57.200 €	7.536 €	49.664 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-16.200 €	6.600 €	-22.800 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-60.117 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-13.200 €	4.500 €	-17.700 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.200 €	4.600 €	4.600 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.100 €	4.600 €	9.500 €
11	Summe				-63.717 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		€	€	€	€
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	49.451	41.914	35.314	30.814
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	455.978	405.934	428.534	446.034
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	505.429	447.848	463.848	476.848

¹⁾ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

²⁾ Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

³⁾ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Abtweiler	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvor- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-5.623	57.200	-16.200	-13.200	9.200	14.100
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-7.380	-7.536	-6.600	-4.500	-4.600	-4.600
	3	Zwischensumme	-13.003	49.664	-22.800	-17.700	4.600	9.500
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: < 0)	-13.003	49.664	-22.800	-17.700	4.600	9.500
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾)	455.978	405.934	428.534	446.034	441.234	431.534
7	Endfällige Kredite	49.451	41.914	35.314	30.814	26.214	21.614	

1) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

2) Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Abteiler nach Produkten/Leistungen

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Feldwege, Landwirtschaftswege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55511	Waldwirtschaft	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof					61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
28117	Kirmes	36613	Spielplätze					61251	Ein- u. Auszahl. für Kredite
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	36614	Jugendraum						
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	51101	Räumliche Planung/Entwicklung						
		51134	Dorferneuerung						
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung,						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		55211	Unterhaltung v. öffentli. Gewässern						
		57312	Dorfgemeinschaftshaus						
		57319	Freizeitgelände						

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

1	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2
3	Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Abtweiler

Hauptplan 2023/2024

2 Abtweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	149.492,39	233.200,00	212.100,00	216.800,00	233.400,00	238.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.579,00	86.000,00	103.400,00	55.600,00	54.800,00	54.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.868,64	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	2.500,00	5.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.594,50	6.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.834,53	334.700,00	329.600,00	283.500,00	299.300,00	304.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.937,84	15.400,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00	18.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.252,11	90.600,00	88.900,00	39.900,00	32.900,00	32.900,00
E11	Abschreibungen		57.700,00	57.300,00	56.900,00	55.400,00	55.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.386,82	184.200,00	189.100,00	189.100,00	190.000,00	190.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.729,99	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.306,76	352.400,00	358.200,00	309.100,00	301.900,00	302.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.472,23	- 17.700,00	- 28.600,00	- 25.600,00	- 2.600,00	2.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.233,78	900,00	8.700,00	8.600,00	8.500,00	8.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.268,78	- 800,00	- 8.600,00	- 8.500,00	- 8.400,00	- 8.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 41.741,01	- 18.500,00	- 37.200,00	- 34.100,00	- 11.000,00	- 6.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.741,01	- 18.500,00	- 37.200,00	- 34.100,00	- 11.000,00	- 6.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.623,37	2.200,00	- 16.200,00	- 13.200,00	9.200,00	14.100,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Abtweiler

Hauptplan 2023/2024

2 Abtweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,75	- 800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.579,62</u>	<u>1.400,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>9.400,00</u>	<u>14.300,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		800,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	7.379,78	7.500,00	6.600,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 7.379,78	- 6.700,00	- 6.600,00	- 4.500,00	- 4.600,00	- 4.600,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 564,02					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13.523,42	5.300,00	22.600,00	17.500,00	- 4.800,00	- 9.700,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>5.579,62</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>- 9.400,00</u>	<u>- 14.300,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 564,02					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>5.015,60</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>- 9.400,00</u>	<u>- 14.300,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.003,15	- 5.300,00	- 22.800,00	- 17.700,00	4.600,00	9.500,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024

Hauptplan 2023

03.04.2023
13:58:53

2 Abtweiler

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: EH OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 15.726,91	- 17.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00
2 Technische Aufgaben	- 22.483,26	- 61.500,00	- 56.600,00	- 58.300,00	- 51.000,00	- 51.200,00
3 Waldwirtschaft	669,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege		- 1.500,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	- 4.199,85	61.600,00	46.400,00	51.200,00	67.000,00	72.100,00
Summe Teilhaushalte EH OG:	- 41.741,01	- 18.500,00	- 37.200,00	- 34.100,00	- 11.000,00	- 6.100,00

Finanzhaushalt: FH OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 15.324,75	- 17.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00
2 Technische Aufgaben	- 15.834,98	- 43.100,00	- 37.300,00	- 39.100,00	- 32.500,00	- 32.700,00
3 Waldwirtschaft	643,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	11.842,59					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	18.673,26	60.200,00	62.400,00	64.200,00	57.600,00	57.800,00
Summe Teilhaushalte FH OG:	0,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	7.282,82	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
50110000	5.574,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	<i>**Aufwandsentschädigung Bürgermeister</i>					
50120000		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete</i>					
	<i>**Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister</i>					
50140000	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder</i>					
	<i>**Sitzungsgelder</i>					
50490000	254,82	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>					
51130000	1.404,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige</i>					
	<i>** Ehrensold</i>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	381,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56920000	381,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel</i>					
	<i>**f. dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeister, Repräsentationen, Kranz Volkstrauertag</i>					
E15	7.664,20	8.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 7.664,20	- 8.900,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.664,20	- 8.900,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.664,20</u>	<u>- 8.900,00</u>	<u>- 9.100,00</u>	<u>- 9.100,00</u>	<u>- 9.100,00</u>	<u>- 9.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>**Ausstellung Vorkaufsrecht, Beglaubigungen,...</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>** Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>61,36</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>** Zuschuss f. Altenfeier, Zuschuss f. Glockenläuten</i>						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	669,92	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<i>56240000 Datenverarbeitung</i>	<i>11,88</i>					
<i>** Kosten Internetauftritt</i>						
<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>** Kosten f. Rechtsangelegenheiten (Gerichts- und Anwaltskosten)</i>						
<i>56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>** Büromaterial, Anzeigen</i>						
<i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	<i>658,04</i>	<i>800,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
<i>** Einwohnerhaftpflicht, Unfallversicherung Festumzüge + Einwohner</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	731,28	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 731,28	- 1.700,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 731,28	- 1.700,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 731,28</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>**Anerkennungsgebühren, Pachten</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	<i>120,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>**Gestattungsentgelt Altkleidercontainer</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>67,64</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>**Wasser, Abwasser Bauplatz</i>						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,29					
<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>31,29</i>					
<i>**Grundsteuer Bauplatz</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	71,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>71,07</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof/ Gemeindegarage.	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
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						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.655,02	7.200,00	9.600,00	9.900,00	10.300,00	10.500,00
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.903,53	5.200,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	121,33					
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	140,28	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.391,74	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	98,14	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	292,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Unterhaltung Ausstattung						
	52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Anschaffungen bis 1.000 € netto						
	52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	12,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.			100,00	100,00	100,00	100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39,73	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Schutzkleidung						

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarege.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen **Arbeitsmedizinische Betreuung</i>	39,73		100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.999,78	7.900,00	10.500,00	10.800,00	11.200,00	11.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.999,78	- 7.900,00	- 10.500,00	- 10.800,00	- 11.200,00	- 11.400,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.999,78	- 7.900,00	- 10.500,00	- 10.800,00	- 11.200,00	- 11.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.900,00	10.500,00	10.800,00	11.200,00	11.400,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.999,78</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28117	Kirmes	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 28117 Kirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1						
E2						
E3						
E4						
E5						
E6						
E7				2.500,00		
				46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		
				** alle Einnahmen Kirmes		
E8				2.500,00		
				Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		
E9						
E10				2.500,00		
	8,43			52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		
	** alle Ausgaben Kirmes			8,43		
E11						
E12						
E13						
E14						
E15	8,43			2.500,00		
				Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		
E16	- 8,43					
				Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		
E17						
E18						
E19						
E20	- 8,43					
				Ordentliches Ergebnis		
E21						
				Außerordentliches Ergebnis		
E22						
				Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		

Ergebnishaushalt 28117 Kirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8,43</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (allgemein)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1						
E2						
E3						
E4						
E5						
E6						
E7						
E8						
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9						
E10						
E11						
E12	7.323,00	7.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.323,00		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
<i>**Kindergartensonderumlage gem. HH-Satzung der VG Nahe-Glan</i>						
<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>		7.300,00				
<i>**Kindergartensonderumlage bei 54143</i>						
E13						
E14						
E15	7.323,00	7.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	- 7.323,00	- 7.300,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17						
E18						
E19						
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 7.323,00	- 7.300,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00
Ordentliches Ergebnis						
E21						
Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.323,00</u>	<u>- 7.300,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u.ä.	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>53,55</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53,55	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53,55	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.300,00	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.900,00

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 53,55</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36614	Jugendräume,- heime	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36614 Jugendräume,- heime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			5.000,00			
** Förderung Austausch Fenster (über KIPKI)						
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,45	900,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	564,45	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Strom, Wasser Jugendraum						
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
** allg. Unterhaltung, 2023: Austausch Fenster (voll finanziert über KIPKI)						
E11 Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	26,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	108,72					
** neu bei 5641						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699,47	1.500,00	6.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 699,47	- 1.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 36614 Jugendräume,- heime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 699,47	- 1.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.300,00	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 699,47</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<small>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Änderung/Aufhebung/Erstellung BPläne</small>		<small>1.000,00</small>	<small>1.000,00</small>	<small>1.000,00</small>	<small>1.000,00</small>	<small>1.000,00</small>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.300,00	17.200,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		6.700,00	6.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erstattung v. Dritten nach Schäden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Erstattung AWB Containerstandplatz	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.354,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
46250000 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben **Konzessionsabgaben	6.354,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
46270000 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.854,50	22.300,00	22.200,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.951,19	11.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.117,14	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Oberflächenentwässerung	4.771,83	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung ** allg. Unterhaltung Straßen, Gehwege, Brücken, Straßenbeleuchtung jährl. (4.000 €)	5.889,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Streumittel	172,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beseitigung v. Schäden von Dritten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		31.400,00	31.200,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		29.300,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.951,19	42.900,00	45.700,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.096,69	- 20.600,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.096,69	- 20.600,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.400,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.096,69	- 22.000,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.400,00	- 25.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	309,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung Grünflächen (auch Baumpflege)						
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 309,40	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 309,40	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.300,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 309,40</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung **Umsetzung Maßnahmen lt. Hochwasserschutzkonzept</small>		17.000,00	500,00	500,00	500,00
			17.000,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.000,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 17.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 17.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 17.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.200,00	8.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00				
**Zuwendung Kriegsgräber bei 44242						
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			7.500,00			
**Spende f. Friedhof (5.000 € für Zaun, Rest f. Umgestaltung)						
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.564,22	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
43220000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.564,22	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
**Friedhofsgebühren gem. Satzung						
43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			100,00	100,00	100,00	100,00
**Zuwendung Kriegsgräber						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.564,22	2.800,00	10.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077,04	2.200,00	13.100,00	6.100,00	2.100,00	2.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	598,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
**Strom, Wasser/Abwasser, Abfall						
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.982,64	600,00	11.500,00	4.500,00	500,00	500,00
**2023: Erneuerung Zaun (5.000 €, über Spende), 2023/2024: Umgestaltung/Neuanlegung Grabfeld (6.000 €/4.000 €), Unterhaltung Gelände, Gebäude,...						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	495,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Grabaushub und sonst. Kosten						
E11 Abschreibungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	310,87	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge **Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung	267,14	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	43,73					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.387,91	4.200,00	15.200,00	8.200,00	4.200,00	4.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.176,31	- 1.400,00	- 4.900,00	- 5.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.176,31	- 1.400,00	- 4.900,00	- 5.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.300,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.176,31	- 2.700,00	- 6.700,00	- 7.200,00	- 3.300,00	- 3.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Forstwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55511 Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>750,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
	<i>** Pachteinnahme</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	<i>120,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>** sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen u.a.</i>						
	<i>Wildverbisspauschale</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	870,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	<i>200,99</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>** Waldbrandversicherung, Beitrag Berufsgenossenschaft</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	669,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	669,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 55511 Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>669,01</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		58.200,00	57.600,00	17.600,00	16.800,00	16.700,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		43.300,00	43.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
**Zuwendung d Jagdgenossenschaft						
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		14.900,00	14.300,00	14.300,00	13.500,00	13.400,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		58.200,00	57.600,00	17.600,00	16.800,00	16.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.300,00	43.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung **Unterhaltung Feldwirtschaftswege, auch Verrohrung Wiesenentwässerung, Abrechnung über Jagdgenossenschaft 2023: Brücke In der Wellwiese		43.000,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		16.400,00	16.200,00	16.200,00	15.400,00	15.300,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		16.200,00	16.000,00	16.000,00	15.200,00	15.200,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		59.700,00	59.500,00	19.500,00	18.700,00	18.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43210000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	91,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erträge aus Vermietung und Verbrauchsgebühren						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00				
44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		2.000,00				
** Erträge/ Einzahlungen aus Getränkeverkauf						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Kostenerstattung Heizung DGH 40 % von VG (2020-2023 = 5.000 €), ab 2024: 2.000 €						
E7 Sonstige laufende Erträge						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						
** u.a. Schadenersatzleistungen, Gutschriften usw.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91,34	7.200,00	8.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.216,72	10.400,00	13.400,00	11.400,00	8.400,00	8.400,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.138,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Heizung, Wasser, Abfall,...						
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	78,54	1.500,00	6.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2023/2024: Anstrich Fenster (5.000 €/ 3.000 €), allg. Unterhaltung Gebäude, Grundstück,...						
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Anschaffungen bis 1.000 € netto						
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		1.500,00				
** Getränkeeinkauf						

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen		5.600,00	5.500,00	5.400,00	4.700,00	4.700,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	400,00	400,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		200,00	100,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	905,06	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	255,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	154,86	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen ** Gefrieranlage	494,60					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.121,78	16.800,00	19.900,00	17.800,00	14.100,00	14.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.030,44	- 9.600,00	- 11.700,00	- 12.600,00	- 8.900,00	- 8.900,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.030,44	- 9.600,00	- 11.700,00	- 12.600,00	- 8.900,00	- 8.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.300,00	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.030,44	- 10.900,00	- 13.400,00	- 14.400,00	- 10.800,00	- 10.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Freizeitgelände Pfaffenheck	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57319 Freizeitgelände Pfaffenheck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43210000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.213,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
**Benutzungsgebühren Freizeitgelände						
43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.213,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,66	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	652,73	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	45,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** seit 2021: Umgestaltung Freizeitgelände (10.000 €), allg. Instandsetzung						
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55,73		100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	55,73		100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 57319 Freizeitgelände Pfaffenheck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754,39	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	458,69	- 200,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	458,69	- 200,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>458,69</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	149.492,39	233.200,00	212.100,00	216.800,00	233.400,00	238.400,00
40110000	Realsteuern - Grundsteuer A ** Hebesatzes 350 v.H.	8.385,57	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
40120000	Realsteuern - Grundsteuer B ** Hebesatzes 465 v.H. (alt: 400 v.H.)	15.328,62	14.200,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
40130000	Gewerbesteuer ** Hebesatzes 380 v.H.	- 1.216,91	90.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	110.002,06	103.900,00	117.700,00	122.800,00	128.400,00	133.000,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.328,29	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
40330000	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.516,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40521000	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	11.148,10	11.500,00	13.700,00	13.100,00	14.000,00	14.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.579,00		16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
41111000	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
41112000	Schlüsselzuweisung B ** Schlüsselzuweisung B (Neuregelung komm. Finanzausgleich)			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Anteil KEF-RP	8.579,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.071,39	233.200,00	228.700,00	233.400,00	250.000,00	255.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.002,46	176.700,00	173.700,00	173.700,00	174.600,00	174.600,00
54310000	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	- 259,54	8.700,00	4.600,00	4.600,00	5.500,00	5.500,00
54421000	Kreisumlage ** Kreisumlage 47,2 %	92.998,00	96.900,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG Umlage vorl. 33 %	68.264,00	71.100,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.002,46	176.700,00	173.700,00	173.700,00	174.600,00	174.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.931,07	56.500,00	55.000,00	59.700,00	75.400,00	80.400,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.931,07	56.500,00	55.000,00	59.700,00	75.400,00	80.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.931,07</u>	<u>56.500,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>59.700,00</u>	<u>75.400,00</u>	<u>80.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land</i> <i>** Anteil KEF-RP bei 61101</i>		5.900,00				
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.900,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.900,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47920000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 35,00 - 35,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute</i> <i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige **Kassenkreditzinsen</i>	1.233,78 911,74 145,00 177,04	900,00 800,00 100,00 100,00	8.700,00 600,00 100,00 8.000,00	8.600,00 500,00 100,00 8.000,00	8.500,00 400,00 100,00 8.000,00	8.400,00 300,00 100,00 8.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.268,78	- 800,00	- 8.600,00	- 8.500,00	- 8.400,00	- 8.300,00

Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.268,78	5.100,00	- 8.600,00	- 8.500,00	- 8.400,00	- 8.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.268,78</u>	<u>5.100,00</u>	<u>- 8.600,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.400,00</u>	<u>- 8.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
13:57:49

2 Abtweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11420	Liegenschaften											
100	Investitionen bis 5.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)											
	6 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	78510000	02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte		1.000,00							
	<i>Bemerkung:</i> allg. Grundstücksangelegenheiten											
			Gesamtauszahlungen:		1.000,00							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.000,00							
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen											
100	Investitionen bis 5.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)											
	4 Grabnutzungsentgelte	68270000	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentge		200,00	200,00		200,00		200,00	200,00	
	<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:		200,00	200,00		200,00		200,00	200,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 200,00	- 200,00		- 200,00		- 200,00	- 200,00	
			Auszahlungen insgesamt:		1.000,00							
			Einzahlungen insgesamt:		200,00	200,00		200,00		200,00	200,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		800,00	- 200,00		- 200,00		- 200,00	- 200,00	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Abtweiler
für das Haushaltsjahr 2023 / 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
		2024	2023	SOLL 2022	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2 - technische Aufgaben

Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof -						
Beschäftigte/r	2	0,128	0,128	0,045	0,128	
Beschäftigte/r	2	0,026	0,026	0,026	0,026	
Beschäftigte/r	2	0,000	0,000	0,038	0,000	
Beschäftigte/r	2	0,051	0,051	0,026	0,000	
Summe Leistung 11431		0,205	0,205	0,135	0,154	

Summe Teilhaushalt 2

0,205 0,205 0,135 0,154

Summe Gemeindeverwaltung

0,205 0,205 0,135 0,154

Bilanz in Kontoform 2018

02.03.2021
13:05:22

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

2 Abtweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	1.489.357,09	1.518.311,46	1. Eigenkapital	312.147,97	273.166,06
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.280,82	21.648,79	1.1. Kapitalrücklage	357.828,82	357.828,82
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. Ergebnisvortrag	- 84.662,76	- 109.417,54
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	20.280,82	21.648,79	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	38.981,91	24.754,78
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	779.118,42	816.278,72
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	1.469.076,27	1.496.662,67	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	773.462,37	810.872,05
1.2.1. Wald, Forsten	152.610,27	153.197,07	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	569.979,19	598.341,97
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.581,41	44.252,86	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	203.483,18	212.530,08
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229.600,95	235.958,70	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.033.633,47	1.061.681,59	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.656,05	5.406,67
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	648,17	1.570,45	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	26.973,00	13.417,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.973,00	13.417,00
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		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	421.916,30	443.619,42
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	83.336,37	97.621,72

Bilanz in Kontoform 2018

02.03.2021
13:05:22

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

2 Abtweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	83.336,37	97.621,72
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	49.520,99	26.991,41	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.657,42	507,44
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			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	188,02	0,01
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49.520,99	26.991,41	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	318.734,49	345.490,25
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	42.155,26	23.311,15	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.365,73	2.530,63	5. Rechnungsabgrenzungsposten		80,00
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		234,63			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		915,00			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
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	1.277,61	1.258,33			

Bilanz in Kontoform 201802.03.2021
13:05:22Zweijahressicht
zum 31.12.2018

2 Abtweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.277,61	1.258,33			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	1.540.155,69	1.546.561,20	Summe Passiv	1.540.155,69	1.546.561,20