

Ortsgemeinde Steinbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	7
3	Ergebnis- und Finanzrechnung	19
4	Übersicht über Teilhaushalt 1 und zugeordnete Produkte	21
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	23
6	Übersicht über Teilhaushalt 2 und zugeordnete Produkte	25
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	27
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	29
9	Produkthaushaltsbuch	31
10	Investitionsübersicht	83
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	85
12	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen u. ähnliche Vorgänge	87
13	Stellenplan	89
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	91
15	Bilanz 2018	93

**Haushaltssatzung der Gemeinde Steinbach
für die Jahre 2024 / 2025
vom 25. MRZ 2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	312.450,00 Euro	289.250,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	289.850,00 Euro	249.250,00 Euro
das Jahresergebnis auf	22.600,00 Euro	40.000,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2024	2025
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	27.200,00 Euro	54.560,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.000,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.500,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-4.500,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-22.700,00 Euro	-54.560,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

	2024	2025
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	40,00 Euro	40,00 Euro
- für den zweiten Hund	70,00 Euro	70,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro	120,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.334.658,99 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.361.358,99 Euro und zum 31.12.2024 1.383.958,99 Euro.

Steinbach, den 25. MRZ. 2024



M. Schubach
(Michael Schubach)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

über den Haushaltsplan 2024/2025 der Ortsgemeinde Steinbach

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

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2022
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2023
2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2024/25
3. Haushaltsjahr 2024/2025
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu § 93 Abs.4 GemO)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs.3 GemO)
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2022

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

Ergebnisrechnung 2022

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	257.880,00 €	281.800,55 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	243.680,00 €	221.785,15 €
Jahresergebnis	14.200,00 €	60.015,40 €
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	14.200,00 €	60.015,40 €

Finanzrechnung 2022

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.040,00 €	84.332,14 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00 €	1.440,99 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss	-98.960,00 €	82.891,15 €
Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO		125.000,00 €

Der Ergebnishaushalt 2022 sah einen Jahresüberschuss von 14.200 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss von 60.015,40 € aus. Damit trat durch den Haushaltsvollzug eine Verbesserung von rd. 45.800 € ein.

Der Finanzhaushalt 2022 sah einen Finanzmittelfehlbetrag von 98.960 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Finanzmittelüberschuss von 82.891,15 € aus, hiervon abgezogen wird noch der negative Saldo der durchlaufenden Gelder in Höhe von rd. 1.950 € und dieser vermindert den Finanzmittelüberschuss auf 80.941,35 €. Dies führt zur Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 80.941,35 €.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 werden folgende Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln ausgesprochen:

Produkt	Maßn. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Mittelübertrag aus Vorjahren	Mittel gesamt	Anordnungs-soll 2022	Abweichung Ansatz./ AO-Soll	davon Übertragung	Gesamtsumme Übertrag 2022
11420	16	Investitionszuschuss für KiTa Kiss	45 000,00 €	- €	45 000,00 €	- €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €
57320	17	Errichtung einer Lagerhütte	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
55300	14	Erneuerung Friedhofsmauer	70 000,00 €	- €	70 000,00 €	- €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
		Summe der übertragenen Mittel						10.000,00 €	125.000,00 €

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 vom 28.04.2022 geändert durch die Nachtragshaushaltssatzung vom 14.04.2023 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 261.060,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 234.360,00 Euro
der Jahresüberschuss auf 26.700,00 Euro

2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 38.550,00 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -6.000,00 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -32.550,00 Euro

Kreditaufnahmen für Investitionen sowie Verpflichtungsermächtigungen waren nicht vorgesehen. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde erlassen.

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

Die 2023 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2024 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2023 gelten fort.

Es ist vorgesehen folgende Beträge zu übertragen:

Produkt	Maßn. Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Mittelübertrag aus Vorjahren	Mittel gesamt	Anordnungs- soll 2023	Abweichung Ansatz./ AO-Soll	davon Übertragung	Gesamt- summe Übertrag 2023
55300	14	Erneuerung Friedhofsmauer		70.000,00 €	70.000,00 €	195,06 €	69.804,94 €	69.804,94 €	69.804,94 €
		Summe der übertragenen Mittel						69.804,94 €	69.804,94 €

Der Gemeinderat wird beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

Im Ergebnishaushalt war ein Überschuss von 26.700 € geplant, derzeit sieht die Ergebnisrechnung einen Überschuss von rd. 46.300 € vor. Der höhere Überschuss resultiert aus höheren Erträgen, hier hauptsächlich bei den Steuern. Zusätzlich wurden geringer Aufwendungen aufgewandt. Die Abschreibungen und Auflösungen fehlen noch.

Im Finanzhaushalt war ein Überschuss von 32.550 € vorgesehen, derzeit würde der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von rd. 24.500 € abschließen. Die Verschlechterung resultiert aus höheren Investitionsauszahlungen. Geplant waren Auszahlungen von 6 T€, getätigt wurden jedoch rd. 31,5 T€. Die Ermächtigungen zu den Mehrauszahlungen resultieren aus Übertragungen des Vorjahres.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2023 auf 516.636,12 €.

Zur Deckung der Investitionen 2023 waren keine neuen Kredite veranschlagt.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2024/25

Für den Haushaltsplan 2024/2025 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

Orientierungsdaten 2024

Das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2024 vom 04.12.2023 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2024/25.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.477,17 € (Vorjahr 1.807,01 €). Der Schwellenwert (76,00 %) zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 1.122,65 € (Vorjahr 1.097,43 €). Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B (neu) bei 826 € (Vorjahr 810,00 €).

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

Darstellung

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

3. Haushaltsjahr 2024/2025

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 23 Leistungen.

Einwohnerentwicklung seit 2010

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2010	129	+ 4
30.06.2011	130	+ 1
30.06.2012	127	- 3
30.06.2013	132	+ 5
30.06.2014	133	+ 1
30.06.2015	131	- 2
30.06.2016	137	+ 6
30.06.2017	137	0
30.06.2018	135	-2
30.06.2019	136	+1
30.06.2020	136	0
30.06.2021	132	-4
30.06.2022	138	+6
30.06.2023	135	-3

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalt	Steuerkraftzahlen	Ø Stkraft. Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderung zum Vorjahr
2010	56.123 €	733,00 €	448,98 €	+ 25,99 €
2011	58.629 €	716,16 €	454,49 €	+ 5,51 €
2012	62.344 €	804,44 €	479,57 €	+ 25,08 €
2013	64.728 €	876,39 €	509,67 €	+ 30,10 €
2014	68.490 €	864,16 €	518,86 €	+ 9,19 €
2015	70.228 €	911,17 €	528,03 €	+ 9,17 €
2016	80.785 €	935,76 €	616,68 €	+ 88,65 €
2017	75.623 €	949,43 €	551,99 €	- 64,69 €
2018	87.076 €	1.001,21 €	635,59 €	+ 83,60 €
2019	95.811 €	1.063,13 €	709,71 €	+ 74,12 €
2020	111.748 €	1.134,51 €	821,68 €	+111,97 €
2021	104.787 €	1.165,51 €	793,84 €	-27,84 €
2022	105.112 €	1.189,31 €	750,80 €	-43,04 €
2023	116.237 €	1.807,01 €	842,30 €	+91,50 €
2024	120.262 €	1.477,17 €	890,83 €	+48,53 €

Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Ortsgemeinde Steinbach beträgt 260 ha.

Reduzierte Holzbodenfläche

Die reduzierte Holzbodenfläche beläuft sich auf 89,02 ha.

3.2 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	2024	2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.880 €	280.470 €
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.850 €	249.250 €
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.030 €	31.220 €
E19 Finanzergebnis	9.570 €	8.780 €
E20 Ordentliches Ergebnis	22.600 €	40.000 €
E23 Jahresergebnis	22.600 €	40.000 €

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Die Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes ist unter der Ziffer 3 des Haushaltsbuches dargestellt.

Demnach wird im Ergebnishaushalt 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 22.600 € und in 2025 ein Jahresüberschuss von 40.000 € erwartet (E 23).

3.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	27.200 €	54.560 €
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000 €	0 €
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500 €	0 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500 €	0 €
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.700 €	54.560 €

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist unter der Ziffer 3 des Haushaltsbuches dargestellt.

Demnach wird im Finanzhaushalt 2024 ein Finanzmittelüberschuss von 22.700 € und in 2025 ein Finanzmittelüberschuss von 54.560 € erwartet (F 34).

Es werden im Jahr 2024 mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 26.000 € und in 2025 in Höhe von 0 € (F 27) erwartet, dem gegenüber stehen in diesem Jahr Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 30.500 € und in 2025 in Höhe von 0 € (F 32), sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit -4.500 € bzw. 0 € (F33) beträgt.

Die Finanzmittelüberschüsse (F34) in Höhe von 22.700 € und für 2025 in Höhe von 54.560 € werden die vorhandene Liquiditätsreserve, die als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Rahmen der Einheitskasse besteht, erhöhen. Die Forderung wird im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Sie werden in den Jahresbilanzen stichtagsgenau festgestellt.

Die detaillierten Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre sind dem Vorbericht unter der Gliederungsnummer 7 zu entnehmen.

3.4 Teilhaushalte

Kern des Haushaltsplanes sind die Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Steinbach ist in 2 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen und dem Stellenplan dargestellt. Nähere Angaben zu den Produkten sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Nach § 4 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichsten Produkte und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Seit dem Haushaltsplan 2009 wurden Kennzahlen entwickelt, die als Grundlage zu einer künftigen Planung und Steuerung des Haushaltes herangezogen werden können. Der vorliegende Haushalt sieht als Einstieg bei 6 von insgesamt 25 Produkten Kennzahlen und Ziele vor, die in der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung vom 17.11.2008 in der dargestellten Form vorgestellt und einheitlich für alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde zur besseren Vergleichbarkeit untereinander beschlossen wurden. So weist der Haushalt 2019 Grundzahlen und Ziele in den Bereichen Gemeindestraßen (Produkt 5410), Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkt 5530), Kommunale Forstwirtschaft (Produkt 5551), Wirtschaftswege (Produkt 5559), Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen (Produkt 5730) sowie Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Produkt 6110) aus.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt		Saldo Finanzhaushalt	
	2024	2025	2024	2025
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde	-21.390 €	-7.870 €	-22.500 €	5.480 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	43.990 €	47.870 €	45.200 €	49.080 €
Summe:	22.600 €	40.000 €	22.700 €	54.560 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt in Höhe stellt den Jahresüberschuss/-fehlbetrag im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt ist der Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag.

Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Bei der **Leistung (11420) Liegenschaften** ist der Anteil der Ortsgemeinde Steinbach aus der eigenen Windpacht sowie aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde Rheinböllen aus der Windenergie veranschlagt. Die Einnahmen belaufen sich auf insgesamt 58.260 €.

Die **Leistung Bauhof (11430)** stellt einen Hilfsbetrieb der Verwaltung dar. Hier werden die kompletten Personalkosten der Gemeindebeauftragten veranschlagt. Daneben werden die Betriebskosten des Bauhofes einschließlich Kosten des Fuhrparks hier nachgewiesen. Bei der Veranschlagung wird in beiden Jahren mit lfd. Aufwendungen in Höhe von 16.760 € gerechnet. Dieser Betrag wird entsprechend dem aufgezeichneten Arbeitseinsatz der Gemeindebeauftragten auf die anderen Produkte verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

Bei der **Leistung Soziale Einrichtungen für Ältere (31410)** werden die Aufwendungen für Beauftragte erhöht. Die Gemeinde wird zukünftig 2 Seniorenbeauftragte haben und ihnen monatlich 25 € Aufwandsentschädigung zahlen. Der Kreis und die VG werden sich mit jeweils 100 € im Jahr an diesen Kosten beteiligen.

Bei **Kindertagesstätten (36500)** sind die Kostenerstattungen für den Besuch der Steinbacher Kinder in den Kindertagesstätten, die nun der Kindergarten Zweckverband als Träger betreibt, mit 5.400 € bzw. 6.500 € veranschlagt. Weitere Kosten der Liegenschaften werden nur innerhalb des Kindergartenbezirkes abgerechnet. Die Ortsgemeinde Steinbach ist am Kindergarten Kisselbach mit 16,94 % beteiligt. Hierfür werden weitere 1.200 € für die Jahre 2024 und 2025 veranschlagt. Allerdings sind die Abrechnungsmodelle noch nicht beschlossen.

Bei der **Leistung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (51100)** ist für das Jahr 2024 die Dorfmoderation mit 15 T€ und die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzept mit 10 T€ eingeplant. Für die Dorfmoderation und für die Fortschreibung erhält die Gemeinde vom Land einen 80%igen Zuschuss. Die Bewilligungen liegen bereits vor. Daher wurden Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 19.900 € eingeplant.

Beim **Öffentlichen Grün (55110)** wurde zur Unterhaltung des Regenrückhaltebeckens 1.000 € in 2024 veranschlagt.

Bei der **Leistung Friedhofs- und Bestattungswesen (55300)** sind zusätzlich zu den jährlichen Unterhaltungskosten in 2024 noch 8 T€ für die Erneuerung der Türen und Fenster der Leichenhalle eingeplant.

Für Reparaturen/Sanierungen an der **Grillhütte (57330)** und am Grillstand werden im Jahr 2024 insgesamt 10.000 € vorgesehen.

Der **Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“** beinhaltet u.a. die Steuern, allgemeine Umlagen und allgemeine Zuweisungen.

Hier sind bei der Leistung 61100 unter dem Posten E 1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 122.670 € bzw. 128.640 € (Vorjahr 116.490 €) veranschlagt. Die Höhe der Steuerhebesätze für die Realsteuern bleiben zum Vorjahr unverändert. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 345 v. H, die Grundsteuer B 465 v. H und die Gewerbesteuer 380 v. H. Die Hundesteuerhebesätze bleiben ebenfalls zum Vorjahr unverändert. Der Löwenanteil macht hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 86.370 € bzw. 91.720 € aus. Gewerbesteuvorauszahlung sind für beide Jahre in Höhe von 7.800 € veranschlagt. Trotz gestiegener Steuerkraftmesszahl erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung A (in E 2 enthalten) die in beiden Jahren mit 28.170 € (Vorjahr 31.700 €) angesetzt wurde. Die Gemeinde erhält keine Schlüsselzuweisung B.

Der Hebesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage der VG Simmern-Rheinböllen liegt seit dem Jahr 2020 bei 31,5 %-Punkte. Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage liegt seit dem Vorjahr bei 46,25 %.

4. Stellenplan

Die Ortsgemeinde Steinbach hat keine Arbeitnehmer.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Steinbach (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	28.176,69
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	33.907,85
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	37.980,60
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	60.015,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	26.700,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	22.600,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		209.380,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	40.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	47.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	51.100,00
11	Summe		347.880,54

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2019 bis 2027 weist einen Überschuss aus.

**6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F23 GemHVO	z. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO	=
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	57.280,64		57.280,64
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	45.064,98	-	45.064,98
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	9.532,65	-	9.532,65
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	84.332,14	-	84.332,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	38.550,00	-	38.550,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	27.200,00	-	27.200,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		261.960,41	-	261.960,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	54.560,00	-	54.560,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	58.930,00	-	58.930,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	61.970,00	-	61.970,00
11	Summe		437.420,41	-	437.420,41

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2019 bis 2027 weist einen Finanzmittelüberschuss aus.

7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

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

	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	26.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	30.500 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-4.500 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich Abschreibungen	23.740 €	23.570 €	20.070 €	19.200 €

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf den entsprechenden Produktblättern dargestellt.

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Leistung 36500 Kindergarten

- Investitionszuschuss (Maßnahme 16)

An der KiTa Kisselbach sind größere bauliche Veränderungen notwendig. Da die Ortsgemeinde Steinbach Miteigentümerin des Gebäudes ist, beträgt ihr Anteil an den Baukosten für das Jahr 2024 ca. 7.000 €. Die Maßnahme wurde bereits in 2022 begonnen.

Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

➤ Errichtung Friedhofsmauer (Maßnahme 14)

Die alte Mauer ist so baufällig, dass eine neue errichtet werden muss. Für die Erneuerung der Friedhofsmauer wurden in 2022 insgesamt 70.000 € veranschlagt. Mit der Maßnahme wurde jedoch erst im Dez. 2023, mit den Kosten der Ausschreibung begonnen. Daher werden die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 69.800 € nochmals übertragen. Da die Kostenschätzung sich auf rd. 88 T€ beläuft, werden für das Jahr 2024 noch zusätzlich 18.000 € neu veranschlagt. Aus dem Investitionsstock des Landes erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 26.000 €. Die Bewilligung liegt vor.

Leistung 57320 Bürgerhäuser

➤ Anschaffung von beweglichem Vermögen (Maßnahme 5)

Für den Jugendtreff, der sich am Gemeindehaus befindet, soll eine Tischtennisplatte angeschafft werden. Die Kosten werden mit 1.500 € angegeben.

Leistung 57330 Grillhütten, Grillplätze Freizeitanlagen

➤ Anschaffung von beweglichem Vermögen (Maßnahme 5)

Für die Grillhütte wird eine Industriespülmaschine angeschafft, die Kosten werden auf rd. 4.000 € geschätzt.

8. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2024 und 2025 und in den Finanzplanungsjahren bis 2027 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Solche Kredite sind bei den Ortsgemeinden nicht zu veranschlagen.

10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	1.274.643,59	1.274.643,59
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2022	60.015,40	1.334.658,99
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2023	26.700,00	1.361.358,99
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2024	22.600,00	1.383.958,99
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2025	40.000,00	1.423.958,99
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2026	47.400,00	1.471.358,99
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2027	51.100,00	1.522.458,99

Muster 28

11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich war nicht zu bilden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinbach

Hauptplan 2024/2025

148 Steinbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	110.224,90	116.490,00	122.670,00	128.640,00	132.920,00	136.750,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.897,17	40.640,00	63.800,00	43.890,00	43.800,00	43.620,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.884,28	6.360,00	5.970,00	5.970,00	5.590,00	5.560,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.730,31	93.410,00	98.570,00	98.570,00	98.570,00	98.570,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.649,27	3.040,00	11.870,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.535,93	259.940,00	302.880,00	280.470,00	284.280,00	287.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.781,88	19.900,00	18.990,00	20.670,00	20.670,00	20.670,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.166,37	49.890,00	85.390,00	65.880,00	65.880,00	65.880,00
E11	Abschreibungen	24.033,51	23.170,00	23.740,00	23.570,00	20.070,00	19.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.868,02	132.050,00	124.960,00	127.360,00	128.010,00	129.860,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.935,37	9.310,00	36.770,00	11.770,00	11.770,00	11.570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.785,15	234.320,00	289.850,00	249.250,00	246.400,00	247.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.750,78	25.620,00	13.030,00	31.220,00	37.880,00	40.720,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.264,62	1.120,00	9.570,00	8.780,00	9.520,00	10.380,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		40,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.264,62	1.080,00	9.570,00	8.780,00	9.520,00	10.380,00
E20	Ordentliches Ergebnis	60.015,40	26.700,00	22.600,00	40.000,00	47.400,00	51.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	60.015,40	26.700,00	22.600,00	40.000,00	47.400,00	51.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.332,14	38.550,00	27.200,00	54.560,00	58.930,00	61.970,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.440,99	6.000,00	23.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinbach

Hauptplan 2024/2025

148 Steinbach

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,99	6.000,00	30.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.440,99	- 6.000,00	- 4.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>82.891,15</u>	<u>32.550,00</u>	<u>22.700,00</u>	<u>54.560,00</u>	<u>58.930,00</u>	<u>61.970,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 82.891,15	- 32.550,00	- 22.700,00	- 54.560,00	- 58.930,00	- 61.970,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 82.891,15</u>	<u>- 32.550,00</u>	<u>- 22.700,00</u>	<u>- 54.560,00</u>	<u>- 58.930,00</u>	<u>- 61.970,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.949,80					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 80.941,35</u>	<u>- 32.550,00</u>	<u>- 22.700,00</u>	<u>- 54.560,00</u>	<u>- 58.930,00</u>	<u>- 61.970,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	84.840,95	32.550,00	22.700,00	54.560,00	58.930,00	61.970,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	84.332,14	38.550,00	27.200,00	54.560,00	58.930,00	61.970,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

148 Steinbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | 1 Ortsgemeinde Steinbach

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11130	Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1146	Versicherungen	11460	Versicherungen
1210	Statistik und Wahlen	12100	Statistik und Wahlen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere
3650	Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung anderer Träger-	36500	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
3663	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)	36630	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung
5510	Öffentliches Grün	55100	Öffentliches Grün
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Gewässerunterhaltung	55200	Gewässerunterhaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)
5559	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
5732	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	57320	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
5733	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen
5736		57360	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Steinbach

Hauptplan 2024/2025

148 Steinbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Steinbach

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.349,17	8.940,00	35.630,00	15.720,00	15.630,00	15.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.884,28	6.360,00	5.970,00	5.970,00	5.590,00	5.560,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.084,31	90.760,00	95.920,00	95.920,00	95.920,00	95.920,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.324,27	3.040,00	11.870,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.792,03	109.100,00	149.390,00	121.010,00	120.540,00	120.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.781,88	19.900,00	18.990,00	20.670,00	20.670,00	20.670,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.166,37	48.680,00	85.390,00	65.880,00	65.880,00	65.880,00
E11	Abschreibungen	24.033,51	23.170,00	23.740,00	23.570,00	20.070,00	19.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.477,67	16.930,00	8.740,00	9.840,00	8.990,00	9.340,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.722,33	9.310,00	35.360,00	10.360,00	10.360,00	10.160,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.181,76	117.990,00	172.220,00	130.320,00	125.970,00	125.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.610,27	- 8.890,00	- 22.830,00	- 9.310,00	- 5.430,00	- 4.920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	20.610,27	- 8.890,00	- 22.830,00	- 9.310,00	- 5.430,00	- 4.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.610,27	- 7.450,00	- 21.390,00	- 7.870,00	- 3.990,00	- 3.480,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.274,32	4.400,00	- 18.000,00	5.480,00	6.330,00	6.180,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.440,99	6.000,00	23.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,99	6.000,00	30.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.440,99	- 6.000,00	- 4.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.833,33	- 1.600,00	- 22.500,00	5.480,00	6.330,00	6.180,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

148 Steinbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | 2 Finanzwirtschaft Steinbach

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230	Jagdgenossenschaft	62300	Jagdgenossenschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Steinbach

Hauptplan 2024/2025

148 Steinbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 2 Finanzwirtschaft Steinbach

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	110.224,90	116.490,00	122.670,00	128.640,00	132.920,00	136.750,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.548,00	31.700,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	325,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.743,90	150.840,00	153.490,00	159.460,00	163.740,00	167.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.210,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.390,35	115.120,00	116.220,00	117.520,00	119.020,00	120.520,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	213,04		1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.603,39	116.330,00	117.630,00	118.930,00	120.430,00	121.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.140,51	34.510,00	35.860,00	40.530,00	43.310,00	45.640,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.264,62	1.120,00	9.570,00	8.780,00	9.520,00	10.380,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		40,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.264,62	1.080,00	9.570,00	8.780,00	9.520,00	10.380,00
E20	Ordentliches Ergebnis	39.405,13	35.590,00	45.430,00	49.310,00	52.830,00	56.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	39.405,13	34.150,00	43.990,00	47.870,00	51.390,00	54.580,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.057,82	34.150,00	45.200,00	49.080,00	52.600,00	55.790,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	68.057,82	34.150,00	45.200,00	49.080,00	52.600,00	55.790,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

148 Steinbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 1 Ortsgemeinde Steinbach	20.610,27	- 7.450,00	- 21.390,00	- 7.870,00	- 3.990,00	- 3.480,00
2 2 Finanzwirtschaft Steinbach	39.405,13	34.150,00	43.990,00	47.870,00	51.390,00	54.580,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	60.015,40	26.700,00	22.600,00	40.000,00	47.400,00	51.100,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 1 Ortsgemeinde Steinbach	14.833,33	- 1.600,00	- 22.500,00	5.480,00	6.330,00	6.180,00
2 2 Finanzwirtschaft Steinbach	68.057,82	34.150,00	45.200,00	49.080,00	52.600,00	55.790,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	82.891,15	32.550,00	22.700,00	54.560,00	58.930,00	61.970,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Ortsbürgermeister, Bürgermeisterbüro, Gemeinderat, Ausschüsse, Beitrag GStB, Verfügungsmittel

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Unternehmen
Behörden
Institutionen
Rat
Ausschüsse
Verbandsgemeindeverwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Sachziele:

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		390,00	8.470,00			
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		390,00	8.470,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		390,00	8.470,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.481,45	7.960,00	6.220,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	4.436,25	4.150,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	375,00	380,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	371,87	650,00	640,00	640,00	640,00	640,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		1.470,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	1.260,00	1.260,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,96	1.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	239,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.457,37	4.770,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten	560,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	142,80					
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	725,39	600,00	720,00	720,00	720,00	720,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	214,20	220,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.074,76	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	319,12	300,00	325,00	325,00	325,00	325,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	147,88	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	49,70	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 Ehrengaben	743,52	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.178,78	13.980,00	12.095,00	13.745,00	13.745,00	13.745,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.178,78	- 13.590,00	- 3.625,00	- 13.745,00	- 13.745,00	- 13.745,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.178,78	- 13.590,00	- 3.625,00	- 13.745,00	- 13.745,00	- 13.745,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.178,78</u>	<u>- 13.590,00</u>	<u>- 3.625,00</u>	<u>- 13.745,00</u>	<u>- 13.745,00</u>	<u>- 13.745,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.361,63	- 12.510,00	- 12.095,00	- 12.095,00	- 12.095,00	- 12.095,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.361,63</u>	<u>- 12.510,00</u>	<u>- 12.095,00</u>	<u>- 12.095,00</u>	<u>- 12.095,00</u>	<u>- 12.095,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:						
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)	-11.361,63	-12.510,00	-12.095,00	-12.095,00	-12.095,00	-12.095,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:		
11100.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2024: Auflösung D. Wolf
11100.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Schriftführer 75 € pro Sitzung + evtl. Beauftragter Homepage + App
11100.529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Gemeindetag (alt)
11100.563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	Homepage
11100.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Getränke Ratssitzungen, JA-Essen, Druckerpatronen, Briefumschläge etc.
11100.564130	Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	GVV
11100.564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- u. Städtebund
11100.763600	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	Homepage
11100.763900	Sonstige	Getränke Ratssitzungen, JA-Essen, Druckerpatronen, Briefumschläge etc.
11100.764130	Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	Unfallkasse u. GVV

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Wohn- und Geschäftsgrundstücke/Erträge aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde Rheinböllen

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude wie Kindergarten, Pferdestall, Waldseegaststätte, Backes Aulergasse. Weiterhin werden hier auch die Erträge aus dem Solidarpakt nachgewiesen.

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Verträge

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11420

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	802,86	3.000,00				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.200,00				
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	802,86	800,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.665,54	56.590,00	58.260,00	58.260,00	58.260,00	58.260,00
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	78.665,54	56.590,00	58.260,00	58.260,00	58.260,00	58.260,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.468,40	59.590,00	58.260,00	58.260,00	58.260,00	58.260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00				
E11 Abschreibungen	1.746,96	1.610,00	140,00	140,00	140,00	140,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.605,96	1.610,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	141,00		140,00	140,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,44	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	25,44	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.772,40	2.140,00	175,00	175,00	175,00	175,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.696,00	57.450,00	58.085,00	58.085,00	58.085,00	58.085,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	77.696,00	57.450,00	58.085,00	58.085,00	58.085,00	58.085,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 310,00	- 409,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>77.386,00</u>	<u>57.041,00</u>	<u>58.085,00</u>	<u>58.085,00</u>	<u>58.085,00</u>	<u>58.085,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.379,56	57.851,00	58.225,00	58.225,00	58.225,00	58.225,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>56.379,56</u>	<u>57.851,00</u>	<u>58.225,00</u>	<u>58.225,00</u>	<u>58.225,00</u>	<u>58.225,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	56.379,56	57.851,00	58.225,00	58.225,00	58.225,00	58.225,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Überschuss KiGa Grundstück (alt)
11420 . 441210	Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	Windpacht nach Solidarpakt, EEG???
11420 . 538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Defi
11420 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Jagdhütte
11420 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Überschuss KiGa Grundstück
11420 . 768100	Grundsteuer	Jagdhütte
11420 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	1,6%

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Leistungen der tariflich beschäftigten Gemeindearbeiter und des Bauhofs, die intern mit anderen Produkten verrechnet werden

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine
NutzerInnen

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Qualitätsziele

Wirtschaftliches Verhalten

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.060,43	11.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	4.974,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2.872,52	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.743,76	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	470,15	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291,73	4.680,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		680,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77,93	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	2.097,35	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	60,99		360,00	360,00	300,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	60,99		360,00	360,00	300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.413,15	16.380,00	16.760,00	16.760,00	16.700,00	16.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.413,15	- 16.380,00	- 16.760,00	- 16.760,00	- 16.700,00	- 16.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.413,15	- 16.380,00	- 16.760,00	- 16.760,00	- 16.700,00	- 16.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.413,15	16.380,00	16.760,00	16.760,00	16.700,00	16.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166,37		360,00	360,00	300,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.440,99					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	1.440,99					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,99					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.440,99					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.607,36		360,00	360,00	300,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 166,37		360,00	360,00	300,00	

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Personal- und Beherbergungsstatistiken

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Landwirtschaftliche Betriebe

Ziel

Qualitätsziele

Korrekte Durchführung von Wahlen

Sachziele:

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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	150,00					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162,84		200,00	200,00	200,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	162,84		200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162,84		200,00	200,00	200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12,84		- 200,00	- 200,00	- 200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12,84		- 200,00	- 200,00	- 200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12,84</u>		<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	287,16		-200,00	-200,00	-200,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>287,16</u>		<u>-200,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>-200,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	287,16		-200,00	-200,00	-200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.563900

Sonstige Geschäftsaufwendungen

2024 Kommunalwahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	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	
Verbale Beschreibung		
Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung sowie Vereinsförderungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Förderung örtlicher Vereine		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28100
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441100 Erträge aus Verkäufen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,10	1.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,10	1.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177,67	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	177,67	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.295,33	1.860,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.295,33	- 60,00	- 3.660,00	- 3.660,00	- 3.660,00	- 3.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.295,33	- 60,00	- 3.660,00	- 3.660,00	- 3.660,00	- 3.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82,00	- 108,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.377,33</u>	<u>- 168,00</u>	<u>- 3.660,00</u>	<u>- 3.660,00</u>	<u>- 3.660,00</u>	<u>- 3.660,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.141,80	- 168,00	- 3.660,00	- 3.660,00	- 3.660,00	- 3.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.141,80</u>	<u>- 168,00</u>	<u>- 3.660,00</u>	<u>- 3.660,00</u>	<u>- 3.660,00</u>	<u>- 3.660,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.141,80	- 168,00	- 3.660,00	- 3.660,00	- 3.660,00	- 3.660,00

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

28100.441100	Erträge aus Verkäufen	Einnahme Dorffest
28100.529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dorffest, Umwelttag, Gemeindetag, Nikolausfeier, Martinsumzug
28100.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Landfrauen, Feuerwehr, Jugendfeuerwehrr Stb. Kiss. Lbh., Hüttenteam je 50 €, Zuschuss DRK + Jugendherbergswerk + Kriegsgräberfürsorge
28100.564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Hunsr. Geschichtsverein
28100.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	0,66 %
28100.641100	Einzahlungen aus Verkäufen	Einnahme Dorffest
28100.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Landfrauen, Feuerwehr, Jugendfeuerwehrr Stb. Kiss. Lbh., Hüttenteam je 50 €, Zuschuss DRK + Jugendherbergswerk + Kriegsgräberfürsorge
28100.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Hunsr. Geschichtsverein

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31410

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240,00	240,00	570,00	600,00	600,00	600,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	240,00	240,00	570,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.095,41	1.440,00	1.770,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 935,41	- 1.240,00	- 1.570,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 935,41	- 1.240,00	- 1.570,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 935,41</u>	<u>- 1.240,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 687,00	- 1.240,00	- 1.570,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 687,00</u>	<u>- 1.240,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 687,00	- 1.240,00	- 1.570,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

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

31410 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss VG + Kreis für Seniorenbeauftragte
31410 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	25 €/monatlich x 2 Pers.
31410 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Seniorenachmittag, -ausflug
31410 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Bürgerbus VG
31410 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	25 €/monatlich x 2 Pers.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung anderer Träger-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36500

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			800,00	800,00	800,00	800,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen			800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen			1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.100,00	14.000,00	6.600,00	7.700,00	6.850,00	7.200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	14.100,00	14.000,00	5.400,00	6.500,00	5.650,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.100,00	14.000,00	8.210,00	9.310,00	8.460,00	8.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.100,00	- 14.000,00	- 7.410,00	- 8.510,00	- 7.660,00	- 8.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.100,00	- 14.000,00	- 7.410,00	- 8.510,00	- 7.660,00	- 8.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 14.100,00	- 14.000,00	- 7.410,00	- 8.510,00	- 7.660,00	- 8.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.100,00	- 14.000,00	- 6.600,00	- 7.700,00	- 6.850,00	- 7.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.000,00			
781430 Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände			7.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 14.100,00	- 14.000,00	- 13.600,00	- 7.700,00	- 6.850,00	- 7.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 14.100,00	- 14.000,00	- 6.600,00	- 7.700,00	- 6.850,00	- 7.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Überschuss Kita-Gebäude
36500 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abr. Gebäudekosten KiTa
36500 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Umlage Kita-Zweckverband
36500 . 781430	Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beitiligung Umbaukosten KiTa Kis.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Alle Leistungen für die Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendtreffs, Ferienfreizeiten usw.)

Bemerkung

Auftraggeber

Städte und Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Jugendliche
Kinder

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36610

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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	50,04	50,00	50,00	40,00		
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	50,04	50,00	50,00	40,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,04	50,00	50,00	40,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,99	1.620,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	19,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.491,94	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	2.186,72	1.520,00	2.190,00	2.030,00	1.260,00	1.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.786,72	1.520,00	1.790,00	1.630,00	860,00	850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.801,71	3.140,00	4.510,00	4.350,00	3.580,00	3.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.751,67	- 3.090,00	- 4.460,00	- 4.310,00	- 3.580,00	- 3.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.751,67	- 3.090,00	- 4.460,00	- 4.310,00	- 3.580,00	- 3.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.549,00	- 2.044,00	- 2.821,00	- 2.821,00	- 2.811,00	- 2.760,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.300,67</u>	<u>- 5.134,00</u>	<u>- 7.281,00</u>	<u>- 7.131,00</u>	<u>- 6.391,00</u>	<u>- 6.330,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.150,99	- 3.664,00	- 5.141,00	- 5.141,00	- 5.131,00	- 5.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.150,99</u>	<u>- 3.664,00</u>	<u>- 5.141,00</u>	<u>- 5.141,00</u>	<u>- 5.131,00</u>	<u>- 5.080,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.150,99	- 3.664,00	- 5.141,00	- 5.141,00	- 5.131,00	- 5.080,00

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

36610,581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	16,83%
--------------	---	--------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	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 :	extern	

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe
Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhalt der Planungshoheit
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Qualitätsziele

Festlegung von Gestaltungskriterien
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			19.900,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land			19.900,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.900,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			25.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			25.000,00			
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>			25.000,00			
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>			- 5.100,00			
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>			- 5.100,00			
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></i>			- 5.100,00			
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>			- 5.100,00			
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><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></i>			- 5.100,00			
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><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>			- 5.100,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land</i>	<i>Zuschuss 11,9 T€ Dorfmoderation, 8 T€ Dorferneuerungskonzept</i>
51100 . 562500	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>15 T€ Dorfmoderation, 10 T€ Dorferneuerungskonzept</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52250	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
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	98,00				
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	98,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 98,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 98,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 146,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-146,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen und Straßenoberflächenentwässerung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze
Ratsbeschlüsse
Organisatorische Regelungen
Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54100

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Siedlungs- und Verkehrsfläche	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche	
----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	540,31	540,00	540,00	540,00	490,00	490,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	540,31	540,00	540,00	540,00	490,00	490,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.609,63	3.610,00	3.310,00	3.310,00	2.940,00	2.910,00
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG	3.609,63	3.610,00	3.310,00	3.310,00	2.940,00	2.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	370,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200 Mieten und Pachten	250,00	370,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.424,27	2.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462500 Konzessionsabgaben	2.424,27	2.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.824,21	7.170,00	6.600,00	6.600,00	6.180,00	6.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,38	4.920,00	5.520,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
522200 Aufwendungen für Strom	692,84	800,00	1.700,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.467,56	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	566,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	328,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	570,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00				
E11 Abschreibungen	7.277,92	7.280,00	6.950,00	6.940,00	4.270,00	4.200,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	128,76	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	449,22	450,00	450,00	450,00	450,00	430,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.699,94	6.700,00	6.370,00	6.360,00	3.690,00	3.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.903,30	12.200,00	12.470,00	12.210,00	9.540,00	9.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.079,09	- 5.030,00	- 5.870,00	- 5.610,00	- 3.360,00	- 3.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.079,09	- 5.030,00	- 5.870,00	- 5.610,00	- 3.360,00	- 3.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.138,00	- 1.502,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.764,00	- 1.732,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.217,09	- 6.532,00	- 7.640,00	- 7.380,00	- 5.124,00	- 5.052,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.016,11	- 3.402,00	- 4.540,00	- 4.290,00	- 4.284,00	- 4.252,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.016,11	- 3.402,00	- 4.540,00	- 4.290,00	- 4.284,00	- 4.252,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.016,11	- 3.402,00	- 4.540,00	- 4.290,00	- 4.284,00	- 4.252,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

54100 . 441200	Mieten und Pachten	Containergeb. 250
54100 . 522300	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	Oberflächenentwässerung Straßen
54100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	10,56 %
54100 . 641200	Mieten und Pachten	Containergeb. 250

Auswertung Grundzahlen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	6.824,21	7.170,00	6.600,00	6.600,00	6.180,00	6.150,00
02 Aufwand [EUR]	12.041,30	13.702,00	14.240,00	13.980,00	11.304,00	11.202,00
03 Siedlungs- und Verkehrsfläche [ha]	25,7400	25,7400	25,7400	25,7400	25,7400	25,7400

Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche	-202,68	-253,77	-296,81	-286,71	-199,07	-196,27

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, Rad- und Wanderwege, Ruhebänke, Trimpfade, Naturlehrpfade sowie Kompostplätze.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Ortsbildpflege
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Qualitätsziele

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55110

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,88	1.300,00	2.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.015,88	1.250,00	2.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017,19	1.310,00	2.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.017,19	- 1.310,00	- 2.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.017,19	- 1.310,00	- 2.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.166,00	- 2.858,00	- 2.616,00	- 2.616,00	- 2.607,00	- 2.560,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.183,19</u>	<u>- 4.168,00</u>	<u>- 4.876,00</u>	<u>- 3.876,00</u>	<u>- 3.867,00</u>	<u>- 3.820,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.048,19	- 4.168,00	- 4.876,00	- 3.876,00	- 3.867,00	- 3.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.048,19</u>	<u>- 4.168,00</u>	<u>- 4.876,00</u>	<u>- 3.876,00</u>	<u>- 3.867,00</u>	<u>- 3.820,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.048,19	- 4.168,00	- 4.876,00	- 3.876,00	- 3.867,00	- 3.820,00

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

55110.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgem. 1.250 €; 2024: 1 T€ Regenrückhaltebecken ausbaggern
55110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	15,61 %

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbaulicher Anlagen sowie Gewässerschutz		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Gewässer		
Hochwasserschutz		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55200	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:						
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
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 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich baulicher Anlagen

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

01	Ertrag
02	Aufwand
03	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner
02	Aufwand je Einwohner
03	Jahresergebnis 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	292,20	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	292,20	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,51	590,00	610,00	610,00	600,00	600,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	110,51	90,00	110,00	110,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	402,71	880,00	900,00	900,00	890,00	890,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981,81	2.650,00	10.800,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
522200 Aufwendungen für Strom	118,27	150,00	400,00	370,00	370,00	370,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	424,35	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.392,19	1.400,00	9.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.154,40	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.154,40	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180,30	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	87,98	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	92,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.316,51	4.060,00	12.230,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.913,80	- 3.180,00	- 11.330,00	- 3.300,00	- 3.310,00	- 3.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.913,80	- 3.180,00	- 11.330,00	- 3.300,00	- 3.310,00	- 3.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.546,15	- 3.360,00	- 2.985,00	- 2.985,00	- 2.974,00	- 2.921,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.459,95</u>	<u>- 6.540,00</u>	<u>- 14.315,00</u>	<u>- 6.285,00</u>	<u>- 6.284,00</u>	<u>- 6.231,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.589,85	- 5.770,00	- 13.565,00	- 5.535,00	- 5.524,00	- 5.471,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.000,00			
681420 Investitionszuwendungen / vom Land			26.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			18.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 5.589,85</u>	<u>- 5.770,00</u>	<u>- 5.565,00</u>	<u>- 5.535,00</u>	<u>- 5.524,00</u>	<u>- 5.471,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.589,85	- 5.770,00	- 13.565,00	- 5.535,00	- 5.524,00	- 5.471,00

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

55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.300 allg. 2024: 8T€ für Fenster u. Türen
55300 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	neues Konto Grabaushub
55300 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	17,81 %
55300 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	I-Stock Zuwendung
55300 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	MÜ 69 T€ aus 2023

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	402,71	880,00	900,00	900,00	890,00	890,00
02 Aufwand [EUR]	5.862,66	7.420,00	15.215,00	7.185,00	7.174,00	7.121,00
03 Einwohner [Einw.]	140	138	135	135	135	135

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	2,88	6,38	6,67	6,67	6,59	6,59
02 Aufwand je Einwohner	41,88	53,77	112,70	53,22	53,14	52,75
03 Jahresergebnis je Einwohner	- 39,00	- 47,39	- 106,04	- 46,56	- 46,55	- 46,16

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Biotop- und Artenschutz
Erhalt von Wildbeständen

Qualitätsziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55510

Grundzahlen:

01	Holzgelderlöse	
02	Ertrag	
03	Aufwand	
04	Reduzierte Holzbodenfläche	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Holzgelderlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche	
02	Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.647,00		9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund			9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	6.647,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.794,50	27.300,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	2.078,34					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	33.716,16	26.400,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		900,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00
462900 Sonstige laufende Erträge	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.341,50	27.300,00	41.570,00	41.570,00	41.570,00	41.570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.417,03	21.740,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	13.460,52		14.025,00	14.025,00	14.025,00	14.025,00
521300 Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen		9.670,00				
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.401,19	4.150,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	686,50					
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.868,82	6.420,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände		2.500,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.407,69	2.590,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	1.816,65	2.020,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	153,98	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81,90		300,00	300,00	300,00	300,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	355,16	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.824,72	26.830,00	38.110,00	38.110,00	38.110,00	38.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.516,78	470,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.516,78	470,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.516,78	1.410,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.484,04	1.410,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.484,04	1.410,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.645,90					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.645,90					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.645,90					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.291,80					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.484,04	1.410,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510. 462900	Sonstige laufende Erträge	Wildschadenpauschale
55510. 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterh. Waldweg
55510. 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeitrag
55510. 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Löhne
55510. 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Zweckverbandsumlage
55510. 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PEFC
55510. 641900	Sonstige	Wildschadenpauschale
55510. 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterh. Waldweg
55510. 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeitrag
55510. 725440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Löhne
55510. 741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Zweckverbandsumlage

Auswertung Grundzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Holzgelderlöse [EUR]	35.794,50	26.400,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
02 Ertrag [EUR]	43.341,50	28.240,00	42.510,00	42.510,00	42.510,00	42.510,00
03 Aufwand [EUR]	25.824,72	26.830,00	38.110,00	38.110,00	38.110,00	38.110,00
04 Reduzierte Holzbodenfläche [ha]	97,1800	97,1800	97,1800	97,1800	97,1800	97,1800

Auswertung Kennzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Holzgelderlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche	368,33	271,66	324,66	324,66	324,66	324,66
02 Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	180,25	14,51	45,28	45,28	45,28	45,28

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verpachtung eigener landwirtschaftlichen Flächen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55530	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,67	1.700,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	
441200 Mieten und Pachten	1.554,67	1.700,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.554,67	1.700,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	172,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	172,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.381,81	1.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.381,81	1.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 349,00	- 349,00	- 347,00	- 341,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.381,81</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.011,00</u>	<u>1.011,00</u>	<u>1.013,00</u>	<u>1.019,00</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.573,81	1.500,00	1.011,00	1.011,00	1.013,00	1.019,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.573,81</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.011,00</u>	<u>1.011,00</u>	<u>1.013,00</u>	<u>1.019,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	1.573,81	1.500,00	1.011,00	1.011,00	1.013,00	1.019,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

55530.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	2,08 %
--------------	---	--------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55590		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Landwirtschaftsfläche	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Jahresergebnis je ha Landwirtschaftsfläche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.492,04	2.490,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	
	415100 Aufösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	2.492,04	2.490,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164,14	2.160,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
	437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG	2.164,14	2.160,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.656,18	4.650,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729,78	500,00	500,00	500,00	500,00	
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.729,78	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11	Abschreibungen	4.656,30	4.660,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	4.656,30	4.660,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.386,08	5.160,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.729,90	- 510,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.729,90	- 510,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.729,90	- 10,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.865,78					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.865,78					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.865,78					

Auswertung Grundzahlen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	4.656,18	5.150,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
02 Aufwand [EUR]	8.386,08	5.160,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
03 Landwirtschaftsfläche [ha]	137,0200	137,0200	137,0200	137,0200	137,0200	137,0200

Auswertung Kennzahlen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je ha Landwirtschaftsfläche	- 27,22	- 0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Einrichtungen im Gemeindehaus Steinbach

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57320

Grundzahlen:

01	Ertrag
02	Aufwand
03	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Jahresergebnis je Einwohner
----	-----------------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.389,24	1.390,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.200,00
415100 Aufösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	1.389,24	1.390,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Mieten und Pachten	1.834,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.223,84	2.890,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.253,60	5.220,00	7.800,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
522100 Aufwendungen für Heizung	3.848,11	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522200 Aufwendungen für Strom	367,02	720,00	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	594,80	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.206,79	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,37		100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	4.999,26	5.000,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.480,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.358,52	4.360,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	3.920,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	640,74	640,00	640,00	640,00	640,00	560,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.186,34	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.186,34	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.439,20	11.470,00	13.770,00	13.620,00	13.620,00	13.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.215,36	- 8.580,00	- 10.890,00	- 10.740,00	- 10.740,00	- 10.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.215,36	- 8.580,00	- 10.890,00	- 10.740,00	- 10.740,00	- 10.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.494,00	- 3.291,00	- 3.301,00	- 3.301,00	- 3.290,00	- 3.231,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.709,36</u>	<u>- 11.871,00</u>	<u>- 14.191,00</u>	<u>- 14.041,00</u>	<u>- 14.030,00</u>	<u>- 13.661,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.757,15	- 8.261,00	- 10.601,00	- 10.451,00	- 10.440,00	- 10.381,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00	1.500,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto			1.500,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	1.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 1.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.757,15</u>	<u>- 14.261,00</u>	<u>- 12.101,00</u>	<u>- 10.451,00</u>	<u>- 10.440,00</u>	<u>- 10.381,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.757,15	- 8.261,00	- 10.601,00	- 10.451,00	- 10.440,00	- 10.381,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

57320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2,5 T€ allgem.
57320 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	19,70 %
57320 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Tischtennisplatte für Jugendtreff
57320 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Blockhütte am Gemeindehaus

Auswertung Grundzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.223,84	2.890,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.700,00
02 Aufwand [EUR]	22.933,20	14.761,00	17.071,00	16.921,00	16.910,00	16.361,00
03 Einwohner [Einw.]	140	138	135	135	135	135

Auswertung Kennzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 140,78	- 86,02	- 105,12	- 104,01	- 103,93	- 101,19

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillplätze und Freizeitanlagen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57330

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	975,48	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
415900 Auflösung von sonstige Sonderposten	975,48	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	985,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	985,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.960,48	2.480,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,70	1.600,00	11.930,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
522200 Aufwendungen für Strom	409,53	400,00	730,00	650,00	650,00	650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.517,53	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	152,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.071,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.950,96	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.950,96	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102,62	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	102,62	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.204,28	3.720,00	13.980,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.243,80	- 1.240,00	- 12.000,00	- 1.920,00	- 1.920,00	- 1.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.243,80	- 1.240,00	- 12.000,00	- 1.920,00	- 1.920,00	- 1.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.128,00	- 2.808,00	- 2.918,00	- 2.918,00	- 2.907,00	- 2.855,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.371,80</u>	<u>- 4.048,00</u>	<u>- 14.918,00</u>	<u>- 4.838,00</u>	<u>- 4.827,00</u>	<u>- 4.775,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.419,38	- 3.078,00	- 13.948,00	- 3.868,00	- 3.857,00	- 3.805,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto			4.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.419,38</u>	<u>- 3.078,00</u>	<u>- 17.948,00</u>	<u>- 3.868,00</u>	<u>- 3.857,00</u>	<u>- 3.805,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.419,38	- 3.078,00	- 13.948,00	- 3.868,00	- 3.857,00	- 3.805,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

57330 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1 T€ allgem., 2024: Sanierung Grillhütte + Grillstand incl. Elektrik 10 T€
57330 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	17,14 %
57330 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	neue Spülmaschine

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistung nach dem FAG

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen

Zielgruppe

Steuerpflichtige
Behörden
MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100

Grundzahlen:

01	Grundsteuer A	
02	Grundsteuer B	
03	Gewerbesteuer	
04	Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Familienlastenausgleich	
05	Schlüsselzuweisungen vom Land	
06	Gewerbesteuerumlage	
07	Verbandsgemeindeumlage	
08	Kreisumlage	
09	Einwohner	
10	Hebesatz Verbandsgemeindeumlage	
11	Hebesatz Kreisumlage	
12	Ertrag	
13	Aufwand	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Grundsteuer A je Einwohner	
02	Grundsteuer B je Einwohner	
03	Gewerbsteuer netto	
04	Gewerbsteuer netto je Einwohner	
05	Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner	
06	Schlüsselzuweisungen je Einwohner	
07	Verbandsgemeindeumlage je Einwohner	
08	Kreisumlage je Einwohner	
09	Jahresergebnis Produkt je Einwohner	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	110.224,90	116.490,00	122.670,00	128.640,00	132.920,00	136.750,00
401100 Grundsteuer A	1.986,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
401200 Grundsteuer B	10.974,31	14.000,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00
401300 Gewerbesteuer	1.835,00	770,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84.714,06	87.320,00	86.370,00	91.720,00	95.700,00	99.260,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885,15	860,00	1.650,00	1.700,00	1.740,00	1.780,00
403300 Hundesteuer	1.177,51	1.100,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
405210 Familienleistungsausgleich	8.652,87	10.160,00	9.060,00	9.630,00	9.890,00	10.120,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.548,00	31.700,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	25.548,00					
411110 Schlüsselzuweisung A		31.700,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00
411120 Schlüsselzuweisung B						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.772,90	148.190,00	150.840,00	156.810,00	161.090,00	164.920,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.390,35	115.120,00	116.220,00	117.520,00	119.020,00	120.520,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	435,35	70,00	720,00	720,00	720,00	720,00
544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	58.797,00	68.450,00	68.700,00	69.500,00	70.500,00	71.500,00
544230 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	41.158,00	46.600,00	46.800,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.390,35	115.120,00	116.220,00	117.520,00	119.020,00	120.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.382,55	33.070,00	34.620,00	39.290,00	42.070,00	44.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	35.382,55	33.070,00	34.620,00	39.290,00	42.070,00	44.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>35.382,55</u>	<u>33.070,00</u>	<u>34.620,00</u>	<u>39.290,00</u>	<u>42.070,00</u>	<u>44.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.049,91	33.070,00	34.620,00	39.290,00	42.070,00	44.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>64.049,91</u>	<u>33.070,00</u>	<u>34.620,00</u>	<u>39.290,00</u>	<u>42.070,00</u>	<u>44.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	64.049,91	33.070,00	34.620,00	39.290,00	42.070,00	44.400,00

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

61100.401100	Grundsteuer A	ab 2023: 345%, vorher 300%
61100.401200	Grundsteuer B	ab 2023: 465%, vorher 365%
61100.401300	Gewerbesteuer	ab 2023: 380%, vorher 365%
61100.544210	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	bei 46,25 %
61100.544230	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2016 28%, 2017 32 %, ab 2018 29,5 %, ab 2020 vorl. 31,5 %

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Grundsteuer A [EUR]	1.986,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
02 Grundsteuer B [EUR]	10.974,31	14.000,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00
03 Gewerbesteuer [EUR]	1.835,00	770,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
04 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Familienlastenausgleich [EUR]	94.252,08	98.340,00	97.080,00	103.050,00	107.330,00	111.160,00
05 Schlüsselzuweisungen vom Land [EUR]	25.548,00	31.700,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00
06 Gewerbesteuerumlage [EUR]	435,35	70,00	720,00	720,00	720,00	720,00
07 Verbandsgemeindeumlage [EUR]	41.158,00	46.600,00	46.800,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00
08 Kreisumlage [EUR]	58.797,00	68.450,00	68.700,00	69.500,00	70.500,00	71.500,00
09 Einwohner [Einw.]	140	138	135	135	135	135
10 Hebesatz Verbandsgemeindeumlage [%]	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
11 Hebesatz Kreisumlage [%]	45,00	46,25	46,25	46,25	46,25	46,25
12 Ertrag [EUR]	135.772,90	148.190,00	150.840,00	156.810,00	161.090,00	164.920,00
13 Aufwand [EUR]	100.390,35	115.120,00	116.220,00	117.520,00	119.020,00	120.520,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Grundsteuer A je Einwohner	14,19	16,52	16,89	16,89	16,89	16,89
02 Grundsteuer B je Einwohner	78,39	101,45	105,78	105,78	105,78	105,78
03 Gewerbesteuer netto	1.399,65	700,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
04 Gewerbesteuer netto je Einwohner	10,00	5,07	52,44	52,44	52,44	52,44
05 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner	673,23	712,61	719,11	763,33	795,04	823,41
06 Schlüsselzuweisungen je Einwohner	182,49	229,71	208,67	208,67	208,67	208,67
07 Verbandsgemeindeumlage je Einwohner	293,99	337,68	346,67	350,37	354,07	357,78
08 Kreisumlage je Einwohner	419,98	496,01	508,89	514,81	522,22	529,63
09 Jahresergebnis Produkt je Einwohner	252,73	239,64	256,44	291,04	311,63	328,89

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Zinsen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verträge
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen
MitarbeiterInnen

Ziel

Qualitätsziele

Maximierung der Zinserträge
Minimierung der Zinsaufwendungen

Sachziele:

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61200

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	325,00					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	325,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10,00	8.300,00	7.510,00	8.250,00	9.110,00
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			8.300,00	7.510,00	8.250,00	9.110,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10,00				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		40,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		40,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 30,00	8.300,00	7.510,00	8.250,00	9.110,00
E20 Ordentliches Ergebnis	325,00	- 30,00	8.300,00	7.510,00	8.250,00	9.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	325,00	- 30,00	8.300,00	7.510,00	8.250,00	9.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	325,00	- 30,00	8.300,00	7.510,00	8.250,00	9.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	325,00	- 30,00	8.300,00	7.510,00	8.250,00	9.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 84.352,69	- 32.550,00	- 22.700,00	- 54.560,00	- 58.930,00	- 61.970,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 84.352,69	- 32.550,00	- 22.700,00	- 54.560,00	- 58.930,00	- 61.970,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	488,26					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 83.864,43	- 32.550,00	- 22.700,00	- 54.560,00	- 58.930,00	- 61.970,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	84.840,95	32.550,00	22.700,00	54.560,00	58.930,00	61.970,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	325,00	- 30,00	8.300,00	7.510,00	8.250,00	9.110,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehm,en ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge
Vereinbarungen

Zielgruppe

Jagdausübungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62300

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
441200 Mieten und Pachten	2.646,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.646,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.210,00				
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		1.210,00,				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.646,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.646,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.646,00</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.646,00		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.646,00</u>		<u>1.210,00</u>	<u>1.210,00</u>	<u>1.210,00</u>	<u>1.210,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.646,00		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Beteteiligungen, Anteile, Dividende aus den Genossenschaftsanteilen an der Volksbank Hunsrück, Erträge aus den RWE-Aktien des Rhein-Hunsrück-Kreises		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62600	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
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	213,04		200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13,78					
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	199,26		200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213,04		200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213,04		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.264,62	1.110,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.259,10	1.100,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,52	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.264,62	1.110,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.051,58	1.110,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	1.051,58	1.110,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	1.036,91	1.110,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	1.036,91	1.110,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
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 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	1.036,91	1.110,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:		
62600.478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Dividende RWE Aktien neu (1.399 Aktien)
62600.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Dividende Voba
62600.678100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögen	Dividende RWE Aktien neu

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

148 Steinbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: 1 Ortsgemeinde Steinbach							
Leistung:	36500 Kindertagesstätten						
Maßnahme:	16 Investitionszuschuss						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00
Erläuterungen: 36500-013210-16-781430: Beiteiligung Umbaukosten KiTa Kis.							
Leistung:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Maßnahme:	14 Errichtung einer Einfriedung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000,00					26.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	18.000,00					88.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	8.000,00					- 62.000,00
Erläuterungen: 55300-096000-14-785230: MÜ 69 T€ aus 2023 55300-233100-14-681420: I-Stock Zuwendung							
Leistung:	57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen						
Maßnahme:	5 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.593,03	1.500,00					4.093,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.593,03	- 1.500,00					- 4.093,03
Erläuterungen: 57320-082900-5-785710: Tischtennisplatte für Jugendtreff							
Leistung:	57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen						
Maßnahme:	5 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00
Erläuterungen: 57330-082900-5-785710: neue Spülmaschine							
Summe Einzahlungen 1 1 Ortsgemeinde Steinbach:		26.000,00					26.000,00
Summe Auszahlungen 1 1 Ortsgemeinde Steinbach:	72.593,03	30.500,00					103.093,03

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

148 Steinbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo Gesamt 1 1 Ortsgemeinde Steinbach:	- 72.593,03	- 4.500,00					- 77.093,03

Summe Einzahlungen Gesamt:		26.000,00					26.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	72.593,03	30.500,00					103.093,03
Saldo Gesamt:	- 72.593,03	- 4.500,00					- 77.093,03

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

148 Steinbach

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				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2024/2025**

148 Steinbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

Stellenplan

Die Ortsgemeinde Steinbach hat keine Arbeitnehmer.

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

Hauptplan 2024/2025

148 Steinbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	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)	84.332,00	38.550,00	27.200,00	54.560,00	58.930,00	61.970,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	84.332,00	38.550,00	27.200,00	54.560,00	58.930,00	61.970,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	84.332,00	38.550,00	27.200,00	54.560,00	58.930,00	61.970,00

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

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

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Passiva	
1.	Anlagevermögen	1.233.179,60	1.	Eigenkapital	1.174.578,45		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.419,66	1.1.	Kapitalrücklage	1.137.895,60		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	36.682,85		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.419,66	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	346.981,89		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.400,00		
1.2.	Sachanlagen	1.227.363,39	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	327.568,05		
1.2.1.	Wald, Forsten	591.970,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	159.208,25		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.421,96	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	168.359,80		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	219.180,78	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	350.679,45	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.035,87		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.109,20	2.7.	sonstige Sonderposten	15.977,97		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	11.754,00		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.754,00		
1.3.	Finanzanlagen	3.396,55	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	72.019,43		
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	1,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr. Bezeichnung 31.12.2018
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.395,55	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
2.	Umlaufvermögen	372.252,00	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1.	Vorräte	64.482,04	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.213,04	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	61.269,00	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	307.769,96	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.680,33	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.013,27	5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	292.076,36	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte 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		
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr. Bezeichnung
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		31.12.2018
	Summe Aktiv	1.605.431,60	Summe Passiv
			1.605.431,60