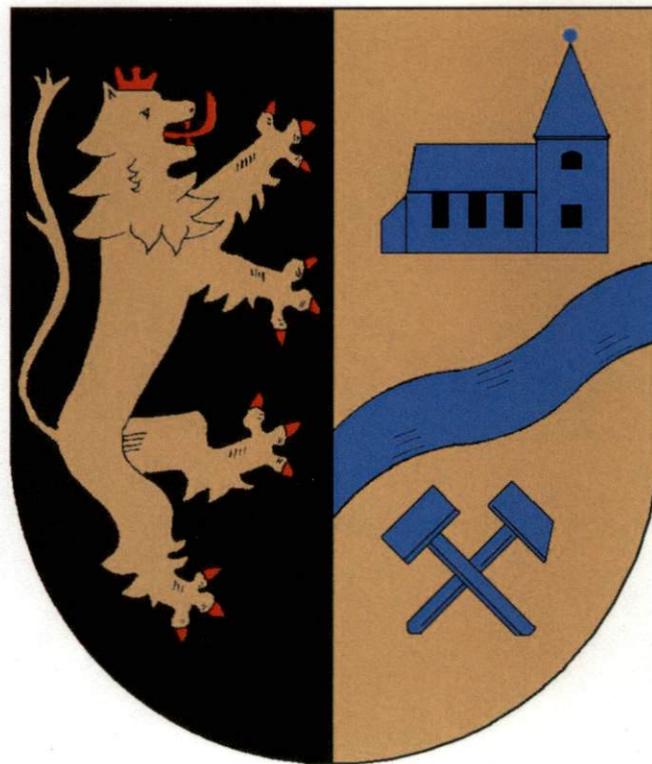


Ortsgemeinde Neuerkirch



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Ergebnis- und Finanzhaushalt	14
Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	16
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	17
Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	19
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	20
Zusammenfassung Teilhaushalte	22
Produkthaushaltsbuch	23
Investitionsplan	68
Stellenplan - nicht vorhanden	70
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	71
Übersicht Verbindlichkeiten	72
Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	73
Bilanz 2017	74

**Haushaltssatzung der Gemeinde Neuerkirch
für die Jahre 2022 / 2023 vom 29.04.2022**

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

	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	708.210,00 Euro	714.990,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	673.420,00 Euro	619.400,00 Euro
das Jahresergebnis auf	34.790,00 Euro	95.590,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2022	2023
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	68.970,00 Euro	129.670,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	388.830,00 Euro	168.830,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	85.000,00 Euro	25.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	303.830,00 Euro	143.830,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-372.800,00 Euro	-273.500,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
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

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
- Grundsteuer A auf	280 v.H.	280 v.H.
- Grundsteuer B auf	200 v.H.	200 v.H.
- Gewerbesteuer auf	360 v.H.	360 v.H.

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

- für den ersten Hund	30 Euro	30 Euro
- für den zweiten Hund	60 Euro	60 Euro
- für jeden weiteren Hund	90 Euro	90 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	450 Euro	450 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2022	2023
1. Bestattungsgebühren	nach tatsächlichem Aufwand	
2. Grabnutzungsentgelt		
- Einzelgrab	250 €	250 €
- Doppelgrab	400 €	400 €
- Urnengrab	200 €	200 €
- Rasengräber Urne	600 €	600 €
- Rasengräber Sarg	1.400 €	1.400 €
- Leichenhalle	25 €	25 €

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

Gemeindehaus

Benutzung Gemeindehaus inkl. Küche bei Beerdigung	60 €	60 €
Benutzung Gemeindehaus inkl. Küche bei sonstigen Anlässen	100 €	100 €
Benutzung Gemeindehaus inkl. Küche bei sonstigen Anlässen (Halber Tag)	50 €	50 €

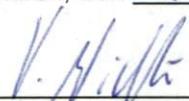
Energiekosten

Strom, je kwh	0,50 €	0,50 €
Heizung Gemeindesaal von Okt. - April	20 €	20 €
in den Sommermonaten, wenn notwendig, gleicher Betrag		

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 4.052.469 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 4.124.279,00 Euro und zum 31.12.2022 4.159.069,00 Euro.

Neuerkirch, den 29.04.2022


 (Volker Wichter)
 Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Neuerkirch

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

Gliederung:

1. **Entwicklung der Vorjahre**
 - 1.1 Rechnungsergebnis 2020
 - 1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020
 - 1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2021
2. **Haushaltsjahr 2022 und 2023**
 - 2.1 Statistische Daten
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Teilhaushalte
 - 2.5 Ziele und Kennzahlen
3. **Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**
4. **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge**
5. **Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**
6. **Entwicklung der Investitionskredite**
7. **Entwicklung des Eigenkapitals**
8. **Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich**

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2020

Die Bilanz zum 31.12.2020 und der Jahresabschluss 2020 sind noch nicht endgültig aufgestellt und geprüft. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und den vorläufigen Ergebnissen, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2020“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2020 wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2020

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	706.855,00 €	686.470,42 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	693.795,00 €	570.969,59 €
Jahresergebnis	13.060,00 €	115.500,83 €

In der vorläufigen Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 115.500,83 € ausgewiesen, der damit um 102.440,83 € höher ausfällt als die im Plan vorgesehenen 13.060,00 €.

Finanzrechnung 2020

Die vorläufige Finanzrechnung 2020 schließt wie folgt ab:

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	51.580,00 €	117.405,58 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.120,00 €	110.703,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.000,00 €	287.061,15 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.880,00 €	-176.358,15 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	374.300,00 €	58.952,57 €

In der Finanzrechnung beträgt der vorläufige Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt 117.405,58 €. Das vorläufige Ergebnis ist damit um 65.825,58 € besser als geplant.

Die vorläufige Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -176.358,15 € und weicht damit um 249.521,85 € von der Haushaltsplanung ab.

Durch den insgesamt negativen Verlauf der Zahlungsströme verringern sich die liquiden Mittel im Jahr 2020 um 115.940,92 €, so dass zum 31.12.2020 ein Bestand von 1.116.078,12 € vorhanden ist.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020

Aus dem Haushaltsjahr 2020 wurden folgende Mittel ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Mittel- übertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anord- nungssoll 2020	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Über- tragung
52250	142100-3	Grunderwerb zur Weiterveräußerung – Unfertige Erzeugnisse – Baugebiet Im Wurmberg	342.000,00 €	0,00 €	342.000,00 €	10.003,71 €	331.996,29 €	331.900,00 €
547100	09600-3	Gemeindestraßen – Anlagen im Bau – Baugebiet Im Wurmberg	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	26.602,28 €	153.397,72 €	153.000,00 €

1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 enthielt folgende Festsetzungen:

im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	709.785,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	637.975,00 €
Jahresergebnis	71.810,00 €

im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	110.240,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.330,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.500,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.170,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

-66.070,00 €

Der **Ergebnishaushalt** 2021 sieht Erträge in Höhe von 709.785,00 € und Aufwendungen in Höhe von 637.975,00 € vor, was in der Planung zu einem Jahresüberschuss von 71.810,00 € führt. Die Abschlussbuchungen sind bisher noch nicht vorgenommen, so dass eine endgültige Aussage über das Jahresergebnis 2021 zurzeit noch nicht möglich ist.

Im **Finanzhaushalt** wurde für 2021 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 110.240,00 € gerechnet. Hier zeichnet sich ein positiveres Ergebnis ab (119.026,27 €).

Im Bereich der Investitionstätigkeiten wurden Einzahlungen von 55.524,00 € generiert (Plan: 248.330,00 €). Bei den Auszahlungen wurden statt der geplanten 292.500,00 € 383.850,71 € geleistet, was zu einem Saldo von -328.326,71 € führt.

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 2020/21 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2022 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze der Jahre 2020/21 gelten fort. Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2020/21 wird der Gemeinderat beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden. Die Verwaltung schlägt vor, folgende Mittel nach 2022 zu übertragen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Mittelüber- trag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungs- soll 2021	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Über- tragung
52250	142100-3	Gründerwerb zur Weiterveräußerung – Unfertige Erzeugnisse – Baugebiet Im Wurmberg	197.500,00 €	331.900,00 €	529.400,00 €	208.608,73 €	320.791,27 €	320.700,00 €
547100	09600-3	Gemeindestraßen – Anlagen im Bau – Baugebiet Im Wurmberg	95.000,00 €	153.000,00 €	248.000,00 €	187.417,15 €	60.582,85 €	60.000,00 €

Durch den insgesamt negativen Verlauf der Zahlungsströme verringern sich die liquiden Mittel im Jahr 2021 um 275.702,78 €, so dass zum 31.12.2021 ein Bestand von 840.375,34 € vorhanden ist.

2. Haushaltsjahre 2022 und 2023

2.1 Statistische Daten

Einwohnerentwicklung seit 2010

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr in %
30.06.2010	289	-1,71
30.06.2011	290	+0,35
30.06.2012	287	-1,04
30.06.2013	290	+1,04
30.06.2014	285	-1,72
30.06.2015	284	-0,35
30.06.2016	276	-2,82
30.06.2017	287	+3,99
30.06.2018	289	+0,70
30.06.2019	297	+2,77
30.06.2020	296	-0,44
30.06.2021	306	+3,78

Entwicklung Steuerkraftzahl

Haushalt Vorjahr	Steuerkraftzahlen	Durchschnitt Schwellenwert Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderungen zum Vorjahr in €
2010	141.342	733,00 €	480,76 €	
2011	167.192	716,66 €	578,52 €	97,76
2012	167.538	804,44 €	577,72 €	-0,80
2013	210.621	876,39 €	733,87 €	156,15
2014	256.541	864,16 €	884,62 €	150,75
2015	247.565	911,17 €	868,65 €	-15,97
2016	235.129	935,76 €	827,92 €	-40,73
2017	266.098	949,43 €	964,12 €	136,20
2018	261.258	1.001,21 €	910,31 €	53,81
2019	380.065	1.063,13 €	1.315,10 €	404,79
2020	324.120	1.134,51 €	1.091,31 €	-223,79
2021	301.936	1.169,32 €	986,72 €	-104,59

2.2 Ergebnishaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2022 sind laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 701.340,00 € (Nr. E 8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 667.620,00 € (Nr. E 15) zu erwarten. Daraus resultiert ein Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit von 33.720,00 € (Nr. E 16). Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von 1.070,00 € (Nr. E 19) ergibt sich für 2022 ein voraussichtlicher Jahresüberschuss von 34.790,00 € (Nr. E 23). Auch die kommenden Jahre weisen positive Ergebnisse aus.

Im Haushaltsjahr 2023 sind laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 708.420,00 € (Nr. E 8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 614.250,00 € (Nr. E 15) zu erwarten. Daraus resultiert ein Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit von 94.170,00 € (Nr. E 16). Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von 1.420,00 € (Nr. E 19) ergibt sich für 2023 ein

voraussichtlicher Jahresüberschuss von 95.590,00 € (Nr. E 23). Auch die kommenden Jahre weisen positive Ergebnisse aus.

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

Die Ortsgemeinde Neuerkirch hat in 2022 und 2023 folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen bzw. Projekte geplant:

Leistung 54100 – Gemeindestraßen

Für den Austausch von Leuchtaufätzen sind 11.000 € in 2022 eingeplant. Für den Bestandsausbau der Laubacher Straße bis zum Buchenweg sind in 2022 noch 40.000 € eingeplant.

Leistung 55110- Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Für die Anschaffung von Ruhebänken sind in 2022 insgesamt 4.000 € veranschlagt.

2.3 Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2022 ist ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 68.970,00 € (Nr. F 23) geplant.

Hierin sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit nicht enthalten. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. F 27) werden in Höhe von 388.830,00 € (Nr. F 27) erwartet, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich voraussichtlich auf 85.000,00 € (Nr. F 32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach 303.830,00 € (Nr. F 33). Insgesamt ergibt sich somit für das Jahr 2022 ein Finanzmittelüberschuss von 372.800,00 € (Nr. F 34). Unter Berücksichtigung der Auszahlung zur ordentlichen Kredittilgung von 68.830,00 € verringert sich der Finanzmittelüberschuss auf 303.970,00 € (Nr. F 43), der den Bestand der liquiden Mittel erhöht.

Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 129.670,00 € (Nr. F 23) geplant.

Hierin sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit nicht enthalten. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. F 27) werden in Höhe von 168.830,00 € (Nr. F 27) erwartet, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich voraussichtlich auf 25.000,00 € (Nr. F 32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach 143.830,00 € (Nr. F 33). Insgesamt ergibt sich somit für das Jahr 2023 ein Finanzmittelüberschuss von 273.500,00 € (Nr. F 34). Unter Berücksichtigung der Auszahlung zur ordentlichen Kredittilgung von 68.830,00 € ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 204.670,00 € (Nr. F 43), der den Bestand der liquiden Mittel erhöht.

2.4 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Neuerkirch ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

2022		
Teilhaushalt	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	16.320 Euro	295.500 Euro
02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	18.470 Euro	-295.500 Euro
Summe	34.790 Euro	0 Euro
Summe Teilhaushalte	34.790 Euro	0 Euro
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro	372.800 Euro
Summe	34.790 Euro	372.800 Euro

2023		
Teilhaushalt	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	69.680 Euro	188.760 Euro
02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	25.910 Euro	-188.760 Euro
Summe	95.590 Euro	0 Euro
Summe Teilhaushalte	95.590 Euro	0 Euro
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro	273.500 Euro
Summe	95.590 Euro	273.500 Euro

2.5 Ziele und Kennzahlen

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

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	282.681
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	56.540
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	59.460
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	126.155

5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	71.810
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2022	34.790
7	Zwischensumme		631.436
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	95.590
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	105.410
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	114.300
11	Summe		946.736

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Teilhaushalt 01	-106.888,	-40.260	295.500	188.760	213.960	214.960
Teilhaushalt 02	47.936	106.330	77.300	84.740	92.630	100.110
Summe	-58.952	66.070	372.800	273.500	306.590	315.070

Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	58.299	10.000	48.299
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	86.180	10.000	76.180
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	13.860	10.000	3.860
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	117.405	54.118	63.287
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	110.240	68.830	41.410
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	68.970	68.830	140
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				233.176
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	129.670	68.830	41.410
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	137.760	68.830	44.685
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	145.240	68.830	51.215
11	Summe				370.486

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	388.830	168.830	168.830	169.830
Auszahlungen	85.000	25.000	0	0
Saldo	303.830	143.830	168.830	169.830

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

Zu den wichtigsten Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2022/2023 zählen:

Leistung 36500 „Kindertagesstätten“

- Die Ortsgemeinden Neuerkirch, Külz, Michelbach und Hasselbach planen den Neubau einer Kindertagesstätte. Hierfür wird ein Investitionszuschuss zu den Planungsleistungen in Höhe von 25.000 € im Haushaltsjahr 2022 und 25.000 € im Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

Leistung 52250 „Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)“

- Die Gemeinde hat ein neues Baugebiet „Im Wurmberg“ erschlossen. In 2022 sind Einzahlungen in Höhe von 330.000 € aus Grundstücksverkauf eingeplant. In den Jahren 2023, 2024 und 2025 sind ebenfalls Einnahmen aus Grundstücksverkauf in Höhe von jeweils 110.000 € eingeplant.

Leistung 54100 „Gemeindestraßen“

- Für die Restabwicklung der Erschließung einer Straße im neuen Baugebiet sind in 2022 Ausgaben in Höhe von 60.000 € eingeplant.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen belaufen sich zum 01.01.2021 auf 1.005.880,00 €. Abzüglich der planmäßigen Tilgung bestehen zum Jahresende 2021 noch Verbindlichkeiten in Höhe von 937.050,00 €, zum Jahresende 2022 noch Verbindlichkeiten in Höhe von 868.220,00 € und zum 31.12.2023 noch Verbindlichkeiten in Höhe von 799.390,00 €. Dies entspricht einem Schuldenstand je Einwohner (Stand 30.06.2021 = 306) von 2.837,32 € in 2022.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2018 belief sich das Eigenkapital auf 3.771.130,11 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	155.184 €	3.926.314 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	126.155 €	4.052.469 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	71.810 €	4.124.279 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	34.790 €	4.159.069 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	95.590 €	4.254.659 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	105.410 €	4.360.069 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	114.300 €	4.474.369 €

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuerkirch

Hauptplan 2022/2023

101 Neuerkirch

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	292.819,61	337.200,00	285.570,00	292.660,00	300.190,00	307.320,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.344,58	17.115,00	30.750,00	30.750,00	30.730,00	30.320,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.936,89	15.410,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.370,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.413,61	320.490,00	362.400,00	362.400,00	362.400,00	362.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,37	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.044,65	11.500,00	7.570,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	678.028,71	703.515,00	701.340,00	708.420,00	715.930,00	722.170,01
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.631,21	26.765,00	30.910,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.697,38	133.700,00	185.810,00	132.510,00	132.010,00	132.010,00
E11	Abschreibungen	63.899,46	60.350,00	63.290,00	63.180,00	61.430,00	59.130,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.279,79	395.770,00	372.320,00	372.320,00	372.320,00	372.320,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.778,91	14.940,00	15.290,00	15.190,00	15.490,00	15.490,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.286,75	631.525,00	667.620,00	614.250,00	612.300,00	610.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	126.741,96	71.990,00	33.720,00	94.170,00	103.630,00	112.170,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.141,71	6.270,00	6.870,00	6.570,00	6.270,00	5.970,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.728,50	6.450,00	5.800,00	5.150,00	4.490,00	3.840,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 586,79	- 180,00	1.070,00	1.420,00	1.780,00	2.130,00
E20	Ordentliches Ergebnis	126.155,17	71.810,00	34.790,00	95.590,00	105.410,00	114.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	126.155,17	71.810,00	34.790,00	95.590,00	105.410,00	114.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.405,58	110.240,00	68.970,00	129.670,00	137.760,00	145.240,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00	85.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	109.803,00	162.830,00	388.830,00	168.830,00	168.830,00	169.830,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.703,00	248.330,00	388.830,00	168.830,00	168.830,00	169.830,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.000,00	25.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuerkirch

Hauptplan 2022/2023

101 Neuerkirch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	170.382,96	95.000,00	60.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	116.678,19	197.500,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.061,15	292.500,00	85.000,00	25.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 176.358,15	- 44.170,00	303.830,00	143.830,00	168.830,00	169.830,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.952,57	66.070,00	372.800,00	273.500,00	306.590,00	315.070,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	54.118,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 54.118,00	- 68.830,00	- 68.830,00	- 68.830,00	- 68.830,00	- 68.830,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	113.070,57	2.760,00	- 303.970,00	- 204.670,00	- 237.760,00	- 246.240,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.952,57	- 66.070,00	- 372.800,00	- 273.500,00	- 306.590,00	- 315.070,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.870,35					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	56.082,22	- 66.070,00	- 372.800,00	- 273.500,00	- 306.590,00	- 315.070,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 115.940,92	- 2.760,00	303.970,00	204.670,00	237.760,00	246.240,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	63.287,58	41.410,00	140,00	60.840,00	68.930,00	76.410,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	-	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	
2.	1142	Liegenschaften	-	11420	Liegenschaften	
3.	1143	Bauhof	-	11430	Bauhof	
4.	1210	Wahlen	-	12100	Wahlen	
5.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
6.	2830	Bürgerdienste	-	28300	Bürgerdienste	
7.	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	-	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe
8.	3650	Kindertagesstätten	-	36500	Kindertagesstätten	
9.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	
10.	4241	Kommunale Sportstätten	-	42410	Kommunale Sportstätten	
11.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51110	Aufstellung von Bebauungsplänen	
12.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	
13.	5310	Elektrizitätsversorgung	-	53100	Elektrizitätsversorgung	
14.	5410	Gemeindestraßen	-	54100	Gemeindestraßen	
15.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
16.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
17.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	
18.	5553	Kommunale Landwirtschaft	-	55530	Kommunale Landwirtschaft	
19.	5559	Feld- und Wirtschaftswege	-	55590	Feld- und Wirtschaftswege	
20.	5731	Durchführung von Märkten	-	57310	Durchführung von Märkten	
21.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	
22.	5733	Grillplatz	-	57330	Grillplatz	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuerkirch

Hauptplan 2022/2023

101 Neuerkirch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.675,58	17.115,00	30.750,00	30.750,00	30.730,00	30.320,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.936,89	15.410,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.370,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.413,61	320.490,00	362.400,00	362.400,00	362.400,00	362.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,37	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.024,65	11.500,00	7.570,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374.520,10	366.315,00	415.770,00	415.760,00	415.740,00	414.850,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.631,21	26.765,00	30.910,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.697,38	133.700,00	185.810,00	132.510,00	132.010,00	132.010,00
E11	Abschreibungen	63.899,46	60.350,00	63.290,00	63.180,00	61.430,00	59.130,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.651,32	106.250,00	104.150,00	104.150,00	104.150,00	104.150,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.778,91	14.940,00	15.290,00	15.190,00	15.490,00	15.490,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.658,28	342.005,00	399.450,00	346.080,00	344.130,00	341.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.861,82	24.310,00	16.320,00	69.680,00	71.610,00	73.020,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	106.861,82	24.310,00	16.320,00	69.680,00	71.610,00	73.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	106.861,82	24.310,00	16.320,00	69.680,00	71.610,00	73.020,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.587,20	62.740,00	50.500,00	103.760,00	103.960,00	103.960,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00	85.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	65.685,00	104.000,00	330.000,00	110.000,00	110.000,00	111.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.585,00	189.500,00	330.000,00	110.000,00	110.000,00	111.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuerkirch

Hauptplan 2022/2023

101 Neuerkirch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.000,00	25.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	170.382,96	95.000,00	60.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	116.678,19	197.500,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.061,15	292.500,00	85.000,00	25.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.476,15	- 103.000,00	245.000,00	85.000,00	110.000,00	111.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 106.888,95	- 40.260,00	295.500,00	188.760,00	213.960,00	214.960,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.160,35					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.160,35					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.160,35					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.320,70					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	113.587,20	62.740,00	50.500,00	103.760,00	103.960,00	103.960,00

Teilhaushalt: 2
Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuerkirch

Hauptplan 2022/2023

101 Neuerkirch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	292.819,61	337.200,00	285.570,00	292.660,00	300.190,00	307.320,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.669,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	20,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.508,61	337.200,00	285.570,00	292.660,00	300.190,00	307.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	283.628,47	289.520,00	268.170,00	268.170,00	268.170,00	268.170,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.628,47	289.520,00	268.170,00	268.170,00	268.170,00	268.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.880,14	47.680,00	17.400,00	24.490,00	32.020,00	39.150,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.141,71	6.270,00	6.870,00	6.570,00	6.270,00	5.970,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.728,50	6.450,00	5.800,00	5.150,00	4.490,00	3.840,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 586,79	- 180,00	1.070,00	1.420,00	1.780,00	2.130,00
E20	Ordentliches Ergebnis	19.293,35	47.500,00	18.470,00	25.910,00	33.800,00	41.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.293,35	47.500,00	18.470,00	25.910,00	33.800,00	41.280,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.818,38	47.500,00	18.470,00	25.910,00	33.800,00	41.280,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.118,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.118,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuerkirch

Hauptplan 2022/2023

101 Neuerkirch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.118,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.936,38	106.330,00	77.300,00	84.740,00	92.630,00	100.110,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	54.118,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 54.118,00	- 68.830,00	- 68.830,00	- 68.830,00	- 68.830,00	- 68.830,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	116.230,92	2.760,00	- 303.970,00	- 204.670,00	- 237.760,00	- 246.240,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.112,92	- 66.070,00	- 372.800,00	- 273.500,00	- 306.590,00	- 315.070,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	290,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	62.402,92	- 66.070,00	- 372.800,00	- 273.500,00	- 306.590,00	- 315.070,00
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 115.940,92	- 2.760,00	303.970,00	204.670,00	237.760,00	246.240,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.299,62	- 21.330,00	- 50.360,00	- 42.920,00	- 35.030,00	- 27.550,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2022 | 2023
Hauptplan 2022

24.03.2022
08:39:53

101 Neuerkirch

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Allgemeiner Haushalt	106.861,82	24.310,00	16.320,00	69.680,00	71.610,00	73.020,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	19.293,35	47.500,00	18.470,00	25.910,00	33.800,00	41.280,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	126.155,17	71.810,00	34.790,00	95.590,00	105.410,00	114.300,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Allgemeiner Haushalt	- 110.049,30	- 40.260,00	295.500,00	188.760,00	213.960,00	214.960,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	110.049,30	40.260,00	- 295.500,00	- 188.760,00	- 213.960,00	- 214.960,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

"Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit."

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		1.300,00	570,00	560,00	560,00	560,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.300,00	570,00	560,00	560,00	560,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.300,00	570,00	560,00	560,00	560,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.029,72	10.560,00	11.710,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.416,60	7.400,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	765,12	760,00	780,00	780,00	780,00	780,00
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	1.848,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		500,00	1.580,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.943,73	6.520,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	281,16		310,00	310,00	310,00	310,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,56	300,00				
563100 Büromaterial	265,70	400,00				
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	20,40	120,00				
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.299,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564100 Versicherungsbeiträge	632,09	600,00				
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen			650,00	650,00	650,00	650,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	299,42	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200 Verfügungsmittel	413,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Ehrengaben	606,66	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.973,45	17.280,00	17.470,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.973,45	- 15.980,00	- 16.900,00	- 17.050,00	- 17.050,00	- 17.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.973,45	- 15.980,00	- 16.900,00	- 17.050,00	- 17.050,00	- 17.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.973,45</u>	<u>- 15.980,00</u>	<u>- 16.900,00</u>	<u>- 17.050,00</u>	<u>- 17.050,00</u>	<u>- 17.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.291,50	- 16.780,00	- 17.470,00	- 17.610,00	- 17.610,00	- 17.610,00
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>- 13.291,50</u>	<u>- 16.780,00</u>	<u>- 17.470,00</u>	<u>- 17.610,00</u>	<u>- 17.610,00</u>	<u>- 17.610,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.291,50	- 16.780,00	- 17.470,00	- 17.610,00	- 17.610,00	- 17.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 563100	Büromaterial	Seit 2021 bei Konto 563900.
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Internetseite
11100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Büromaterial, Getränke für Gemeinderatssitzungen
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund
11100 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Internetseite

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.287,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	4.287,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
441200 Mieten und Pachten			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,77		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.103,77		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.390,77	4.290,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	813,90	800,00	820,00	820,00	820,00	820,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	585,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen			20,00	20,00	20,00	20,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	45,41	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	170,49	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,01	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.118,99	6.050,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
522100 Aufwendungen für Heizung	1.474,36		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
522200 Aufwendungen für Strom		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall /	317,28	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.327,35	5.000,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	6.921,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.921,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.155,91	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.145,55	500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	10,36		50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.009,80	14.280,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.619,03	- 9.990,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.619,03	- 9.990,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.619,03	- 9.990,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.370,74	- 7.350,00	- 4.720,00	- 4.720,00	- 4.720,00	- 4.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.481,98					
785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	35.481,98					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.481,98					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.481,98					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 51.852,72	- 7.350,00	- 4.720,00	- 4.720,00	- 4.720,00	- 4.720,00
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 16.370,74	- 7.350,00	- 4.720,00	- 4.720,00	- 4.720,00	- 4.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Ab 2021 Miete für Feuerwehrgerätehaus 1.300,00 €/Jahr</i>
11420 . 522100	<i>Aufwendungen für Heizung</i>	<i>Nahwärmegebühr Hauptstraße 6 (Museum)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

"Erhaltung und Pflege der kommunalen Einrichtungen sowie des Infrastrukturvermögens, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden."

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,60					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	165,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,60					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	990,56	2.210,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	712,52	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen			20,00	20,00	20,00	20,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	55,22	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	208,15	460,00	260,00	260,00	260,00	260,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	14,67	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,93	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522200 Aufwendungen für Strom		1.000,00				
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	161,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		600,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			300,00	300,00	300,00	300,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	586,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,58	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	830,20	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	8.274,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	7.730,00	7.620,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.785,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
538100 Fahrzeuge	3.079,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	2.530,00	2.420,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	657,31	900,00	710,00	710,00	710,00	710,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	55,00		80,00	80,00	80,00	80,00
564100 Versicherungsbeiträge	321,31	400,00				
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen			330,00	330,00	330,00	330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
568200 Kraftfahrzeugsteuer	281,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige		200,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.779,80	15.190,00	13.560,00	13.560,00	13.010,00	12.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.614,20	- 15.190,00	- 13.560,00	- 13.560,00	- 13.010,00	- 12.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.614,20	- 15.190,00	- 13.560,00	- 13.560,00	- 13.010,00	- 12.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.614,20	- 15.190,00	- 13.560,00	- 13.560,00	- 13.010,00	- 12.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.388,31	- 6.910,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.388,31	- 6.910,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.388,31	- 6.910,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430. 522200	Aufwendungen für Strom	Strom wird über das Produkt 54100 Gemeindestraßen gebucht.
11430. 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ab 2021 bei Konto 523100 und 523200.
11430. 564100	Versicherungsbeiträge	Ab 2021 bei Konto 564210.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00		300,00	300,00
563100 Büromaterial						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100,00		300,00	300,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100,00		300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 100,00		- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 100,00		- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 100,00		- 300,00	- 300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 100,00		- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 100,00		- 300,00	- 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 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)			- 100,00		- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 500,00					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	- 500,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
441100 Erträge aus Verkäufen	100,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	550,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	200,00				
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 200,00	3.050,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00				
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	300,00	300,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,83	6.100,00	6.100,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	500,00		
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	100,00	100,00	90,00			
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			90,00			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	90,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.429,82	100.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	54.429,82	100.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.773,21	106.780,00	104.470,00	104.780,00	104.280,00	104.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.973,21	- 103.730,00	- 101.870,00	- 102.180,00	- 101.680,00	- 101.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.973,21	- 103.730,00	- 101.870,00	- 102.180,00	- 101.680,00	- 101.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.973,21	- 103.730,00	- 101.870,00	- 102.180,00	- 101.680,00	- 101.680,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.628,60	- 103.630,00	- 101.780,00	- 102.180,00	- 101.680,00	- 101.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 74.628,60	- 103.630,00	- 101.780,00	- 102.180,00	- 101.680,00	- 101.680,00
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)	- 74.628,60	- 103.630,00	- 101.780,00	- 102.180,00	- 101.680,00	- 101.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

28100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Bauernmarkt
28100 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf Chronik
28100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung für Seniorenbeauftragte ab 2021 bei Produkt 31410.
28100 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	Erstattung Druckkosten Plakate Bauernmarkt.
28100 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Aufwandsentschädigung für Seniorenbeauftragte ab 2021 bei Produkt 31410.
28100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Schilder Energieweg
28100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Veranstaltungen der Gemeinde, u.a. Bauernmarkt.
28100 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Für Workshops
28100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Betriebskostenanteil Bürgermobil Neuerkirch-Külz
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Energiesparrichtlinie 35.000 €, Leben mittendrin 50.000 €, Sportförderung 3.000 €, Förderung Begrünung 10.000 €
28100 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Bauernmarkt
28100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Schilder Energieweg
28100 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Betriebskostenanteil Bürgermobil Neuerkirch-Külz

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

28100 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Energiesparrichtlinie 35.000 €, Leben mittendrin 35.000 €, Projekte aus der Bürgerschaft 10.000 € (Zukunft gemeinsam gestalten), Sportförderung 5.000 €, Zuschuss Dach Turnhalle 15.000 €
----------------	--	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28300	Bürgerdienste	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	283	Bürgerdienste
Produkt :	2830	Bürgerdienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

"Vereinfachung der selbständigen Versorgung der Bürger, Erhöhung der Mobilität insbesondere älterer und hilfsbedürftiger Menschen"

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28300 Bürgerdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.087,66	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.492,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	27,57	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	115,84	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	421,94	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,10	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522200 Aufwendungen für Strom	349,88					
523500 Fahrzeugunterhaltung	334,24					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,98		200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	737,76	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	737,76	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.671,52	3.040,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.671,52	- 3.040,00	- 3.290,00	- 3.290,00	- 3.290,00	- 3.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.671,52	- 3.040,00	- 3.290,00	- 3.290,00	- 3.290,00	- 3.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.671,52	- 3.040,00	- 3.290,00	- 3.290,00	- 3.290,00	- 3.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.610,15	- 2.300,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.610,15	- 2.300,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28300 Bürgerdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.610,15	- 2.300,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28300 Bürgerdienste:28300 . 523700 *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Lastenfahrrad*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung
Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)			300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	300,00	300,00	300,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 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			- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

"Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung"

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.000,00	25.000,00		
781430 Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände			25.000,00	25.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00	25.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00	- 25.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 45.000,00</u>	<u>- 45.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500. 781430	Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil für Planungsleistungen neue Kindertagesstätte
---------------	---	--

Maßnahmen 36500 Kindertagesstätten:

5 Neue Kindertagesstätte						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 25.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

"Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtung."

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	827,56	1.635,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	596,42	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen			20,00	20,00	20,00	20,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	46,22	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	172,75	310,00	220,00	220,00	220,00	220,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,17	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,50	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105,50	250,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			150,00	150,00	150,00	150,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	147,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.080,06	2.435,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.080,06	- 2.435,00	- 1.920,00	- 1.920,00	- 1.920,00	- 1.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.080,06	- 2.435,00	- 1.920,00	- 1.920,00	- 1.920,00	- 1.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.080,06	- 2.435,00	- 1.920,00	- 1.920,00	- 1.920,00	- 1.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 933,06	- 2.285,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 933,06	- 2.285,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00
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)	- 933,06	- 2.285,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Aufstellung von Bebauungsplänen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Aufstellung von Bebauungsplänen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.615,53					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.615,53					
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)	- 13.615,53					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Aufstellung von Bebauungsplänen:

51110 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	BPlan "Im Wurmberg"
----------------	--	---------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	2022 / 2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.129,27	670,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	809,90	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen			20,00	20,00	20,00	20,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	62,77	30,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	239,71	130,00	250,00	250,00	250,00	250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,89	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,16	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	7,52	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	497,64	300,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. / Sonstiges						
568100 Grundsteuer	37,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.671,99	1.270,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.671,99	- 1.270,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.671,99	- 1.270,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.671,99	- 1.270,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.672,49	- 1.270,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 688310 Fertige Erzeugnisse	65.685,00 65.685,00	104.000,00 104.000,00	330.000,00 330.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	111.000,00 111.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.685,00	104.000,00	330.000,00	110.000,00	110.000,00	111.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 788210 Unfertige Erzeugnisse 788310 Fertige Erzeugnisse	116.678,19 101.259,71 15.418,48	197.500,00 197.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.678,19	197.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.993,19	- 93.500,00	330.000,00	110.000,00	110.000,00	111.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.665,68	- 94.770,00	328.340,00	108.340,00	108.340,00	109.340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.672,49	- 1.270,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

52250 . 688310	Fertige Erzeugnisse	Verkauf Bauplätze
52250 . 788210	Unfertige Erzeugnisse	W+K Baugebiet 292.000 €, Erschließungsbeiträge 247.500 €

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

3 Baugebiet Im Wurmberg	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	110.000	110.000	111.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	110.000	110.000	111.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432200 Entgelte für Lieferungen und Leistungen	794,19 794,19	1.000,00 1.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.			1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	794,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen 535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.846,92 1.846,92		1.850,00 1.850,00	1.850,00 1.850,00	1.850,00 1.850,00	1.850,00 1.850,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563400 Telefon, Datenübertragungskosten 564100 Versicherungsbeiträge 564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	147,69 147,69	200,00 50,00 150,00	200,00 50,00 150,00	200,00 50,00 150,00	200,00 50,00 150,00	200,00 50,00 150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.994,61	200,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.200,42	800,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.200,42	800,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.200,42	800,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.762,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.762,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.995,67					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.995,67					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.995,67					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.991,34					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.762,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.793,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.790,00	1.790,00
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.793,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.790,00	1.790,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.306,00	10.610,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.120,00
437000 <i>Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	11.306,00	10.610,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.120,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.524,65	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	7.524,65	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.873,65	20.660,00	19.150,00	19.150,00	19.140,00	18.660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.407,69	1.340,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	1.012,65	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502920 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen</i>			20,00	20,00	20,00	20,00
503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>	78,48	70,00	120,00	120,00	120,00	120,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	295,72	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	20,84	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.966,13	11.500,00	65.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	2.536,47	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	3.650,92	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.243,16	2.000,00				
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	423,10	1.500,00	51.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	112,48	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	22.182,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00	21.070,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	171,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.317,00	18.530,00	18.530,00	18.530,00	18.530,00	18.140,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.944,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,24	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564100 Versicherungsbeiträge	12,24	10,00				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.568,06	34.460,00	88.950,00	39.250,00	39.250,00	38.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.694,41	- 13.800,00	- 69.800,00	- 20.100,00	- 20.110,00	- 20.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.694,41	- 13.800,00	- 69.800,00	- 20.100,00	- 20.110,00	- 20.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.694,41	- 13.800,00	- 69.800,00	- 20.100,00	- 20.110,00	- 20.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.154,09	- 4.600,00	- 60.590,00	- 10.890,00	- 10.890,00	- 10.890,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		85.500,00				
682600 Anzahlungen für Beiträge		85.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.237,48	95.000,00	60.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.237,48	95.000,00	60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.237,48	95.000,00	60.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.237,48	- 9.500,00	- 60.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.083,39	- 14.100,00	- 120.590,00	- 10.890,00	- 10.890,00	- 10.890,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.154,09	- 4.600,00	- 60.590,00	- 10.890,00	- 10.890,00	- 10.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Winterdienst, Sinkkästenreinigung
54100 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Austausch von Leuchtaufhängern 11.000 €; Bestandsausbau Laubacher Straße bis Buchenweg 40.000 €
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Erschließungsbeiträge
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Erschließungsbeiträge 90 % der Straßenbaukosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 785930

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Baukosten Straßen 275.000 €

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:**3 Baugebiet Im Wurmberg**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

"Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld"

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.991,55	820,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	7.991,55	820,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.991,55	820,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.674,92	2.170,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.881,34	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	83,33	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	144,01	120,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	528,47	410,00	950,00	950,00	950,00	950,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	37,77	40,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550,02	5.300,00	9.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.912,63	4.000,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	594,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.042,73	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	11.365,00	11.300,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.260,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen						
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	10,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.245,00	11.180,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.589,94	18.770,00	25.090,00	21.090,00	21.090,00	20.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.598,39	- 17.950,00	- 17.090,00	- 13.090,00	- 13.090,00	- 12.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.598,39	- 17.950,00	- 17.090,00	- 13.090,00	- 13.090,00	- 12.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.598,39</u>	<u>- 17.950,00</u>	<u>- 17.090,00</u>	<u>- 13.090,00</u>	<u>- 13.090,00</u>	<u>- 12.980,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.782,21	- 7.470,00	- 13.720,00	- 9.720,00	- 9.720,00	- 9.720,00
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>- 10.782,21</u>	<u>- 7.470,00</u>	<u>- 13.720,00</u>	<u>- 9.720,00</u>	<u>- 9.720,00</u>	<u>- 9.720,00</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)	- 10.782,21	- 7.470,00	- 13.720,00	- 9.720,00	- 9.720,00	- 9.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55110. 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Baumpflege, Begrünung Gemeindeflächen
55110. 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
55110. 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ruhebank innerhalb und außerhalb der Ortschaft 4.000 €
55110. 723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Baumpflege
55110. 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Schilder, Tische, Bänke
55110. 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Kosten für Erwerb Wasserrecht alte Dorfquellen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022 / 2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	479,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	479,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467,20	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.219,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege	248,00		250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.946,20	980,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.006,50	1.950,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.443,32	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen			20,00	20,00	20,00	20,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	111,85	110,00	180,00	180,00	180,00	180,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	421,63	400,00	680,00	680,00	680,00	680,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	29,70	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449,32	2.600,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	145,53	300,00	160,00	160,00	160,00	160,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124,61	1.500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.525,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.495,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
537200 Kulturdenkmäler	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166,59	100,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564100 Versicherungsbeiträge	166,59	100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>			70,00	70,00	70,00	70,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.147,41	6.180,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.201,21	- 5.200,00	- 6.260,00	- 6.260,00	- 6.260,00	- 6.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.201,21	- 5.200,00	- 6.260,00	- 6.260,00	- 6.260,00	- 6.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.201,21	- 5.200,00	- 6.260,00	- 6.260,00	- 6.260,00	- 6.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.817,38	- 4.150,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00					
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	900,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.917,38	- 4.150,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00
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)	- 2.817,38	- 4.150,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

"Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen"

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.237,00	1.725,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	4.237,00	1.725,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.439,11	43.240,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen	31.175,29	43.240,00				
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	3.467,05					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.			66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	2.796,77					
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						
462900 Sonstige laufende Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466200 Erträge aus Zuschreibungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.176,11	45.465,00	71.520,00	71.520,00	71.520,00	71.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.816,73	49.450,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	22.344,30	22.750,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.739,00	4.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land		11.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	14.733,43	10.300,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.221,50	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	5.221,50	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.553,61	4.320,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
564100 Versicherungsbeiträge	777,72	800,00				
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen			780,00	780,00	780,00	780,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.455,69	3.200,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 Grundsteuer	320,20	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.591,84	59.770,00	62.420,00	62.420,00	62.420,00	62.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.415,73	- 14.305,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.415,73	- 14.305,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.415,73</u>	<u>- 14.305,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>9.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.187,61	- 14.305,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	115.663,50					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	115.663,50					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.663,50					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.663,50					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 120.851,11</u>	<u>- 14.305,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>9.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.164,68					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.164,68</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.164,68					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.329,36</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.187,61	- 14.305,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00

* Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 462900	Sonstige laufende Erträge	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PEFC-Zertifizierungsbeitrag

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung und Fortentwicklung der Kulturlandschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.311,47	880,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.425,18		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	886,29	880,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.821,23	270.000,00	285.100,00	285.100,00	285.100,00	285.100,00
441200 Mieten und Pachten	277.821,23	270.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen			283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.250,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.250,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.132,70	272.130,00	287.440,00	287.440,00	287.440,00	287.440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,05	11.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		8.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.250,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	504,60	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
568100 Grundsteuer	504,60	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.754,65	11.500,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	278.378,05	260.630,00	283.430,00	283.430,00	283.430,00	283.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	278.378,05	260.630,00	283.430,00	283.430,00	283.430,00	283.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	278.378,05	260.630,00	283.430,00	283.430,00	283.430,00	283.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	278.898,24	260.630,00	283.430,00	283.430,00	283.430,00	283.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>278.898,24</u>	<u>260.630,00</u>	<u>283.430,00</u>	<u>283.430,00</u>	<u>283.430,00</u>	<u>283.430,00</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)	278.898,24	260.630,00	283.430,00	283.430,00	283.430,00	283.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Basisprämie, Greeningprämie, Umverteilungsprämie
55530 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder
55530 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.134,56	4.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	5.966,56	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	168,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.700,00				
462900 Sonstige laufende Erträge		1.700,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.134,56	5.870,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	282,31	140,00	170,00	170,00	170,00	170,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	202,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen			20,00	20,00	20,00	20,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	15,69	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	59,92	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,22		10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525590 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.320,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	157,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	157,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.759,31	6.300,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.375,25	- 430,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.375,25	- 430,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.375,25	- 430,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 813,17	- 440,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 813,17	- 440,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
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)	- 813,17	- 440,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55590 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpatch ab 2019 und Jagdpachtentschädigung für WEA
55590 . 436500	Jagdpatch	ab 2019 bei 41490000
55590 . 525590	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung Wildschäden.
55590 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpatch ab 2019
55590 . 636500	Jagdpatch	ab 2019 bei 41490000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.942,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.940,00	2.530,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	2.942,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.940,00	2.530,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369,50	800,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	369,50	800,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.803,27	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441200 Mieten und Pachten	5.803,27	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.114,77	10.750,00	10.450,00	10.450,00	10.440,00	10.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.033,96	2.890,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.428,10	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	76,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	108,91	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	392,38	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	28,09	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.993,62	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
522100 Aufwendungen für Heizung	3.516,50	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522200 Aufwendungen für Strom	810,53	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	694,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	845,07	3.000,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	10.643,78	9.550,00	10.580,00	10.560,00	9.360,00	7.820,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.063,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.060,00	5.240,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.580,78	3.480,00	4.510,00	4.490,00	3.300,00	2.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.574,11	1.760,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.408,41	1.100,00				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
568100 Grundsteuer	165,70	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.245,47	24.550,00	25.240,00	25.220,00	24.020,00	22.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.130,70	- 13.800,00	- 14.790,00	- 14.770,00	- 13.580,00	- 12.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.130,70	- 13.800,00	- 14.790,00	- 14.770,00	- 13.580,00	- 12.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.130,70	- 13.800,00	- 14.790,00	- 14.770,00	- 13.580,00	- 12.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.069,31	- 7.200,00	- 7.160,00	- 7.160,00	- 7.160,00	- 7.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.069,31	- 7.200,00	- 7.160,00	- 7.160,00	- 7.160,00	- 7.160,00
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)	- 2.069,31	- 7.200,00	- 7.160,00	- 7.160,00	- 7.160,00	- 7.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillplatz	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillplatz
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,16					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	34,14					
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	2,65					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	9,69					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,68					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47,16					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47,16					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47,16					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47,16					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47,16					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 47,16					
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)	- 47,16					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022 / 2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	292.819,61	337.200,00	285.570,00	292.660,00	300.190,00	307.320,00	
401100 Grundsteuer A	3.390,74	2.900,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	
401200 Grundsteuer B	17.015,34	29.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
401300 Gewerbesteuer	113.792,40	130.300,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	134.395,72	149.100,00	150.200,00	156.100,00	163.000,00	169.590,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.357,36	9.300,00	9.300,00	9.600,00	9.790,00	9.960,00	
403300 Hundesteuer	872,50	1.000,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	
405210 Familienleistungsausgleich	13.995,55	15.500,00	15.550,00	16.440,00	16.880,00	17.250,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.669,00						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	10.669,00						
416100 Allgemeine Umlagen / vom Land							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.488,61	337.200,00	285.570,00	292.660,00	300.190,00	307.320,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	283.628,47	289.520,00	268.170,00	268.170,00	268.170,00	268.170,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		28.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	9.150,47	15.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
544120 Finanzausgleichsumlage							
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	145.857,00	145.850,00	135.870,00	135.870,00	135.870,00	135.870,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	102.099,00	100.470,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	
546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.522,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.628,47	289.520,00	268.170,00	268.170,00	268.170,00	268.170,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.860,14	47.680,00	17.400,00	24.490,00	32.020,00	39.150,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	19.860,14	47.680,00	17.400,00	24.490,00	32.020,00	39.150,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.860,14	47.680,00	17.400,00	24.490,00	32.020,00	39.150,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.996,97	47.680,00	17.400,00	24.490,00	32.020,00	39.150,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.996,97	47.680,00	17.400,00	24.490,00	32.020,00	39.150,00
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)	9.996,97	47.680,00	17.400,00	24.490,00	32.020,00	39.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	Gewerbesteuerkompensation
61100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Solidarpakt
61100 . 662800	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	ab 2019 Produkt 55530

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	20,00					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	20,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.095,75	5.270,00	4.670,00	4.370,00	4.070,00	3.770,00
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471900 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.043,75	4.770,00	4.470,00	4.170,00	3.870,00	3.570,00
472000 Stundungszinsen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.728,50	6.450,00	5.800,00	5.150,00	4.490,00	3.840,00
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	2.029,75	1.680,00	1.330,00	980,00	620,00	270,00
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	5.043,75	4.770,00	4.470,00	4.170,00	3.870,00	3.570,00
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	655,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.632,75	- 1.180,00	- 1.130,00	- 780,00	- 420,00	- 70,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.612,75	- 1.180,00	- 1.130,00	- 780,00	- 420,00	- 70,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.612,75	- 1.180,00	- 1.130,00	- 780,00	- 420,00	- 70,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.220,34	- 1.180,00	- 1.130,00	- 780,00	- 420,00	- 70,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	44.118,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00
687470 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	44.118,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.118,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.118,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	35.897,66	57.650,00	57.700,00	58.050,00	58.410,00	58.760,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	54.118,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	54.118,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 54.118,00	- 68.830,00	- 68.830,00	- 68.830,00	- 68.830,00	- 68.830,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	116.230,92	2.760,00	- 303.970,00	- 204.670,00	- 237.760,00	- 246.240,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.112,92	- 66.070,00	- 372.800,00	- 273.500,00	- 306.590,00	- 315.070,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	290,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	62.402,92	- 66.070,00	- 372.800,00	- 273.500,00	- 306.590,00	- 315.070,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 115.940,92	- 2.760,00	303.970,00	204.670,00	237.760,00	246.240,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.338,34	- 70.010,00	- 69.960,00	- 69.610,00	- 69.250,00	- 68.900,00

*. Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.045,96	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2.045,96	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.045,96	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.045,96	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.045,96</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.041,75	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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>2.041,75</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</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						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.041,75	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

62600 . 474000

*Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte
Unternehmen*

RWE-Aktien

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

101 Neuerkirch

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 5 Neue Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 25.000,00				- 50.000,00
Erläuterungen 36500-013000-5-78143000: Anteil für Planungsleistungen neue Kindertagesstätte							
Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)							
Maßnahme: 3 Baugebiet Im Wurmberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00	330.000,00	110.000,00	110.000,00	111.000,00		765.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.500,00						539.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 435.500,00	330.000,00	110.000,00	110.000,00	111.000,00		225.500,00
Erläuterungen 52250-142100-3-78821000: W+K Baugebiet 292.000 €, Erschließungsbeiträge 247.500 € 52250-143100-3-68831000: Verkauf Bauplätze							
Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.000,00						312.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 292.000,00						- 292.000,00
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Baugebiet Im Wurmberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.500,00						247.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00	60.000,00					335.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500,00	- 60.000,00					- 87.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

101 Neuerkirch

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)
		2022	2023	2024	2025		

Erläuterungen 54100-096000-3-78593000: Baukosten Straßen 275.000 €
54100-233200-3-68260000: Erschließungsbeiträge 90 % der Straßenbaukosten

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000,00						117.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00						130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00						- 13.000,00

Erläuterungen 54100-233200-9999-68260000: Erschließungsbeiträge

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00						110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00						- 110.000,00

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	488.500,00	330.000,00	110.000,00	110.000,00	111.000,00		1.149.500,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	1.366.500,00	85.000,00	25.000,00				1.476.500,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 878.000,00	245.000,00	85.000,00	110.000,00	111.000,00		- 327.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	488.500,00	330.000,00	110.000,00	110.000,00	111.000,00		1.149.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.366.500,00	85.000,00	25.000,00				1.476.500,00
Saldo Gesamt:	- 878.000,00	245.000,00	85.000,00	110.000,00	111.000,00		- 327.000,00

Stellenplan

- nicht vorhanden -

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022/2023**

101 Neuerkirch

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2022/2023**

101 Neuerkirch

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.005.880,00	937.050,00	868.220,00	799.390,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.005.880,00	937.050,00	868.220,00	799.390,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2022/2023

101 Neuerkirch

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	117.405,00	110.240,00	68.970,00	129.670,00	137.760,00	145.240,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	54.118,00	68.830,00	68.820,00	68.820,00	68.820,00	68.820,00
3	Zwischensumme	63.287,00	41.410,00	150,00	60.850,00	68.940,00	76.420,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	63.287,00	41.410,00	150,00	60.850,00	68.940,00	76.420,00

Endfällige Kredite

Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: **glo**

erstellt am: **16.10.2018**

Gemeinde

18Neuerkirch

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	15.415,21	16.689,84
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	15.415,21	16.689,84
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	15.415,21	16.689,84
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	1.419.094,22	1.277.397,68
	<i>02100000 Wald, Forsten</i>	1.034.056,63	896.149,63
	<i>02110000 Mischwald</i>	377.381,78	373.592,24
	<i>02120000 Laubwald</i>	7.514,21	7.514,21
	<i>02130000 Nadelwald</i>	141,60	141,60
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.109,10	169.109,10
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	13.300,91	13.300,91
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>	7.857,86	7.857,86
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	102.718,85	102.718,85
	<i>02490000 Schutzflächen / Sonstige</i>	26.823,87	26.823,87
	<i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	18.407,61	18.407,61
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	887.400,27	905.596,49
	<i>03540000 Sportplätze</i>	93.824,39	93.824,39
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	179.973,39	186.035,15
	<i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	35.265,73	36.873,54
	<i>03980000 Bauhof</i>	324.028,53	328.812,64
	<i>03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten</i>	254.308,23	260.050,77
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	903.752,49	706.058,45
	<i>04120000 Brücken</i>	8.425,30	8.752,48
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	490.946,58	507.107,88
	<i>04825000 Gehwege</i>	36.513,08	39.284,72
	<i>04826000 Straßenbegleitgrün</i>	5.014,24	5.159,09
	<i>04830000 Wege</i>	45.680,27	33.185,28
	<i>04840000 Plätze</i>	222.257,39	14.001,37
	<i>04870000 Straßenbeleuchtung</i>	19.284,16	20.992,76
	<i>04930000 Öffentlicher Personennahverkehr</i>	1,00	1,00
	<i>04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)</i>	75.630,47	77.573,87
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.375,04	0,00
	<i>06520000 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke</i>	2.375,04	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.967,51	28.823,11
	<i>07110000 Dienstfahrzeuge</i>	17.254,80	19.346,29
	<i>07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</i>	5.049,98	6.488,05
	<i>07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge</i>	2.662,73	2.988,77
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.270,00	44.053,53
	<i>08210000 Betriebsausstattung</i>	4.558,97	5.549,52
	<i>08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung</i>	2,00	2,00
	<i>08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	36.709,03	38.502,01
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.618,20

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: **glo**

erstellt am: **16.10.2018**

Gemeinde 18 Neuerkirch

	Ist 2017	Ist Vorjahr
09600000 Anlagen im Bau	0,00	5.618,20
Summe: Sachanlagen	3.447.968,63	3.136.656,56
1.3. Finanzanlagen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	9.161,44	9.161,44
13110000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Börsennotierte Aktien	9.161,44	9.161,44
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	1.000.000,00	0,00
13272000 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / EU / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	1.000.000,00	0,00
Summe: Finanzanlagen	1.009.161,44	9.161,44
Summe: Anlagevermögen	4.472.545,28	3.162.507,84
2. Umlaufvermögen		
2.1. Vorräte		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	79.349,35	113.171,35
14310000 Fertige Erzeugnisse	73.905,35	109.693,35
14319000 Fertige Erzeugnisse - liegendes Holz	5.444,00	3.478,00
Summe: Vorräte	79.349,35	113.171,35
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.462,02	12.690,68
15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	749,05	4.844,36
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	3.553,80	3.206,24
15441000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	0,00	241,78
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	3.768,30
15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.529,17	0,00
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	630,00	630,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.159,98	7.860,77
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	11.154,99	7.811,18
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	4,99	0,00
16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	0,00	49,59
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	894.053,54	1.030.585,42
17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	893.324,46	1.029.146,29
17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	729,08	1.439,13
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	11.291,39	9.024,70
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen	429,00	0,00

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: **glo**

erstellt am: **16.10.2018**

Gemeinde **18 Neuerkirch**

	Ist 2017	Ist Vorjahr
<i>den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige</i>		
17930000 Vorsteuer	10.491,06	9.024,70
17934000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	155,33	0,00
17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	216,00	0,00
2.2.8. Wertberichtigungen	-630,00	-3.410,53
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-630,00	-3.410,53
Summe: Forderungen	922.336,93	1.056.751,04
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	1.001.686,28	1.169.922,39
Bilanzsumme	5.474.231,56	4.332.430,23

Bilanz 2017

Passiva

Seite :

erstellt von: **glo**

erstellt am: **16.10.2018**

Gemeinde

18 Neuerkirch

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	2.645.850,52	2.492.869,45
	20100000 Kapitalrücklage	2.645.850,52	2.492.869,45
1.3.	Ergebnisvortrag	739.998,78	1.011.201,80
	20302011 Ergebnisvortrag aus 2011	0,00	271.203,02
	20302012 Ergebnisvortrag aus 2012	211.510,85	211.510,85
	20302013 Ergebnisvortrag aus 2013	245.494,34	245.494,34
	20302014 Ergebnisvortrag aus 2014	103.219,40	103.219,40
	20302015 Ergebnisvortrag aus 2015	179.774,19	179.774,19
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	282.680,72	-118.221,95
	Summe: Eigenkapital	3.668.530,02	3.385.849,30
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	24.000,00
	22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	24.000,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	302.842,08	306.601,19
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	170.201,18	178.988,23
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.931,08	4.197,87
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.933,36	12.772,89
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	107.776,46	110.642,20
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	285.753,83	298.972,83
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	285.753,83	298.972,83
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	588.595,91	605.574,02
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.112,45	3.013,99
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	3.112,45	3.013,99
	Summe: Sonderposten	591.708,36	632.588,01
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.920,00	32.193,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	25.850,00	24.814,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	6.070,00	7.379,00
	Summe: Rückstellungen	31.920,00	32.193,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.080.000,00	90.000,00
	31513000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr	80.000,00	90.000,00

Bilanz 2017

Passiva

Seite :

erstellt von: **glo**

erstellt am: **16.10.2018**

Gemeinde

18Neuerkirch

		Ist 2017	Ist Vorjahr
	31593000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.000.000,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.502,19	912,96
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	2.547,30	85,51
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	954,89	827,45
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40.484,55	172.000,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich	40.484,55	172.000,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	911,62	2.055,64
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	911,62	2.055,64
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	45.690,35	8.235,83
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund	155,33	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.988,70	3.524,17
	35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	11,71	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	68,58
	36410000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund	8.291,25	0,00
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	20.713,55	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.349,30	4.643,08
	37499000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige	180,51	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.484,47	8.595,49
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	0,00	1,00
	37961000 Umsatzsteuer 7%	338,89	968,11
	37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	11.145,58	7.472,86
	37971000 Lohnsteuer	0,00	26,52
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	0,00	127,00
	Summe: Verbindlichkeiten	1.182.073,18	281.799,92
	Bilanzsumme	5.474.231,56	4.332.430,23