

Barbelroth

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Barbelroth

Inhaltsverzeichnis

| | | Seite |
|-----|---|-------|
| | | |
| 1. | Allgemeine Angaben | 1 |
| 2. | Haushaltssatzung | 5 |
| 3. | Vorbericht | 11 |
| | I. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2021 | 13 |
| | II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022 | 17 |
| | III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2023 und 2024 | 18 |
| | IV. Haushaltsplanung 2023/2024 | 20 |
| 4. | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze) | 27 |
| 5. | Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt | 29 |
| 6. | Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit | 41 |
| 7. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte | 43 |
| 8. | Investitionsübersichten | 153 |
| 9. | Stellenplan | 163 |
| 10. | Übersicht | 169 |
| | I. - über die Schulden | 170 |
| | II. - über den Stand der Kreditaufnahmen | 172 |
| | III. - über die Verpflichtungsermächtigungen | 173 |
| | IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 174 |
| | V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | 175 |
| | VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals | 176 |
| | VII. Bilanz des Jahres 2020 | 177 |

Allgemeine Angaben

OG Barbelroth

| | 30.06.2012 | 30.06.2014 | 30.06.2016 | 30.06.2018 | 30.06.2020 | 30.06.2022 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) | | | | | | |
| a) nach der letzten Volkszählung am: | | | | | | |
| 27.05.1970: | | | | | | 503 |
| 25.05.1987: | | | | | | 586 |
| b) Hauptwohnsitze nach Fortschreibung Meldeamt (dieser melderechtliche Einwohnerbegriff wird seit 1986 beim kommunalen Finanzausgleich zugrunde gelegt) | 623 | 615 | 656 | 658 | 678 | 681 |
| c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen | 652 | 643 | 681 | 688 | 709 | 715 |
| 2. Zahl der schulpflichtigen Grundschüler | | | | | | |
| | 27 | 21 | 25 | 22 | 19 | 24 |

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Barbelroth

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702006

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 681

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 34

Einwohner gesamt: 715

| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|------------|
| Einwohner mit Hauptwohnung | 340 | 49,927 | 341 | 50,073 | 681 | 100 |
| davon Ausländer | 10 | 40 | 15 | 60 | 25 | 3,671 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 19 | 55,882 | 15 | 44,118 | 34 | 100 |
| davon Ausländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 359 | 50,21 | 356 | 49,79 | 715 | 100 |

| Altersgruppen (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| bis 9 Jahre | 41 | 6,021 | 36 | 5,286 | 77 | 11,307 |
| 10-19 Jahre | 36 | 5,286 | 31 | 4,552 | 67 | 9,838 |
| 20-29 Jahre | 26 | 3,818 | 19 | 2,79 | 45 | 6,608 |
| 30-39 Jahre | 31 | 4,552 | 44 | 6,461 | 75 | 11,013 |
| 40-49 Jahre | 40 | 5,874 | 49 | 7,195 | 89 | 13,069 |
| 50-59 Jahre | 57 | 8,37 | 52 | 7,636 | 109 | 16,006 |
| 60-69 Jahre | 48 | 7,048 | 54 | 7,93 | 102 | 14,978 |
| 70-79 Jahre | 37 | 5,433 | 34 | 4,993 | 71 | 10,426 |
| 80-89 Jahre | 23 | 3,377 | 17 | 2,496 | 40 | 5,874 |
| 90-99 Jahre | 1 | 0,147 | 5 | 0,734 | 6 | 0,881 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 340 | 49,927 | 341 | 50,073 | 681 | 100 |

| Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|
| bis 2 Jahre | 13 | 1,909 | 10 | 1,468 | 23 | 3,377 |
| 3-5 Jahre | 13 | 1,909 | 17 | 2,496 | 30 | 4,405 |
| 6-15 Jahre | 37 | 5,433 | 28 | 4,112 | 65 | 9,545 |
| 16-17 Jahre | 6 | 0,881 | 8 | 1,175 | 14 | 2,056 |
| 18-20 Jahre | 11 | 1,615 | 7 | 1,028 | 18 | 2,643 |
| gesamt | 80 | 11,747 | 70 | 10,279 | 150 | 22,026 |

| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
| 2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 3 | 0,441 | 6 | 0,881 | 9 | 1,322 |
| 2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 4 | 0,587 | 5 | 0,734 | 9 | 1,322 |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 6 | 0,881 | 5 | 0,734 | 11 | 1,615 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 5 | 0,734 | 2 | 0,294 | 7 | 1,028 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 2 | 0,294 | 7 | 1,028 | 9 | 1,322 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 3 | 0,441 | 1 | 0,147 | 4 | 0,587 |
| gesamt | 23 | 3,377 | 26 | 3,818 | 49 | 7,195 |

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Barbelroth

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702006

| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------|------------|
| evangelisch | 157 | 23,054 | 175 | 25,698 | 332 | 48,752 |
| römisch-katholisch | 60 | 8,811 | 78 | 11,454 | 138 | 20,264 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| russisch-orthodox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 4 | 0,587 | 5 | 0,734 | 9 | 1,322 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 116 | 17,034 | 82 | 12,041 | 198 | 29,075 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherisch | 1 | 0,147 | 0 | 0 | 1 | 0,147 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Barbelroth

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702006

| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumänisch-orthodox | 2 | 0,294 | 1 | 0,147 | 3 | 0,441 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 340 | 49,927 | 341 | 50,073 | 681 | 100 |

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Barbelroth

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702006

| Familienstände (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| ledig | 125 | 18,355 | 100 | 14,684 | 225 | 33,04 |
| verheiratet | 178 | 26,138 | 180 | 26,432 | 358 | 52,57 |
| verwitwet | 16 | 2,349 | 36 | 5,286 | 52 | 7,636 |
| geschieden | 21 | 3,084 | 25 | 3,671 | 46 | 6,755 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet-Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 340 | 49,927 | 341 | 50,073 | 681 | 100 |

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Barbelroth für die Jahre 2023 und 2024 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | 2023 | 2024 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.041.620,00 Euro | 1.005.480,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.176.040,00 Euro | 1.144.510,00 Euro |
| der Jahresfehlbetrag auf | -134.420,00 Euro | -139.030,00 Euro |
| | | |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -92.360,00 Euro | -80.650,00 Euro |
| | | |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 143.200,00 Euro | 2.000,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 229.500,00 Euro | 55.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -86.300,00 Euro | -53.000,00 Euro |
| | | |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 178.660,00 Euro | 133.650,00 Euro |

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2023 | 2024 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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

| 2023 | 2024 |
|-------------|-------------|
| 0,00 Euro | 0,00 Euro |

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

| 2023 | 2024 |
|-------------|-------------|
| 0,00 Euro | 0,00 Euro |

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

| | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|
| | 0,00 Euro | 0,00 Euro |

§ 5
Steuern, Beiträge und Gebühren

I. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|
| 1. <u>Grundsteuer</u> | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v.H. | 345 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 365 v.H. | 435 v.H. |
| 2. <u>Gewerbsteuer</u> nach Ertrag | 379 v.H. | 380 v.H. |
| 3. <u>Hundesteuer</u> | | |
| a) für den ersten Hund | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
| b) für den zweiten Hund | 60,00 Euro | 60,00 Euro |
| c) für jeden weiteren Hund | 80,00 Euro | 80,00 Euro |
| d) für den ersten gefährlichen Hund | 250,00 Euro | 250,00 Euro |
| e) für den zweiten gefährlichen Hund | 500,00 Euro | 500,00 Euro |
| f) für jeden weiteren gefährlichen Hund | 750,00 Euro | 750,00 Euro |
| II. Der Satz für den <u>Beitrag für die Unterhaltungskosten und Investitionsaufwendungen der Feld-, Weinbergs- und Waldwege (§§ 7, 8 und 11 KAG)</u> werden pro Hektar festgesetzt auf | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
| Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche. | | |

§ 6
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 4.947.054,03 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 4.907.054,03 Euro. Das Eigenkapital verringert sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 um voraussichtlich 134.420,00 Euro auf 4.772.634,03 Euro und verringert zum Ende des Haushaltsjahres 2024 um voraussichtlich 139.030,00 Euro auf 4.633.604,03 Euro.

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 250,00 EUR überschritten sind.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9
In-Kraft-Treten

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft und, soweit sie Bestimmungen für das Haushaltsjahr 2024 enthält, tritt sie am 1. Januar 2024 in Kraft.

Barbelroth, _____

Ortsgemeinde Barbelroth

Roland Nuß
(Ortsbürgermeister)

Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2023/2024

1. Gemäß § 97 Abs. 1 GemO wurde der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten. Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte im Südpfalz-Kurier _____/2023 vom _____. Ab der Bekanntmachung konnten innerhalb einer Frist von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung inklusive Haushaltsplan durch die Einwohner eingereicht werden. Einsichtnahme war möglich mittels der auf der Internetseite der Verbandsgemeinde eingestellten Entwurfsunterlagen oder falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden konnte, nach vorheriger Terminabsprache, im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61.
Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom _____ beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau/Pfalz gemäß § 97 Abs. 2 Satz 1 GemO vorgelegt. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat mit Schreiben vom _____ unter Az. _____ die kommunalaufsichtliche Genehmigung erteilt bzw. keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.
3. Der Haushaltsplan ist gemäß § 97 Abs. 3 GemO ab _____, _____ bis _____ auf der Internetseite der Verbandsgemeinde www.vg-bad-bergzabern.de unter der Rubrik NEUIGKEITEN elektronisch abrufbar oder falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden kann, nach vorheriger Terminabsprache unter der Telefonnummer 06343-701-414, im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61, einzusehen.
4. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der GemO, Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf, der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Bergzabern, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag

3. Vorbericht

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2023 UND 2024

I. Erläuterungen zum vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres 2021

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Barbelroth hat am 07.06.2021 den Haushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 einschließlich Investitionsplan in öffentlicher Sitzung einstimmig beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 22.06.2021 erteilt.

Die Jahresrechnung 2021 stellt sich mit folgenden vorläufigen Ergebnissen dar:

Ergebnisrechnung:

| | |
|---|--------------------------|
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) | 1.550.522,63 Euro |
| Summe der Zins- und sonstigen Erträge (E17) | 5,52 Euro |
| Summe der Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (E22a) | 5.341,64 Euro |
| Gesamtbetrag der Erträge | 1.555.869,79 Euro |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) | 852.141,33 Euro |
| Summe der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (E18) | 694,67 Euro |
| Summe der Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (E22b) | 5.341,64 Euro |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 858.177,64 Euro |
| Vorläufiges Jahresergebnis (Jahresüberschuss) | 697.692,15 Euro |

Das vorläufige Ergebnis der Ergebnisrechnung 2021 hat sich gegenüber der Planung um 40.262,15 Euro verbessert. Eingeplant war ein Jahresüberschuss von 657.430,00 Euro. Unter Berücksichtigung der Übertragungen aus dem Vorjahr, im Saldo von -200,00 Euro, verbessert sich die vorläufige Ergebnisrechnung 2021 um 40.462,15 Euro.

Die Summe der laufenden Erträge hat sich gegenüber der Planung um 189.527,37 Euro vermindert. Die Summe der laufenden Aufwendungen (inclusive der Übertragungen aus dem Vorjahr in der Summe von -200,00 Euro) fiel um 231.058,67 Euro geringer aus als geplant.

Der im Ergebnishaushalt zu finanzierende Saldo aus den Erträgen durch Auflösungen von Sonderposten (aus Zuwendungen, aus Beiträgen u. ä. Entgelte, Grabnutzungsentgelte und Rückstellungen mit 175.677,52 Euro), sowie aus den Abschreibungen der Sachanlagen (205.653,95 Euro) beträgt -29.996,43 Euro.

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** schließen in der Summe mit Mehrerträgen von 7.040,24 Euro ab. Diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 14.407,42 Euro. Diese gleichen die Minderungen bei der Gewerbesteuer mit -2.852,32 Euro und bei den Leistungen zum Familienleistungsausgleich mit -3.427,63 Euro mehr als aus.

Das **Gewerbesteueraufkommen** beträgt lt. der vorläufigen Ergebnisrechnung 2021 63.147,68 Euro. Es liegt damit um 2.852,32 Euro unter dem Planansatz. Im Jahr 2021 bestanden **14 steuerpflichtige Gewerbebetriebe**.

Die Summe der **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge** entspricht mit einem leichten Plus von 223,26 Euro noch der Haushaltsplanung. In diesem Posten wurde die Schlüsselzuweisung A verbucht, die 103.720,00 Euro beträgt.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** weichen in der Summe, um 11.349,68 Euro von den Planansätzen ab. In diesem Posten werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte, die Grabnutzungsentgelte, sowie die Entgelte für die Unterhaltung der Wirtschaftswege verbucht. Allein die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte liegen mit 11.839,25 Euro über der Haushaltsplanung. Hier wurden u.a. Ablösebeträge im großen Sand von rd. 297.000,00 Euro aktiviert und auch gleich das erste Abschreibungsjahr aufgelöst.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind Mindererträge von 210.658,54 Euro zu verzeichnen. Diese resultieren vor allem aus verminderten Erträgen aus den Bauplatzverkäufen III. BA im großen Sand. Hier waren Bauplatzverkäufe eingeplant, die im HHJ 2021 nicht alle erfüllt wurden.

Der Posten **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** weicht im Plus von 2.997,55 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz ab. Hier wurde rückwirkend der Rückersatz der anteiligen Lohnkosten für den Gemeindearbeiter vom Kindergartenzweckverband für das Jahr 2020 verbucht. Ab dem Haushaltsjahr 2021 beschäftigt der Kindergartenzweckverband seinen eigenen Gemeindearbeiter, weshalb der Rückersatz nun entfallen wird.

Die **sonstigen laufenden Erträge** weichen mit -479,56 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz ab. Neben leichten Steigerungen bei den Konzessionsabgaben waren Auflösungen aus Ehrensoldrückstellungen von 500,00 Euro eingeplant, die nicht verbucht wurden.

In diesem Posten ist auch die Auflösung des Sonderpostens zum Ausgleich von Schwankungen im kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 17.000,00 Euro. Dieser Sonderposten wurde im Vorjahr gebildet und im Haushaltsjahr 2021 wieder aufgelöst. Durch diese Buchungen hat sich die Ergebnisrechnung 2020 entsprechend verschlechtert, im Jahr 2021 in gleicher Höhe dann wieder verbessert.

In der Summe der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** wurden 9.972,89 Euro eingespart.

Die Summe der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** lag mit 229.972,43 Euro unter der Planungssumme. In diesem Posten war u.a. die Finanzierung von Unterhaltungsaufwendungen eingeplant, die nicht oder günstiger ausgeführt wurden, u.a. wurden die Malerarbeiten an verschiedenen gemeindlichen Gebäuden nicht ausgeführt; die eingeplanten Haushaltsmittel wurden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Eingeplant war auch eine Umlage an den Kindergartenzweckverband von 155.000,00 Euro. Zum Ausgleich der Ergebnisrechnung des Kindergartenzweckverbandes 2021 wurden auf die Ortsgemeinde 45.242,18 Euro umgelegt. Die endgültige Abrechnung der Personal- und Sachkosten 2021 gegenüber dem Kreis steht allerdings noch aus.

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** betragen rd. 508.179,57 Euro. Sie liegen damit um rd. 6.629,57 Euro über der Haushaltsplanung. Die Ausgaben sind verschiedenen Spenden geschuldet (3.658,89 Euro für Flutopfer Ahrtal an Rolf Epple Stiftung und 3.000,00 Euro an Spielvereinigung Oberh.-Bar).

Im Posten **Sonstige laufende Aufwendungen** konnten 3.186,87 Euro eingespart werden. Die Einsparungen resultieren aus Minderaufwendungen bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen. In diesem Posten wird auch die Abrechnung der **kostenrechnenden Einrichtung „Wirtschaftswege“** verbucht, aus der sich ein Überschuss von 6.422,17 Euro errechnet hat. Dieser Betrag wurde gänzlich dem Sonderposten „Wirtschaftswege“ zugeführt, der damit 206.481,20 Euro beträgt.

Finanzrechnung:

| | |
|---|--------------------------|
| Summe der laufenden Einzahlungen a. Verwaltungstätigkeit (F8) | 1.266.261,92 Euro |
| Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17) | 5.949,04 Euro |
| Summe der Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (F22a) | 5.341,64 Euro |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 1.277.552,60 Euro |
| | |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15) | 746.610,83 Euro |
| Summe der Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen (F18) | 751,90 Euro |
| Summe der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (F22b) | 5.341,64 Euro |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 752.704,37 Euro |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 524.848,23 Euro |
| | |
| Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten | 5.132,00 Euro |
| vorzutragender Betrag (vorläufige Freie Finanzspitze) | 519.716,23 Euro |

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt +524.848,23 Euro. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von +499.083,33 Euro der Tilgungen bestehender Investitionskredite in Höhe von 5.132,00 Euro, schließt die Finanzrechnung mit einem Überschuss von 1.018.799,56 Euro ab. Dieser Betrag wurde dem allgemeinen Kassenbestand zugeführt (Stand zum 31.12.2021: 2.086.230,88 Euro)

Das abgelaufene Haushaltsjahr hat sich in sehr ordentlichen Bahnen bewegt und die prognostizierten Ansätze wurden zum überwiegenden Teil eingehalten oder nicht voll ausgeschöpft, was auch das Ergebnis bestätigt. Der Schuldenstand ist auf einem niedrigen Niveau und der Zahlungsmittelbestand auf einem Höchstwert angestiegen. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Ortsgemeinde durch Bauplatzverkäufe aus dem III. Bauabschnitt des Neubaugebietes „Im großen Sand“ gute Erträge erwirtschaftet hat und bei ihren Auszahlungen die finanzielle Lage stets im Blick behalten hat.

Der **Schuldenstand** (Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten) zum 31.12.2021 beläuft sich voraussichtlich auf **24.336,00 Euro**. Dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** von **36 Euro** (672 Einwohner am 31.12.2021) im Vergleich zu einer landesdurchschnittlichen Verschuldung von 339 Euro. Die bestehenden Darlehen dienen ausschließlich zur Finanzierung der Photovoltaikanlagen.

II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

In der Planung wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 40.000,00 Euro aus. Die bisherige Abwicklung lässt erwarten, dass die Ergebnisrechnung voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von 30.475,40 Euro abschließt.

Die in der Ergebnisrechnung zu finanzierenden und noch nicht verbuchten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (163.610,00 Euro) und den Aufwendungen für Abschreibungen (196.480,00 Euro, abzüglich bereits verbuchter Abschreibungen von 2.394,60 Euro) wurden dabei zunächst in Höhe der Planzahlen berücksichtigt (Saldo: -30.475,40 Euro).

Der in der Ergebnisrechnung ebenfalls zu finanzierende Saldo aus den Auflösungen (12.618,00 Euro) und Zuführungen von Ehrensoldrückstellungen (26.281,00 Euro) beträgt -13.663,00 Euro.

Das Jahresergebnis hat sich aufgrund des Verkaufs eines Bauplatzes im NBG Im großen Sand II verbessert.

Der Kaufpreis von insgesamt 107.640,00 Euro gliedert sich auf in 23.284,60 Euro Bilanzwert, 28.290,82 Euro Erschließungsbeiträge und 56.064,58 Euro Erträgen aus dem Verkauf.

Der Bauplatz wird in Höhe seines Bilanzwertes aus dem Anlagevermögen in Abgang gestellt. Die Erschließungsbeiträge werden bilanziert und entsprechend des Abschreibungssatzes der Erschließung aufgelöst. Die Erträge aus dem Verkauf verbessern die Ergebnisrechnung und erhöhen damit das Eigenkapital in der Bilanz.

Die Steuern und ähnliche Abgaben weichen in der Summe um -32.421,88 Euro von den Planzahlen ab. Verminderte Gewerbesteuererträge (-46.878,62 Euro) können durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+15.489,40 Euro) nicht ausgeglichen werden.

Die Ortsgemeinde erhielt Schlüsselzuweisung A von 67.632,00 Euro, eingeplant waren 84.600,00 Euro.

Außerdem wurde eine Versicherungserstattung aufgrund eines Einbruchschadens im Bürgeraus von 6.356,31 Euro verbucht.

In der Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen können voraussichtlich 13.891,15 Euro eingespart werden.

Für mehrere Unterhaltungsaufwendungen wurden 52.495,01 Euro ausgegeben (Reparaturarbeiten, Malerarbeiten). Neben den Haushaltsmitteln von 9.500,00 Euro standen auch Haushaltsreste von 46.257,64 Euro zur Finanzierung zur Verfügung.

Die Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Grundschul- und Tourismusumlage) betragen 49.067,00 Euro. Sie liegen damit um 7.367,00 Euro über der Haushaltsplanung. Die Landkreisumlage betrug 282.814,00 Euro, sie lag um 10.156,00 Euro

unter der Haushaltsplanung. Für die Verbandsgemeindeumlage wurden 161.608,00 Euro verbucht, hier wurden 5.802,00 Euro gegenüber der Planung eingespart.

Zum 31.12.2022 verfügt die Ortsgemeinde Barbelroth über einen Kassenbestand von 2.086.230,88 Euro. Darin enthalten ist der Sonderposten Wirtschaftswege von 210.866,83 Euro. Die noch bestehenden Investitionskredite belaufen sich auf 19.204,00 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich damit auf 28 Euro (683 Einwohner am 31.12.2022).

III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2023 und 2024

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023 (Stand Dezember 2022)

Das Ministerium des Innern und für Sport gibt jährlich im Rahmen des Haushaltsrundschreibens Leitlinien und allgemeine Hinweise zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften heraus, auf welche an dieser Stelle kurz eingegangen werden soll.

a) Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

b) Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab.

Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

c) Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent – auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbände wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen“ gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht.

Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen) gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus.

IV. Haushaltsplanung 2023/2024

Gesamtplan Ergebnishaushalt:

Der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen werden wie folgt festgesetzt:

| a) Erträge | 2023 | 2024 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| - aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.038.410,00 Euro | 1.002.470,00 Euro |
| - Zins- und sonstige Finanzerträge | 3.210,00 Euro | 3.010,00 Euro |
| - aus internen Leistungsbeziehungen | 20.420,00 Euro | 15.260,00 Euro |
| Gesamterträge | 1.062.040,00 Euro | 1.020.740,00 Euro |
| b) Aufwendungen | | |
| - aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.175.450,00 Euro | 1.144.050,00 Euro |
| - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 590,00 Euro | 460,00 Euro |
| - aus internen Leistungsbeziehungen | 20.420,00 Euro | 15.260,00 Euro |
| Gesamtaufwendungen | 1.196.460,00 Euro | 1.159.770,00 Euro |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -134.420,00 Euro | -139.030,00 Euro |

In beiden Planjahren errechnen sich Jahresfehlbeträge. Im Planjahr 2023 ein Jahresfehlbetrag von 134.420,00 Euro und im Planjahr 2024 ein Jahresfehlbetrag von 139.030,00 Euro. Der in § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO geforderte Haushaltsausgleich ist damit nicht erreicht. Das Eigenkapital sinkt entsprechend der Jahresergebnisse.

Teilweise ist der Fehlbetrag aus dem im Ergebnishaushalt zu erwirtschaftenden Saldo aus den Auflösungen von Sonderposten und den Abschreibungen begründet. Er beträgt im Planungsjahr 2023 -36.850,00 Euro (Auflösungen: 165.160,00 Euro; Abschreibungen: 202.010,00 Euro) und im Planungsjahr 2024 -56.180,00 Euro (Auflösungen: 165.010,00 Euro; Abschreibungen: 221.190,00 Euro).

Teilweise werden, neben den jährlich wiederkehrenden Zahlungen im aktuellen Haushaltsplan 2023/2024 auch einmalige Aufwendungen veranschlagt, die das Jahresergebnis zusätzlich verschlechtern.

| <u>Buchungsstelle</u> | | 2023 | 2024 |
|-----------------------|---|----------------|----------------|
| <u>Teilhaushalt 1</u> | | | |
| 11451-523100 | Erneuerung der Heizung im Bürgerhaus und der Beleuchtung im Saal Bürgerhaus | 55.000,00 Euro | |
| 11451-569400 | Erstattung für entwendetes Bargeld an Feuerwehr aufgrund Einbruch (Betrag wurde von Versicherung erstattet) | 350,00 Euro | |
| 57500-523800 | u.a. neue Weihnachtsbeleuchtung | 500,00 Euro | 100,00 Euro |
| <u>Teilhaushalt 3</u> | | | |
| 11430-523510 | Inspektion Rasentraktor | 3.000,00 Euro | |
| 11430-523510 | Austauschmotor für Rasentraktor | | 3.000,00 Euro |
| 11430-523800 | Kleingeräte u. Werkzeug für Gemeindearbeiter 2023: 700,00 Euro für Gartenfräse enthalten | 2.000,00 Euro | 2.000,00 Euro |
| 51100-562500 | Bebauungsplan Hauptstraße Ost Im Rebbüschel | 20.000,00 Euro | 15.000,00 Euro |

| | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 54100-523100 | Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED | 9.000,00 Euro | |
| | Änderung der Straßenbeleuchtung Eichelstraße - Anschluss | | |
| | von Dachständer an Holzersatzmast - | 2.000,00 Euro | |
| | laufender Unterhalt / Unvorhergesehenes | 1.000,00 Euro | 3.000,00 Euro |
| 55590-523300 | Bäume als Ersatzpflanzung auf der Ausgleichsfläche Nähe der | | |
| | Bahnschienen | | |
| | -Mittel bei Unterhaltung Wirtschaftswege enthalten-Gesamtansatz: | 7.550,00 Euro | 8.580,00 Euro |

Gesamtplan Finanzhaushalt:

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2023 | 2024 |
|---|--------------------------|------------------------|
| a) Einzahlungen | | |
| - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 875.150,00 Euro | 839.360,00 Euro |
| - Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.210,00 Euro | 3.010,00 Euro |
| - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 143.200,00 Euro | 2.000,00 Euro |
| - Einzahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| - Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| - Abnahme der Forderungen geg. Verbandsgemeinde | 183.810,00 Euro | 138.800,00 Euro |
| Summe der Einzahlungen | 1.205.370,00 Euro | 983.170,00 Euro |
| b) Auszahlungen | | |
| - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 970.130,00 Euro | 922.560,00 Euro |
| - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 590,00 Euro | 460,00 Euro |
| - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 229.500,00 Euro | 55.000,00 Euro |
| - Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten | 5.150,00 Euro | 5.150,00 Euro |
| - Abnahme der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| Summe der Auszahlungen | 1.205.370,00 Euro | 983.170,00 Euro |

Im Finanzhaushalt werden die im Laufe eines Jahres kassenwirksam zu leistenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Hier werden insbesondere die Investitionen sowie deren Finanzierung geplant und abgewickelt. Der Finanzhaushalt stellt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Herkunft und Verwendung dar und zeigt die permanente Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Diese „Kapitalflussrechnung“ liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit der Gemeinde.

Auch der Finanzhaushalt ist nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO auszugleichen. Dies ist tatsächlich nur erreicht, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F36) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Das Planjahr 2023 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Fehlbetrag von 92.360,00 Euro ab. Im Jahr 2024 errechnet sich ein Fehlbetrag von 80.650,00 Euro. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten betragen in den Planjahren 2023 und 2024 jeweils 5.150,00 Euro. Damit ist der Finanzhaushalt in beiden Planjahren nicht ausgeglichen. Siehe hierzu auch die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Abschnitt 4 – Freie Finanzspitze).

Investitionen

Einzahlungen aus Investitionen

| | 2023 | 2024 |
|---|-----------------|------|
| 52250-143100-17-93 Kaufpreis aus Verkauf letzter Bauplatz „Im großen Sand III.“ | 140.000,00 Euro | |

Auszahlungen aus Investitionen

| | 2023 | 2024 |
|--|----------------|----------------|
| 54100-048710-6-7 Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 2.000,00 Euro | |
| 11430-082000-13-14 Laubbläser für Gemeindearbeiter | 2.500,00 Euro | |
| 36610-096200-23-18 Umgestaltung Spielplatz | 15.000,00 Euro | |
| 55100-082000-26-14 Gestaltung von Grünflächen (2023: Plan-Nr. 1090-1 Lage: östlich des Sportplatzes) | 5.000,00 Euro | 5.000,00 Euro |
| 54100-096200-27-18 Umgestaltung Lindenplatz (teilw. Finanzierung durch Sonderposten Spenden Lindenplatz: 1.200,00 Euro) | 50.000,00 Euro | |
| 54100-096200-38-18 eingeplante Teuerung Erschließung NBG „Hauptstraße Ost“ (Haushaltsausgaberesult aus 2022: 433.291,28 Euro) | 50.000,00 Euro | |
| 36610-096200-39-18 Erweiterung des Mehrgenerationenplatzes Nähe Sportplatz | 50.000,00 Euro | 30.000,00 Euro |
| 54700-096200-41-18 Vorplanung zum barrierefreien Umbau der Bushaltestelle | 15.000,00 Euro | 20.000,00 Euro |
| 28110-072000-43-13 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kulturscheune | 40.000,00 Euro | |

Zum **31.12.2022** verfügt die Ortsgemeinde über einen **Kassenbestand von 1.741.510,98 Euro**.

In der Finanzplanung errechnet sich im Haushaltsjahr 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag von 92.360,00 Euro und im Haushaltsjahr 2024 ein Finanzmittelfehlbetrag von 80.650,00 Euro. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2023 -86.300,00 Euro und im Haushaltsjahr 2024 -53.000,00 Euro.

Zur Finanzierung der Tilgungen aus Investitionskrediten aus Vorjahren sind jährlich 5.150,00 Euro geplant.

In der Summe errechnen sich im Haushaltsjahr 2023 ein Fehlbetrag von 183.810,00 Euro, im Haushaltsjahr 2024 ein Fehlbetrag von 138.800,00 Euro. Diese machen Entnahmen aus dem Zahlungsmittelbestand in den jeweiligen Jahren notwendig.

Damit verringert sich der Kassenbestand voraussichtlich zum **31.12.2023 auf 1.557.700,98 Euro** und zum **31.12.2024 auf 1.418.910,98 Euro**.

Der **Schuldenstand** sinkt zum **31.12.2023 auf 14.072,00 Euro** und zum **31.12.2024 voraussichtlich auf 8.940,00 Euro**.

Auf der Grundlage der Einwohnerzahl zum 30.06.2022 (681 Einwohner), beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende 2023 21 Euro** und Ende **2024 13 Euro**, sie liegt damit weit unter dem Landesdurchschnitt von 339 Euro (Stand 2021).

Die Schulden dienen ausschließlich zur Finanzierung der Photovoltaikanlagen.

Im Haushaltsvorvorjahr (2021) gab es in Barbelroth 14 steuerpflichtige Gewerbebetriebe.

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
OG: Barbelroth - 006 - Haushalt 2023/2024**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---|---|--|--|--|--|
| | | in € ² | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | |
| | | 524.848,23 | -3.930,00 | -92.360,00 | -80.650,00 | -28.280,00 | -40.870,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 5.132,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 3.840,00 |
| 3 | Zwischensumme | 519.716,23 | -9.080,00 | -97.510,00 | -85.800,00 | -33.430,00 | -44.710,00 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | "freie Finanzspitze" | 519.716,23 | -9.080,00 | -97.510,00 | -85.800,00 | -33.430,00 | -44.710,00 |

5. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 577.540,24 | 584.100,00 | 608.220,00 | 603.480,00 | 624.550,00 | 639.560,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 148.003,26 | 128.770,00 | 241.360,00 | 216.540,00 | 253.230,00 | 265.030,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 146.349,68 | 135.410,00 | 140.700,00 | 140.670,00 | 138.380,00 | 138.300,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 640.461,46 | 16.120,00 | 20.280,00 | 20.280,00 | 20.280,00 | 20.280,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.147,55 | 4.150,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 31.020,44 | 14.500,00 | 20.850,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.550.522,63 | 883.050,00 | 1.038.410,00 | 1.002.470,00 | 1.057.940,00 | 1.084.670,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.227,11 | 40.200,00 | 38.280,00 | 36.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.847,57 | 164.550,00 | 318.600,00 | 251.230,00 | 249.260,00 | 249.260,00 |
| E11 | Abschreibungen | 205.653,95 | 196.480,00 | 202.010,00 | 221.190,00 | 216.590,00 | 214.550,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 508.179,57 | 510.400,00 | 585.560,00 | 609.270,00 | 625.270,00 | 664.270,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.233,13 | 11.920,00 | 31.000,00 | 25.660,00 | 13.160,00 | 13.160,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 852.141,33 | 923.550,00 | 1.175.450,00 | 1.144.050,00 | 1.146.980,00 | 1.183.940,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 698.381,30 | - 40.500,00 | - 137.040,00 | - 141.580,00 | - 89.040,00 | - 99.270,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5,52 | 1.210,00 | 3.210,00 | 3.010,00 | 2.710,00 | 2.210,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 694,67 | 710,00 | 590,00 | 460,00 | 330,00 | 230,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 689,15 | 500,00 | 2.620,00 | 2.550,00 | 2.380,00 | 1.980,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 697.692,15 | - 40.000,00 | - 134.420,00 | - 139.030,00 | - 86.660,00 | - 97.290,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 697.692,15 | - 40.000,00 | - 134.420,00 | - 139.030,00 | - 86.660,00 | - 97.290,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 524.848,23 | - 3.930,00 | - 92.360,00 | - 80.650,00 | - 28.280,00 | - 40.870,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.054,94 | | 1.200,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 418.441,30 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 114.686,89 | | 140.000,00 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 545.183,13 | 1.000,00 | 143.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | - 18.459,38 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 64.559,18 | 450.000,00 | 229.500,00 | 55.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.099,80 | 450.000,00 | 229.500,00 | 55.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 499.083,33 | - 449.000,00 | - 86.300,00 | - 53.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 1.023.931,56 | - 452.930,00 | - 178.660,00 | - 133.650,00 | - 31.280,00 | - 43.870,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 5.132,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 3.840,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 5.132,00 | - 5.150,00 | - 5.150,00 | - 5.150,00 | - 5.150,00 | - 3.840,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | 458.080,00 | 183.810,00 | 138.800,00 | 36.430,00 | 47.710,00 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 1.018.799,56 | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 2.578,58 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 2.578,58 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 1.018.799,56 | 458.080,00 | 183.810,00 | 138.800,00 | 36.430,00 | 47.710,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 1.023.931,56 | 452.930,00 | 178.660,00 | 133.650,00 | 31.280,00 | 43.870,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 1.023.931,56 | 452.930,00 | 178.660,00 | 133.650,00 | 31.280,00 | 43.870,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 1.018.799,56 | - 458.080,00 | - 183.810,00 | - 138.800,00 | - 36.430,00 | - 47.710,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 519.716,23 | - 9.080,00 | - 97.510,00 | - 85.800,00 | - 33.430,00 | - 44.710,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 577.540,24 | 584.100,00 | 608.220,00 | 603.480,00 | 624.550,00 | 639.560,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 8.474,76 | 8.800,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 62.411,89 | 63.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 63.147,68 | 66.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 395.407,42 | 395.000,00 | 428.450,00 | 445.500,00 | 463.400,00 | 477.300,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.582,37 | 4.900,00 | 5.370,00 | 5.580,00 | 5.750,00 | 5.860,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 2.443,75 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 40.072,37 | 43.900,00 | 49.000,00 | 47.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 148.003,26 | 128.770,00 | 241.360,00 | 216.540,00 | 253.230,00 | 265.030,00 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 103.720,00 | 84.600,00 | 158.600,00 | 142.900,00 | 186.000,00 | 218.000,00 |
| | 411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | | 42.000,00 | 33.000,00 | 28.900,00 | 8.700,00 |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | | | | |
| | 414900 von Sonstigen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 44.233,26 | 44.120,00 | 40.710,00 | 40.590,00 | 38.280,00 | 38.280,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 146.349,68 | 135.410,00 | 140.700,00 | 140.670,00 | 138.380,00 | 138.300,00 |
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 198,80 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 431900 Sonstige | 52,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 135,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 229,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 627,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 12.713,62 | 12.600,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| | 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 950,00 | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 436500 Jagdpacht | | | | | | |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 130.189,25 | 118.290,00 | 123.190,00 | 123.190,00 | 120.960,00 | 120.960,00 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 1.255,01 | 1.200,00 | 1.260,00 | 1.230,00 | 1.170,00 | 1.090,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 640.461,46 | 16.120,00 | 20.280,00 | 20.280,00 | 20.280,00 | 20.280,00 |

33

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 636.694,16 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 3.767,30 | 3.920,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 |
| | 441900 Sonstige | | 150,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.147,55 | 4.150,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.537,36 | 3.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 3.135,16 | | | | | |
| | 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 108,82 | | | | | |
| | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 366,21 | 300,00 | | | | |
| | 442900 von Sonstigen | | 350,00 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 31.020,44 | 14.500,00 | 20.850,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 14.020,44 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 462700 Versicherungserstattungen | | | 6.350,00 | | | |
| | 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 17.000,00 | | | | | |
| | 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.550.522,63 | 883.050,00 | 1.038.410,00 | 1.002.470,00 | 1.057.940,00 | 1.084.670,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.227,11 | 40.200,00 | 38.280,00 | 36.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| | 501100 Bürgermeister | 8.916,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 501200 Beigeordnete | 199,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 415,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 12.749,00 | 15.700,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 223,43 | 440,00 | 320,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | 974,79 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer | 3.596,11 | 4.560,00 | 3.660,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| | 504900 Sonstige | 583,09 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| | 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | | 3.900,00 | 6.010,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 338,69 | 400,00 | 290,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| | 511300 ehrenamtlich Tätige | 2.232,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.847,57 | 164.550,00 | 318.600,00 | 251.230,00 | 249.260,00 | 249.260,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Strom | 6.363,80 | 7.600,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 18.722,55 | 18.400,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| | 522300 Aufwendungen für Abfall | 735,10 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 2.102,38 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.060,12 | 9.500,00 | 79.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.868,04 | 3.350,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | 6.385,30 | 15.110,00 | 12.550,00 | 13.580,00 | 14.110,00 | 14.110,00 |
| | 523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges | 1.158,17 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 59,33 | 700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 569,28 | 350,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 59,64 | 100,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.054,32 | 760,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 970,46 | 3.000,00 | 5.500,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 236,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 38,90 | 3.700,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 55,40 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| | 525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 45.242,18 | 98.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 166,60 | 300,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| E11 | Abschreibungen | 205.653,95 | 196.480,00 | 202.010,00 | 221.190,00 | 216.590,00 | 214.550,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 205.653,95 | 196.480,00 | 202.010,00 | 221.190,00 | 216.590,00 | 214.550,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 508.179,57 | 510.400,00 | 585.560,00 | 609.270,00 | 625.270,00 | 664.270,00 |
| | 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 49.390,00 | 41.700,00 | 53.240,00 | 53.750,00 | 53.750,00 | 53.750,00 |
| | 541900 an Sonstige | 8.636,89 | 2.220,00 | 5.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 6.569,68 | 6.100,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 282.280,00 | 292.970,00 | 332.050,00 | 350.000,00 | 360.000,00 | 385.000,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 161.303,00 | 167.410,00 | 189.750,00 | 200.000,00 | 206.000,00 | 220.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.233,13 | 11.920,00 | 31.000,00 | 25.660,00 | 13.160,00 | 13.160,00 |
| | 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a. | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 668,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.118,36 | 2.500,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 563100 Büromaterial | 5,80 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä. | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 527,28 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 60,80 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 729,54 | 750,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 127,81 | 40,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 2.161,99 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 382,93 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 305,46 | 380,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 1.181,93 | 1.120,00 | 1.140,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | 564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | 6.422,17 | | | | | |
| | 565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| | 567100 Gewerbesteuer | 552,67 | 50,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 567200 Körperschaftsteuer | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 568100 Grundsteuer | 834,24 | 900,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 288,00 | 60,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 569300 Repräsentationen | 866,15 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 569400 Aufwendungen für Schadensfälle | | | 350,00 | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 852.141,33 | 923.550,00 | 1.175.450,00 | 1.144.050,00 | 1.146.980,00 | 1.183.940,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 698.381,30 | - 40.500,00 | - 137.040,00 | - 141.580,00 | - 89.040,00 | - 99.270,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5,52 | 1.210,00 | 3.210,00 | 3.010,00 | 2.710,00 | 2.210,00 |
| | 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| | 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä. | | | | | | |
| | 478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 5,52 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 694,67 | 710,00 | 590,00 | 460,00 | 330,00 | 230,00 |
| | 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 124,75 | 100,00 | 80,00 | 50,00 | 30,00 | 10,00 |
| | 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 512,92 | 410,00 | 310,00 | 210,00 | 100,00 | 20,00 |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 57,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 689,15 | 500,00 | 2.620,00 | 2.550,00 | 2.380,00 | 1.980,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 697.692,15 | - 40.000,00 | - 134.420,00 | - 139.030,00 | - 86.660,00 | - 97.290,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 697.692,15 | - 40.000,00 | - 134.420,00 | - 139.030,00 | - 86.660,00 | - 97.290,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 524.848,23 | - 3.930,00 | - 92.360,00 | - 80.650,00 | - 28.280,00 | - 40.870,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.054,94 | | 1.200,00 | | | |
| | 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 10.554,94 | | | | | |
| | 681666 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen | 1.500,00 | | | | | |
| | 681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | 1.200,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 418.441,30 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | | | | | | |
| | 682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte | 2.270,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen | 416.171,30 | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 114.686,89 | | 140.000,00 | | | |
| | 688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) | 108.264,72 | | 140.000,00 | | | |
| | 689100 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | 6.422,17 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 545.183,13 | 1.000,00 | 143.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | - 18.459,38 | | | | | |
| | 781440 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | - 18.459,38 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 64.559,18 | 450.000,00 | 229.500,00 | 55.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Grundstücke | 773,01 | | | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen | | | 2.000,00 | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 33.992,67 | | 40.000,00 | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | | | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 29.793,50 | 450.000,00 | 180.000,00 | 50.000,00 | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| | 788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.099,80 | 450.000,00 | 229.500,00 | 55.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 499.083,33 | - 449.000,00 | - 86.300,00 | - 53.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 1.023.931,56 | - 452.930,00 | - 178.660,00 | - 133.650,00 | - 31.280,00 | - 43.870,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 5.132,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 3.840,00 |
| | 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 5.132,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 3.840,00 |
| | 792931 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 5.132,00 | - 5.150,00 | - 5.150,00 | - 5.150,00 | - 5.150,00 | - 3.840,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | 458.080,00 | 183.810,00 | 138.800,00 | 36.430,00 | 47.710,00 |
| | 695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen) | | 458.080,00 | 183.810,00 | 138.800,00 | 36.430,00 | 47.710,00 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 1.018.799,56 | | | | | |
| | 795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen) | 1.018.799,56 | | | | | |

38

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 2.578,58 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 2.578,58 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 1.018.799,56 | 458.080,00 | 183.810,00 | 138.800,00 | 36.430,00 | 47.710,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| | 794421 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 1.023.931,56 | 452.930,00 | 178.660,00 | 133.650,00 | 31.280,00 | 43.870,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 1.023.931,56 | 452.930,00 | 178.660,00 | 133.650,00 | 31.280,00 | 43.870,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 1.018.799,56 | - 458.080,00 | - 183.810,00 | - 138.800,00 | - 36.430,00 | - 47.710,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 519.716,23 | - 9.080,00 | - 97.510,00 | - 85.800,00 | - 33.430,00 | - 44.710,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

6. Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Buchungsstellen für Personalausgaben werden gem. § 16 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen in den Produkten „11430 – Gemeindearbeiter“, „11451 – Rathaus“, „28110 – Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege“, „54100 – Gemeindestraßen“, „55300 – Friedhof“ und „57310 – Märkte“ werden zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in diesen Produkten gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen Investitionsmaßnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Regelungen zur Übertragbarkeit

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen ganz oder teilweise übertragbar. Bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für übertragbar erklärt werden.

Bei Ansätzen für Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

Der Gemeinderat entscheidet am Ende des Haushaltsjahres gemäß § 17 Abs. 5 GemHVO über die tatsächliche Übertragung von Ansätzen.

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude bei Konto 523100 (723100) sowie des Infrastrukturvermögens bei Konto 523300 (723300) im jeweiligen Produkt werden gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt, außerdem die Ansätze bei Kto. 562500 (762500) für die Aufstellung von Bebauungsplänen und die Ansätze bei Konto 523590 (723700) im Produkt 11430 -Gemeindearbeiter- für die Unterhaltung der Fahrzeuge.

7. Teilergebnis- und Finanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

6 Barbelroth

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 11110 | Verwaltungssteuerung |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen |
| 11140 | Gremien |
| 11230 | Personalbetreuung |
| 11451 | Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung |
| 11460 | Versicherungen |
| 12110 | Wahlen |
| 21100 | Grundschulen |
| 57500 | Tourismus |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.689,64 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.689,64 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 135,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 135,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.548,24 | 3.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.537,36 | 3.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 10,88 | | | | | |
| | 442900 von Sonstigen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 500,00 | 6.850,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 462700 Versicherungserstattungen | | | 6.350,00 | | | |
| | 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.372,88 | 8.790,00 | 18.640,00 | 12.290,00 | 12.290,00 | 12.290,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.626,53 | 21.880,00 | 23.060,00 | 21.480,00 | 27.480,00 | 27.480,00 |
| | 501100 Bürgermeister | 8.916,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 501200 Beigeordnete | 199,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 415,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 3.062,83 | 2.900,00 | 2.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 52,87 | 80,00 | 60,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | 223,76 | 300,00 | 200,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 504200 Arbeitnehmer | 822,20 | 940,00 | 640,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 |
| | 504900 Sonstige | 583,09 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| | 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | | 3.900,00 | 6.010,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 119,78 | 60,00 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 511300 ehrenamtlich Tätige | 2.232,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.079,38 | 8.510,00 | 66.270,00 | 12.870,00 | 12.870,00 | 12.870,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Strom | 1.387,39 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 896,11 | 1.100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 522300 Aufwendungen für Abfall | 573,60 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 2.102,38 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 571,33 | 1.050,00 | 55.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 393,35 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 59,14 | 110,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 686,58 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 236,00 | | | | | |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 6,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 166,60 | 250,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| E11 | Abschreibungen | 10.626,00 | 10.630,00 | 10.570,00 | 10.510,00 | 10.510,00 | 10.510,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 10.626,00 | 10.630,00 | 10.570,00 | 10.510,00 | 10.510,00 | 10.510,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 49.390,00 | 41.700,00 | 53.240,00 | 53.750,00 | 53.750,00 | 53.750,00 |
| | 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 49.390,00 | 41.700,00 | 53.240,00 | 53.750,00 | 53.750,00 | 53.750,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.697,73 | 6.660,00 | 7.160,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | 6.820,00 |
| | 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a. | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 325,45 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 563100 Büromaterial | 5,80 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä. | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 527,28 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 60,80 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 474,01 | 480,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 2.161,99 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 382,93 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 114,51 | 130,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 778,81 | 800,00 | 810,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| | 569300 Repräsentationen | 866,15 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 569400 Aufwendungen für Schadensfälle | | | 350,00 | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 89.419,64 | 89.380,00 | 160.300,00 | 105.430,00 | 111.430,00 | 111.430,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 82.046,76 | - 80.590,00 | - 141.660,00 | - 93.140,00 | - 99.140,00 | - 99.140,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 82.046,76 | - 80.590,00 | - 141.660,00 | - 93.140,00 | - 99.140,00 | - 99.140,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.120,59 | 1.130,00 | - 350,00 | 160,00 | 430,00 | 430,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 80.926,17 | - 79.460,00 | - 142.010,00 | - 92.980,00 | - 98.710,00 | - 98.710,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 74.760,21 | - 69.120,00 | - 129.620,00 | - 83.660,00 | - 89.390,00 | - 89.390,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 |
|------------|--|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 74.760,21 | - 69.120,00 | - 129.620,00 | - 83.660,00 | - 89.390,00 | - 89.390,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten 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 Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 74.760,21 | - 69.120,00 | - 129.620,00 | - 83.660,00 | - 89.390,00 | - 89.390,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 74.760,21 | - 69.120,00 | - 129.620,00 | - 83.660,00 | - 89.390,00 | - 89.390,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11110 | Verwaltungssteuerung | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold</i> | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.930,09 | 16.950,00 | 19.260,00 | 16.250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 |
| <i>501100 Bürgermeister</i> | 8.916,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| <i>501200 Beigeordnete</i> | 199,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| <i>** Vertretung des Bürgermeisters</i> | | | | | | |
| <i>504900 Sonstige</i> | 583,09 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| <i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i> | | 3.900,00 | 6.010,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <i>511300 ehrenamtlich Tätige</i> | 2.232,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| <i>** Ehrensold</i> | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.930,09 | 17.050,00 | 19.360,00 | 16.350,00 | 22.350,00 | 22.350,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.930,09 | - 16.550,00 | - 18.860,00 | - 15.850,00 | - 21.850,00 | - 21.850,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.930,09 | - 16.550,00 | - 18.860,00 | - 15.850,00 | - 21.850,00 | - 21.850,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 11.930,09 | - 16.550,00 | - 18.860,00 | - 15.850,00 | - 21.850,00 | - 21.850,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 11.930,13 | - 13.150,00 | - 13.350,00 | - 13.350,00 | - 19.350,00 | - 19.350,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 11.930,13 | - 13.150,00 | - 13.350,00 | - 13.350,00 | - 19.350,00 | - 19.350,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 11.930,13 | - 13.150,00 | - 13.350,00 | - 13.350,00 | - 19.350,00 | - 19.350,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 11.930,13 | - 13.150,00 | - 13.350,00 | - 13.350,00 | - 19.350,00 | - 19.350,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung: | | |
|---|---|-------------------------------|
| 11110 . 501200 | Beigeordnete | Vertretung des Bürgermeisters |
| 11110 . 511300 | ehrenamtlich Tätige | Ehrensold |
| 11110 . 701200 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | Vertretung des Bürgermeisters |
| 11110 . 711300 | Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige | Ehrensold |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 926,95 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> | 60,80 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| <i>**Neujahrsempfang, Einwohnerversammlung u.ä.</i> | | | | | | | |
| 569300 <i>Repräsentationen</i> | 866,15 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| <i>**Verfügungs- und Repräsentationsmittel, Jubiläen u. Geburtstage</i> | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 926,95 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 926,95 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 926,95 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 926,95</u> | <u>- 1.300,00</u> | <u>- 1.300,00</u> | <u>- 1.300,00</u> | <u>- 1.300,00</u> | <u>- 1.300,00</u> | <u>- 1.300,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 963,90 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 963,90</u> | <u>- 1.300,00</u> | <u>- 1.300,00</u> | <u>- 1.300,00</u> | <u>- 1.300,00</u> | <u>- 1.300,00</u> | <u>- 1.300,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | - 963,90 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 963,90 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:

| | | |
|----------------|---|--|
| 11130 . 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | Neujahrsempfang, Einwohnerversammlung u.ä. |
| 11130 . 569300 | Repräsentationen | Verfügungs- und Repräsentationsmittel, Jubiläen u. Geburtstage |
| 11130 . 763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige | Neujahrsempfang, Einwohnerversammlung u.ä. |
| 11130 . 769300 | sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen | Verfügungs- und Repräsentationsmittel, Jubiläen u. Geburtstage |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11140 | Gremien | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien: | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder</i> | 415,00 415,00 | 650,00 650,00 | 650,00 650,00 | 650,00 650,00 | 650,00 650,00 | 650,00 650,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 415,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 415,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 415,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 415,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 330,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 330,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 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) | - 330,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 330,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien: | | |
|--|--|----------------|
| 11140 . 501400 | Rats- und Ausschussmitglieder | Sitzungsgelder |
| 11140 . 701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | Sitzungsgelder |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11230 | Personalbetreuung | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur</i> | 166,60 166,60 | 150,00 150,00 | 170,00 170,00 | 170,00 170,00 | 170,00 170,00 | 170,00 170,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 166,60 | 150,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 166,60 | - 150,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 166,60 | - 150,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 166,60 | - 150,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 166,60 | - 150,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 |
| 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> | - 166,60 | - 150,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 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) | - 166,60 | - 150,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 166,60 | - 150,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11230 Personalbetreuung: | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 11230 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur |
| 11230 . 729200 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11451 | Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.689,64 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.689,64 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 135,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 135,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.548,24 | 3.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der VG für die Feuerwehr - Erhöhung aufgrund neuem Vertrag | 3.537,36 | 3.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 10,88 | | | | | |
| 442900 von Sonstigen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 6.350,00 | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen ** 2023: Erstattung Einbruchschaden im Bürgerhaus | | | 6.350,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.372,88 | 8.290,00 | 18.140,00 | 11.790,00 | 11.790,00 | 11.790,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.281,44 | 4.280,00 | 3.150,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 3.062,83 | 2.900,00 | 2.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 52,87 | 80,00 | 60,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 223,76 | 300,00 | 200,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 822,20 | 940,00 | 640,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 119,78 | 60,00 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.912,78 | 8.060,00 | 65.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 522100 Aufwendungen für Strom | 1.387,39 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 896,11 | 1.100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 522300 Aufwendungen für Abfall | 573,60 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 2.102,38 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023: u.a. für Erneuerung Heizung und Beleuchtung im Saal | 571,33 | 1.000,00 | 55.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Schornsteinfeger, Überprüfung Behindertenaufzug u.ä. | 393,35 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Überprüfung Feuerlöscher</i> | 59,14 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 686,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,</i> <i>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,</i> <i>sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> | 236,00 | | | | | |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 6,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** u.a. Pflege der Homepage</i> | | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 10.626,00 | 10.630,00 | 10.570,00 | 10.510,00 | 10.510,00 | 10.510,00 |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige</i> <i>Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | 10.626,00 | 10.630,00 | 10.570,00 | 10.510,00 | 10.510,00 | 10.510,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.625,05 | 1.610,00 | 2.100,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 325,45 | | | | | |
| 563100 <i>Büromaterial</i> | 5,80 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i> | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> | 527,28 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>**</i> | 474,01 | 480,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Inventarversicherung Gemeindehaus</i> | 21,45 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>** Gemeinde- und Städtebund</i> | 271,06 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i> <i>** 2023: Erstattung für entwendetes Bargeld an</i> <i>Feuerwehrverein - Einbruchschaden wurde von Versicherung</i> <i>an OG erstattet</i> | | | 350,00 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.445,27 | 24.580,00 | 81.220,00 | 29.240,00 | 29.240,00 | 29.240,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.072,39 | - 16.290,00 | - 63.080,00 | - 17.450,00 | - 17.450,00 | - 17.450,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 16.072,39 | - 16.290,00 | - 63.080,00 | - 17.450,00 | - 17.450,00 | - 17.450,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.120,59 | 1.130,00 | - 350,00 | 160,00 | 430,00 | 430,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 14.951,80 | - 15.160,00 | - 63.430,00 | - 17.290,00 | - 17.020,00 | - 17.020,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.311,12 | - 8.220,00 | - 56.550,00 | - 10.470,00 | - 10.200,00 | - 10.200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 8.311,12 | - 8.220,00 | - 56.550,00 | - 10.470,00 | - 10.200,00 | - 10.200,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 8.311,12 | - 8.220,00 | - 56.550,00 | - 10.470,00 | - 10.200,00 | - 10.200,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 8.311,12 | - 8.220,00 | - 56.550,00 | - 10.470,00 | - 10.200,00 | - 10.200,00 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:

| | | |
|----------------|---|--|
| 11451 . 442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Erstattung der VG für die Feuerwehr - Erhöhung aufgrund neuem Vertrag |
| 11451 . 462700 | Versicherungserstattungen | 2023: Erstattung Einbruchschaden im Bürgerhaus |
| 11451 . 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | von Produkt 28110 - für Bewirtschaftung des Kulturzentrums (1.000,00 €) und von 36620 - Jugendraum (500,00 €) |
| 11451 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2023: u.a. für Erneuerung Heizung und Beleuchtung im Saal |
| 11451 . 523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Schornsteinfeger, Überprüfung Behindertenaufzug u.ä. |
| 11451 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Überprüfung Feuerlöscher |
| 11451 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | u.a. Pflege der Homepage |
| 11451 . 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | |
| 11451 . 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Inventarversicherung Gemeindehaus |
| 11451 . 564300 | Sonstige Beiträge | Gemeinde- und Städtebund |
| 11451 . 569400 | Aufwendungen für Schadensfälle | 2023: Erstattung für entwendetes Bargeld an Feuerwehrverein - Einbruchschaden wurde von Versicherung an OG erstattet |
| 11451 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | an Produkt 11430 - für Arbeitsgeräte des Gemeindearbeiters |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:

| | | |
|----------------|---|--|
| 11451 . 642430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Erstattung der VG für die Feuerwehr - Erhöhung aufgrund neuem Vertrag |
| 11451 . 662700 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen | 2023: Erstattung Einbruchschaden im Bürgerhaus |
| 11451 . 698100 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | von Produkt 28110 - für Bewirtschaftung des Kulturzentrums (1.000,00 €) und von 36620 - Jugendraum (500,00 €) |
| 11451 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2023: u.a. für Erneuerung Heizung und Beleuchtung im Saal |
| 11451 . 723200 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Schornsteinfeger, Überprüfung Behindertenaufzug u.ä. |
| 11451 . 723700 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Überprüfung Feuerlöscher |
| 11451 . 729200 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | u.a. Pflege der Homepage |
| 11451 . 764110 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | |
| 11451 . 764190 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Inventarversicherung Gemeindehaus |
| 11451 . 764300 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge | Gemeinde- und Städtebund |
| 11451 . 769400 | sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Auszahlungen für Schadensfälle | 2023: Erstattung für entwendetes Bargeld an Feuerwehrverein - Einbruchschaden wurde von Versicherung an OG erstattet |
| 11451 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | an Produkt 11430 - für Arbeitsgeräte des Gemeindearbeiters |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11460 | Versicherungen | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen: | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.637,98 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 2.161,99 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| ** Kommunale Haftpflicht | | | | | | |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 382,93 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| ** Unfallkasse Rheinland-Pfalz | | | | | | |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 93,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.637,98 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.637,98 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.637,98 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.637,98 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.637,98 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.637,98 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | - 2.637,98 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 2.637,98 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

| | | |
|----------------|---|----------------------------------|
| 11460 . 564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | Kommunale Haftpflicht |
| 11460 . 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Unfallkasse Rheinland-Pfalz |
| 11460 . 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung |
| 11460 . 764130 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | Kommunale Haftpflicht |
| 11460 . 764140 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Unfallkasse Rheinland-Pfalz |
| 11460 . 764190 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 21100 | Grundschulen | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 47.717,00 | 40.000,00 | 51.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 47.717,00 | 40.000,00 | 51.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| **Grundschulumlage | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.717,00 | 40.000,00 | 51.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 47.717,00 | - 40.000,00 | - 51.500,00 | - 52.000,00 | - 52.000,00 | - 52.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 47.717,00 | - 40.000,00 | - 51.500,00 | - 52.000,00 | - 52.000,00 | - 52.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 47.717,00</u> | <u>- 40.000,00</u> | <u>- 51.500,00</u> | <u>- 52.000,00</u> | <u>- 52.000,00</u> | <u>- 52.000,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 47.717,00 | - 40.000,00 | - 51.500,00 | - 52.000,00 | - 52.000,00 | - 52.000,00 |
| 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>- 47.717,00</u> | <u>- 40.000,00</u> | <u>- 51.500,00</u> | <u>- 52.000,00</u> | <u>- 52.000,00</u> | <u>- 52.000,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 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) | - 47.717,00 | - 40.000,00 | - 51.500,00 | - 52.000,00 | - 52.000,00 | - 52.000,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 47.717,00 | - 40.000,00 | - 51.500,00 | - 52.000,00 | - 52.000,00 | - 52.000,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen: | | |
|--|---|------------------|
| 21100 . 541430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Grundschulumlage |
| 21100 . 741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | Grundschulumlage |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57500 | Tourismus | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300,00 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| <i>** u.a. Schilder</i> | | | | | | |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| <i>** u.a. Ersatzleuchten f. Weihnachtsbeleuchtung</i> | | | | | | |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>**2023: Finanzierung neuer Weihnachtsbeleuchtung</i> | | | | | | |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.673,00 | 1.700,00 | 1.740,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 1.673,00 | 1.700,00 | 1.740,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| <i>** Sonderausgleichszahlung zur Finanzierung der überörtl. Tourismusaufgaben</i> | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 507,75 | 500,00 | 510,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 564300 <i>Sonstige Beiträge</i> | 507,75 | 500,00 | 510,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| <i>** Tourismusverein SÜW</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.180,75 | 2.500,00 | 2.950,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | 2.570,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.180,75 | - 2.500,00 | - 2.950,00 | - 2.570,00 | - 2.570,00 | - 2.570,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.180,75 | - 2.500,00 | - 2.950,00 | - 2.570,00 | - 2.570,00 | - 2.570,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.180,75 | - 2.500,00 | - 2.950,00 | - 2.570,00 | - 2.570,00 | - 2.570,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.703,48 | - 2.500,00 | - 2.950,00 | - 2.570,00 | - 2.570,00 | - 2.570,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 2.703,48</u> | <u>- 2.500,00</u> | <u>- 2.950,00</u> | <u>- 2.570,00</u> | <u>- 2.570,00</u> | <u>- 2.570,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| 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) | - 2.703,48 | - 2.500,00 | - 2.950,00 | - 2.570,00 | - 2.570,00 | - 2.570,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 2.703,48 | - 2.500,00 | - 2.950,00 | - 2.570,00 | - 2.570,00 | - 2.570,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus: | | |
|---|--|--|
| 57500 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | u.a. Schilder |
| 57500 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | u.a. Ersatzleuchten f. Weihnachtsbeleuchtung |
| 57500 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2023: Finanzierung neuer Weihnachtsbeleuchtung |
| 57500 . 541430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Sonderausgleichszahlung zur Finanzierung der überörtl. Tourismusaufgaben |
| 57500 . 564300 | Sonstige Beiträge | Tourismusverein SÜW |
| 57500 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | u.a. Schilder |
| 57500 . 723700 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | u.a. Ersatzleuchten f. Weihnachtsbeleuchtung |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

| | | |
|----------------|---|--|
| 57500 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2023: Finanzierung neuer Weihnachtsbeleuchtung |
| 57500 . 741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | Sonderausgleichszahlung zur Finanzierung der überörtl. Tourismusaufgaben |
| 57500 . 764300 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge | Tourismusverein SÜW |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

6 Barbelroth

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 11459 | Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten |
| 28110 | Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege |
| 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 36210 | Jugendarbeit |
| 36500 | Kindertagesstätten |
| 36610 | Spielplätze |
| 36620 | Jugendraum |
| 42100 | Allgemeine Sportförderung |
| 42400 | kommunale Sportstätten |
| 55100 | Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen |
| 57310 | Durchführung von Märkten |
| 57370 | Grillhütten und -plätze |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| 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 |
|-----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.293,01 | 5.180,00 | 6.360,00 | 6.330,00 | 6.330,00 | 6.330,00 |
| | 414900 von Sonstigen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.243,01 | 5.130,00 | 6.310,00 | 6.280,00 | 6.280,00 | 6.280,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 950,00 | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 950,00 | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 441900 Sonstige | | 150,00 | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.167,81 | 650,00 | | | | |
| | 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 3.135,16 | | | | | |
| | 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 32,65 | | | | | |
| | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | 300,00 | | | | |
| | 442900 von Sonstigen | | 350,00 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.460,82 | 7.070,00 | 7.460,00 | 7.430,00 | 7.430,00 | 7.430,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.609,75 | 8.180,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 3.287,98 | 5.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 56,86 | 190,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | 250,38 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer | 924,83 | 1.610,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 89,70 | 180,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.912,04 | 105.320,00 | 160.220,00 | 160.220,00 | 160.220,00 | 160.220,00 |

72

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 452,00 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 305,86 | 2.700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 50,00 | | | | |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | - 88,00 | 3.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 45.242,18 | 98.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E11 | Abschreibungen | 17.883,80 | 16.910,00 | 20.840,00 | 26.170,00 | 26.140,00 | 24.330,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 17.883,80 | 16.910,00 | 20.840,00 | 26.170,00 | 26.140,00 | 24.330,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.619,89 | 2.200,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 541900 an Sonstige | 8.619,89 | 2.200,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 272,42 | 300,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 142,36 | 150,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 13,06 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 117,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 77.297,90 | 132.910,00 | 191.970,00 | 194.300,00 | 194.270,00 | 192.460,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 67.837,08 | - 125.840,00 | - 184.510,00 | - 186.870,00 | - 186.840,00 | - 185.030,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 67.837,08 | - 125.840,00 | - 184.510,00 | - 186.870,00 | - 186.840,00 | - 185.030,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.646,15 | - 2.610,00 | - 7.050,00 | - 5.520,00 | - 4.720,00 | - 4.720,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 70.483,23 | - 128.450,00 | - 191.560,00 | - 192.390,00 | - 191.560,00 | - 189.750,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 150.747,06 | - 116.670,00 | - 177.030,00 | - 172.500,00 | - 171.700,00 | - 171.700,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.054,94 | | | | | |
| | 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 10.554,94 | | | | | |
| | 681666 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen | 1.500,00 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.054,94 | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | - 18.459,38 | | | | | |
| | 781440 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | - 18.459,38 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 22.292,49 | | 110.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 18.960,67 | | 40.000,00 | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 3.331,82 | | 65.000,00 | 30.000,00 | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.833,11 | | 110.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.221,83 | | - 110.000,00 | - 35.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 142.525,23 | - 116.670,00 | - 287.030,00 | - 207.500,00 | - 176.700,00 | - 176.700,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| 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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten 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) | - 150.747,06 | - 116.670,00 | - 177.030,00 | - 172.500,00 | - 171.700,00 | - 171.700,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 142.525,23 | - 116.670,00 | - 287.030,00 | - 207.500,00 | - 176.700,00 | - 176.700,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Sauberhaltung der Altglassammelplätze</i> | 950,00 950,00 | 940,00 940,00 | 950,00 950,00 | 950,00 950,00 | 950,00 950,00 | 950,00 950,00 | 950,00 950,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 950,00 | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564300 Sonstige Beiträge ** Mitgliedsbeitrag "Deutsche Verkehrswacht"</i> | 11,00 11,00 | 20,00 20,00 | 20,00 20,00 | 20,00 20,00 | 20,00 20,00 | 20,00 20,00 | 20,00 20,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 939,00 | 920,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 939,00 | 920,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 939,00 | 920,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.069,50 | 920,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 2.069,50 | 920,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | 2.069,50 | 920,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 2.069,50 | 920,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12200 Ordnungsangelegenheiten:

| | | |
|----------------|---|---|
| 12200 . 432600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | Sauberhaltung der Altglassammelplätze |
| 12200 . 564300 | Sonstige Beiträge | Mitgliedsbeitrag "Deutsche Verkehrswacht" |
| 12200 . 632600 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | Sauberhaltung der Altglassammelplätze |
| 12200 . 764300 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge | Mitgliedsbeitrag "Deutsche Verkehrswacht" |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28110 | Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.200,44 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 414900 von Sonstigen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.150,44 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | ** Verkauf Festschrift, Gläser | | | | | | |
| | 441200 Mieten und Pachten | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | ** Miete für Kulturzentrum und Benutzungsgebühren für Geräte | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.250,44 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ** Unterhaltung Kulturzentrum | | | | | | |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 45,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | ** Seniorenveranstaltung, Maifeier, Weihnachtsbaum | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 6.972,50 | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.970,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 6.972,50 | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.970,00 |
| | ** einschl. Kulturscheune | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.271,89 | 600,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 541900 an Sonstige | 4.271,89 | 600,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | ** Zuschüsse an Landfrauen, Gesangverein, Dorfgemeinschaft, Feuerwehrverein, Förderv. KITA | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 220,82 | 230,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 127,76 | 130,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | ** Gebäudeversicherung Kulturzentrum | | | | | | |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 13,06 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | ** Inventarversicherung Kulturzentrum | | | | | | |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | ** Histor. Verein, Förderverein zum Schutz und zur Pflege der Landschaft | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.510,21 | 9.550,00 | 9.880,00 | 9.880,00 | 9.880,00 | 9.880,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.259,77 | - 8.200,00 | - 8.530,00 | - 8.530,00 | - 8.530,00 | - 8.530,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 10.259,77 | - 8.200,00 | - 8.530,00 | - 8.530,00 | - 8.530,00 | - 8.530,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 11.259,77</u> | <u>- 9.200,00</u> | <u>- 9.530,00</u> | <u>- 9.530,00</u> | <u>- 9.530,00</u> | <u>- 9.530,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.338,71 | - 3.380,00 | - 3.710,00 | - 3.710,00 | - 3.710,00 | - 3.710,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | | | 40.000,00 40.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 40.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 40.000,00 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 5.338,71</u> | <u>- 3.380,00</u> | <u>- 43.710,00</u> | <u>- 3.710,00</u> | <u>- 3.710,00</u> | <u>- 3.710,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 5.338,71 | - 3.380,00 | - 3.710,00 | - 3.710,00 | - 3.710,00 | - 3.710,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 5.338,71 | - 3.380,00 | - 43.710,00 | - 3.710,00 | - 3.710,00 | - 3.710,00 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege:

| | | |
|----------------|--|---|
| 28110 . 441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | Verkauf Festschrift, Gläser |
| 28110 . 441200 | Mieten und Pachten | Miete für Kulturzentrum und Benutzungsgebühren für Geräte |
| 28110 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltung Kulturzentrum |
| 28110 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Seniorenveranstaltung, Maifeier, Weihnachtsbaum |
| 28110 . 539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | einschl. Kulturscheune |
| 28110 . 541900 | an Sonstige | Zuschüsse an Landfrauen, Gesangverein, Dorfgemeinschaft, Feuerwehrverein, Förderv. KITA |
| 28110 . 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Gebäudeversicherung Kulturzentrum |
| 28110 . 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Inventarversicherung Kulturzentrum |
| 28110 . 564300 | Sonstige Beiträge | Histor. Verein, Förderverein zum Schutz und zur Pflege der Landschaft |
| 28110 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | an Produkt 11451 - für Bewirtschaftung des Kulturzentrums |
| 28110 . 641100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | Verkauf Festschrift, Gläser |
| 28110 . 641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Miete für Kulturzentrum und Benutzungsgebühren für Geräte |
| 28110 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltung Kulturzentrum |
| 28110 . 724900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Seniorenveranstaltung, Maifeier, Weihnachtsbaum |
| 28110 . 741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige | Zuschüsse an Landfrauen, Gesangverein, Dorfgemeinschaft, Feuerwehrverein, Förderv. KITA |
| 28110 . 764110 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Gebäudeversicherung Kulturzentrum |
| 28110 . 764190 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Inventarversicherung Kulturzentrum |
| 28110 . 764300 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge | Histor. Verein, Förderverein zum Schutz und zur Pflege der Landschaft |
| 28110 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | an Produkt 11451 - für Bewirtschaftung des Kulturzentrums |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 26,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 564300 Sonstige Beiträge | 26,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| **Lebenshilfe für geistig Behinderte | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 26,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 26,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 26,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 26,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 26,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 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) | - 26,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 26,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: | | |
|--|---|------------------------------------|
| 33100 . 564300 | Sonstige Beiträge | Lebenshilfe für geistig Behinderte |
| 33100 . 764300 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge | Lebenshilfe für geistig Behinderte |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36500 | Kindertagesstätten | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.988,00 | 3.980,00 | 3.900,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.988,00 | 3.980,00 | 3.900,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.156,93 | | | | | | |
| 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Gemeindearbeiter im Produkt 36500 wird ab 2021 im Stellenplan des KITA-Zweckverbandes geführt. | 3.135,16 | | | | | | |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 21,77 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.144,93 | 3.980,00 | 3.900,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 278,19 | | | | | | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Gemeindearbeiter im Produkt 36500 wird ab 2021 im Stellenplan des KITA-Zweckverbandes geführt. | 216,08 | | | | | | |
| 503200 Arbeitnehmer ** Gemeindearbeiter im Produkt 36500 wird ab 2021 im Stellenplan des KITA-Zweckverbandes geführt. | - 1,31 | | | | | | |
| 504200 Arbeitnehmer ** Gemeindearbeiter im Produkt 36500 wird ab 2021 im Stellenplan des KITA-Zweckverbandes geführt. | 36,17 | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer ** Gemeindearbeiter im Produkt 36500 wird ab 2021 im Stellenplan des KITA-Zweckverbandes geführt. | 27,25 | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.694,18 | 98.500,00 | 150.700,00 | 150.700,00 | 150.700,00 | 150.700,00 | 150.700,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Wiederkehrender Beitrag Wasser und Niederschlagswasser | 452,00 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | | | | | |
| 525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Zweckverbandsumlage - Steigerung aufgrund höherem Personalbedarf und Zwischenfinanzierung, da Personalkosten aus Vorjahren nicht endgültig abgerechnet sind | 45.242,18 | 98.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 6.432,13 | 6.380,00 | 6.310,00 | 6.260,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | 6.180,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 6.432,13 | 6.380,00 | 6.310,00 | 6.260,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | 6.180,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 52.404,50 | 104.880,00 | 157.010,00 | 156.960,00 | 156.880,00 | 156.880,00 | 156.880,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 45.259,57 | - 100.900,00 | - 153.110,00 | - 153.090,00 | - 153.010,00 | - 153.010,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 45.259,57 | - 100.900,00 | - 153.110,00 | - 153.090,00 | - 153.010,00 | - 153.010,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 125,44 | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 45.385,01</u> | <u>- 100.900,00</u> | <u>- 153.110,00</u> | <u>- 153.090,00</u> | <u>- 153.010,00</u> | <u>- 153.010,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 136.927,21 | - 98.500,00 | - 150.700,00 | - 150.700,00 | - 150.700,00 | - 150.700,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | - 18.459,38 | | | | | |
| 781440 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | - 18.459,38 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 18.459,38 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.459,38 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 118.467,83</u> | <u>- 98.500,00</u> | <u>- 150.700,00</u> | <u>- 150.700,00</u> | <u>- 150.700,00</u> | <u>- 150.700,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| 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) | - 136.927,21 | - 98.500,00 | - 150.700,00 | - 150.700,00 | - 150.700,00 | - 150.700,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 118.467,83 | - 98.500,00 | - 150.700,00 | - 150.700,00 | - 150.700,00 | - 150.700,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

| | | |
|----------------|---|---|
| 36500 . 442440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | Gemeindearbeiter im Produkt 36500 wird ab 2021 im Stellenplan des KITA-Zweckverbandes geführt. |
| 36500 . 502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | Gemeindearbeiter im Produkt 36500 wird ab 2021 im Stellenplan des KITA-Zweckverbandes geführt. |
| 36500 . 503200 | Arbeitnehmer | Gemeindearbeiter im Produkt 36500 wird ab 2021 im Stellenplan des KITA-Zweckverbandes geführt. |
| 36500 . 504200 | Arbeitnehmer | Gemeindearbeiter im Produkt 36500 wird ab 2021 im Stellenplan des KITA-Zweckverbandes geführt. |
| 36500 . 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | Gemeindearbeiter im Produkt 36500 wird ab 2021 im Stellenplan des KITA-Zweckverbandes geführt. |
| 36500 . 522200 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | Wiederkehrender Beitrag Wasser und Niederschlagswasser |
| 36500 . 525440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | Zweckverbandsumlage - Steigerung aufgrund höherem Personalbedarf und Zwischenfinanzierung, da Personalkosten aus Vorjahren nicht endgültig abgerechnet sind |
| 36500 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Geänderte Verteilung der Stelle im Stellenplan, jetzt im Produkt 55100 "öff. Grün" |
| 36500 . 642440 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | Gemeindearbeiter im Produkt 36500 wird ab 2021 im Stellenplan des KITA-Zweckverbandes geführt. |
| 36500 . 702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | Gemeindearbeiter im Produkt 36500 wird ab 2021 im Stellenplan des KITA-Zweckverbandes geführt. |
| 36500 . 703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | Gemeindearbeiter im Produkt 36500 wird ab 2021 im Stellenplan des KITA-Zweckverbandes geführt. |
| 36500 . 704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | Gemeindearbeiter im Produkt 36500 wird ab 2021 im Stellenplan des KITA-Zweckverbandes geführt. |
| 36500 . 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | Gemeindearbeiter im Produkt 36500 wird ab 2021 im Stellenplan des KITA-Zweckverbandes geführt. |
| 36500 . 722200 | Auszahlungen für Wasser / Abwasser | Wiederkehrender Beitrag Wasser und Niederschlagswasser |
| 36500 . 725440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | Zweckverbandsumlage - Steigerung aufgrund höherem Personalbedarf und Zwischenfinanzierung, da Personalkosten aus Vorjahren nicht endgültig abgerechnet sind |
| 36500 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | Geänderte Verteilung der Stelle im Stellenplan, jetzt im Produkt 55100 "öff. Grün" |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36610 | Spielplätze | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 104,57 | | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 104,57 | | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10,88 | | | | | |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 10,88 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 115,45 | | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.498,25 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.066,25 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 18,96 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 83,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 308,02 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 21,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70,21 | 1.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 70,21 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Unterhaltung des neuen Mehrgenerationenplatzes enthalten | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 3.767,09 | 2.840,00 | 6.710,00 | 11.590,00 | 11.140,00 | 8.830,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 3.767,09 | 2.840,00 | 6.710,00 | 11.590,00 | 11.140,00 | 8.830,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.335,55 | 6.340,00 | 11.910,00 | 16.790,00 | 16.340,00 | 14.030,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.220,10 | - 6.340,00 | - 10.650,00 | - 15.530,00 | - 15.080,00 | - 12.770,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.220,10 | - 6.340,00 | - 10.650,00 | - 15.530,00 | - 15.080,00 | - 12.770,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 379,41 | - 370,00 | - 1.850,00 | - 1.340,00 | - 1.070,00 | - 1.070,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 5.599,51 | - 6.710,00 | - 12.500,00 | - 16.870,00 | - 16.150,00 | - 13.840,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.084,78 | - 3.870,00 | - 7.050,00 | - 6.540,00 | - 6.270,00 | - 6.270,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.054,94 | | | | | |
| 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 10.554,94 | | | | | |
| 681666 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen | 1.500,00 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.054,94 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 22.292,49 | | 65.000,00 | 30.000,00 | | |
| 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 18.960,67 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 3.331,82 | | 65.000,00 | 30.000,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.292,49 | | 65.000,00 | 30.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.237,55 | | - 65.000,00 | - 30.000,00 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 12.322,33 | - 3.870,00 | - 72.050,00 | - 36.540,00 | - 6.270,00 | - 6.270,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| 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) | - 2.084,78 | - 3.870,00 | - 7.050,00 | - 6.540,00 | - 6.270,00 | - 6.270,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 12.322,33 | - 3.870,00 | - 72.050,00 | - 36.540,00 | - 6.270,00 | - 6.270,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Spielplätze:

| | | |
|----------------|---|--|
| 36610 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltung des neuen Mehrgenerationenplatzes enthalten |
| 36610 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | |
| 36610 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | an Produkt 11430 - für Arbeitsgeräte des Gemeindearbeiters |
| 36610 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltung des neuen Mehrgenerationenplatzes enthalten |
| 36610 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | |
| 36610 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | an Produkt 11430 - für Arbeitsgeräte des Gemeindearbeiters |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36620 | Jugendraum | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 570,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** wird durch Pauschale an Produkt 11451 abgegolten | | 50,00 | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** wird durch Pauschale an Produkt 11451 abgegolten | | 50,00 | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gema-Gebühren für Veranstaltungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 570,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 570,00 | - 470,00 | - 470,00 | - 470,00 | - 470,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 570,00 | - 470,00 | - 470,00 | - 470,00 | - 470,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 500,00 | - 1.070,00 | - 970,00 | - 970,00 | - 970,00 | - 970,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 500,00 | - 1.070,00 | - 970,00 | - 970,00 | - 970,00 | - 970,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 500,00 | - 1.070,00 | - 970,00 | - 970,00 | - 970,00 | - 970,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| 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) | - 500,00 | - 1.070,00 | - 970,00 | - 970,00 | - 970,00 | - 970,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 500,00 | - 1.070,00 | - 970,00 | - 970,00 | - 970,00 | - 970,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36620 Jugendraum:

| | | |
|----------------|---|---|
| 36620 . 523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | wird durch Pauschale an Produkt 11451 abgegolten |
| 36620 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | wird durch Pauschale an Produkt 11451 abgegolten |
| 36620 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Gema-Gebühren für Veranstaltungen |
| 36620 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | an Produkt 11451 - für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude |
| 36620 . 723200 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | wird durch Pauschale an Produkt 11451 abgegolten |
| 36620 . 723700 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | wird durch Pauschale an Produkt 11451 abgegolten |
| 36620 . 729200 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | Gema-Gebühren für Veranstaltungen |
| 36620 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | an Produkt 11451 - für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42100 | Allgemeine Sportförderung | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 255,60 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | <i>255,60</i> | <i>260,00</i> | <i>260,00</i> | <i>260,00</i> | <i>260,00</i> | <i>260,00</i> |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.348,00 | 1.600,00 | 4.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| <i>541900 an Sonstige</i> | <i>4.348,00</i> | <i>1.600,00</i> | <i>4.600,00</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.600,00</i> |
| <i>**Zuschuss f. Unterhaltung Sporthalle (1.023,-€) und Zuschuss pro Mitglied 1,-€; 2023: Zuschuss für Mähroboter (3.000,-€)</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.603,60 | 1.860,00 | 4.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.603,60 | - 1.860,00 | - 4.860,00 | - 1.860,00 | - 1.860,00 | - 1.860,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.603,60 | - 1.860,00 | - 4.860,00 | - 1.860,00 | - 1.860,00 | - 1.860,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 4.603,60 | - 1.860,00 | - 4.860,00 | - 1.860,00 | - 1.860,00 | - 1.860,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.348,00 | - 1.600,00 | - 4.600,00 | - 1.600,00 | - 1.600,00 | - 1.600,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 4.348,00 | - 1.600,00 | - 4.600,00 | - 1.600,00 | - 1.600,00 | - 1.600,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 4.348,00 | - 1.600,00 | - 4.600,00 | - 1.600,00 | - 1.600,00 | - 1.600,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 4.348,00 | - 1.600,00 | - 4.600,00 | - 1.600,00 | - 1.600,00 | - 1.600,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42100 Allgemeine Sportförderung: | | |
|--|---|---|
| 42100 . 541900 | an Sonstige | Zuschuss f. Unterhaltung Sporthalle (1.023,-€) und Zuschuss pro Mitglied 1,-€; 2023: Zuschuss für Mähroboter (3.000,-€) |
| 42100 . 741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige | Zuschuss f. Unterhaltung Sporthalle (1.023,-€) und Zuschuss pro Mitglied 1,-€; 2023: Zuschuss für Mähroboter (3.000,-€) |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55100 | Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.833,31 | 6.480,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.005,65 | 4.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 37,90 | 160,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 168,22 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 580,64 | 1.270,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 40,90 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | | 130,00 | 630,00 | 1.130,00 | 1.630,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | | 130,00 | 630,00 | 1.130,00 | 1.630,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.833,31 | 6.980,00 | 4.010,00 | 4.510,00 | 5.010,00 | 5.510,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.833,31 | - 6.980,00 | - 4.010,00 | - 4.510,00 | - 5.010,00 | - 5.510,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.833,31 | - 6.980,00 | - 4.010,00 | - 4.510,00 | - 5.010,00 | - 5.510,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 641,30 | - 740,00 | - 3.700,00 | - 2.680,00 | - 2.150,00 | - 2.150,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.474,61 | - 7.720,00 | - 7.710,00 | - 7.190,00 | - 7.160,00 | - 7.660,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.474,61 | - 7.720,00 | - 7.580,00 | - 6.560,00 | - 6.030,00 | - 6.030,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** 2023: Gestaltung der Grünfläche Plan-Nr. 1090-1 geplant. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.474,61 | - 7.720,00 | - 12.580,00 | - 11.560,00 | - 11.030,00 | - 11.030,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.474,61 | - 7.720,00 | - 7.580,00 | - 6.560,00 | - 6.030,00 | - 6.030,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 3.474,61 | - 7.720,00 | - 12.580,00 | - 11.560,00 | - 11.030,00 | - 11.030,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

| | | |
|----------------|--|---|
| 55100 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | |
| 55100 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Neuaufteilung Stellenplan, war bisher im Produkt 36500 "KITA" |
| 55100 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

| | | |
|----------------|--|---|
| 55100 . 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | 2023: Gestaltung der Grünfläche Plan-Nr. 1090-1 geplant. |
| 55100 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | Neuaufteilung Stellenplan, war bisher im Produkt 36500 "KITA" |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57310 | Durchführung von Märkten | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten: | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Sonstige ** u.a. Sponsoring von Volksbank und Sparkasse für das Aufhängen von Werbebanner | | 150,00 150,00 | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Standgeld von Caterer 442900 von Sonstigen ** u.a. Kostenbeteiligungen von Vereinen | | 650,00 300,00 350,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 800,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | - 133,00 - 133,00 | 2.000,00 2.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | - 133,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 133,00 | - 1.200,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 133,00 | - 1.200,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 133,00 | - 1.200,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 133,00 | - 1.200,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 133,00 | - 1.200,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| 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) | 133,00 | - 1.200,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 133,00 | - 1.200,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Durchführung von Märkten: | | |
|---|---|---|
| 57310 . 441900 | Sonstige | u.a. Sponsoring von Volksbank und Sparkasse für das Aufhängen von Werbebanner |
| 57310 . 442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | Standgeld von Caterer |
| 57310 . 442900 | von Sonstigen | u.a. Kostenbeteiligungen von Vereinen |
| 57310 . 641900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | u.a. Sponsoring von Volksbank und Sparkasse für das Aufhängen von Werbebanner |
| 57310 . 642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | Standgeld von Caterer |
| 57310 . 642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen | u.a. Kostenbeteiligungen von Vereinen |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57370 | Grillhütten und -plätze | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Grillhütten und -plätze: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 235,65 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 235,65 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | 456,48 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | 456,48 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 14,60 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 14,60 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| ** <i>Brandversicherung für Grillhütte</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 706,73 | 680,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 706,73 | - 680,00 | - 780,00 | - 780,00 | - 780,00 | - 780,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 706,73 | - 680,00 | - 780,00 | - 780,00 | - 780,00 | - 780,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 706,73 | - 680,00 | - 780,00 | - 780,00 | - 780,00 | - 780,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 250,25 | - 220,00 | - 320,00 | - 320,00 | - 320,00 | - 320,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 250,25 | - 220,00 | - 320,00 | - 320,00 | - 320,00 | - 320,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Grillhütten und -plätze: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| 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) | - 250,25 | - 220,00 | - 320,00 | - 320,00 | - 320,00 | - 320,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 250,25 | - 220,00 | - 320,00 | - 320,00 | - 320,00 | - 320,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57370 Grillhütten und -plätze: | | |
|--|---|----------------------------------|
| 57370 . 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Brandversicherung für Grillhütte |
| 57370 . 764110 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Brandversicherung für Grillhütte |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

6 Barbelroth

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 11420 | Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften |
| 11430 | Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 54100 | Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze |
| 54300 | Landesstraßen |
| 54700 | Kommunale ÖPNV-Anlage |
| 55200 | Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55400 | Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen) |
| 55590 | Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht |
| 57330 | Breitbandverkabelung |
| 57350 | Glocken, Uhrenanlagen |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 35.300,61 | 35.300,00 | 30.710,00 | 30.620,00 | 28.310,00 | 28.310,00 |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 35.300,61 | 35.300,00 | 30.710,00 | 30.620,00 | 28.310,00 | 28.310,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.264,68 | 133.370,00 | 138.650,00 | 138.620,00 | 136.330,00 | 136.250,00 |
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 198,80 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 431900 Sonstige | 52,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 229,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 627,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 12.713,62 | 12.600,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| | 436500 Jagdpacht | | | | | | |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 130.189,25 | 118.290,00 | 123.190,00 | 123.190,00 | 120.960,00 | 120.960,00 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 1.255,01 | 1.200,00 | 1.260,00 | 1.230,00 | 1.170,00 | 1.090,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.453,78 | 3.820,00 | 8.130,00 | 8.130,00 | 8.130,00 | 8.130,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 121.686,48 | | | | | |
| | 441200 Mieten und Pachten | 3.767,30 | 3.820,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| | 441900 Sonstige | | | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 431,50 | | | | | |
| | 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 65,29 | | | | | |
| | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 366,21 | | | | | |
| | 442900 von Sonstigen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 14.020,44 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 14.020,44 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 320.471,01 | 186.490,00 | 191.490,00 | 191.370,00 | 186.770,00 | 186.690,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.990,83 | 10.140,00 | 10.140,00 | 10.140,00 | 10.140,00 | 10.140,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 6.398,19 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 113,70 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | 500,65 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer | 1.849,08 | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 129,21 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.355,53 | 50.420,00 | 91.810,00 | 77.840,00 | 75.870,00 | 75.870,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Strom | 4.976,41 | 5.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 16.873,82 | 16.600,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| | 522300 Aufwendungen für Abfall | 161,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.182,93 | 5.650,00 | 20.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 |
| | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.474,69 | 3.000,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | 6.385,30 | 15.110,00 | 12.550,00 | 13.580,00 | 14.110,00 | 14.110,00 |
| | 523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges | 1.158,17 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 59,33 | 700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 569,28 | 350,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 59,64 | 100,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 995,18 | 550,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 283,88 | 1.400,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 120,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 55,40 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | Abschreibungen | 173.743,12 | 168.940,00 | 170.600,00 | 184.510,00 | 179.940,00 | 179.710,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 173.743,12 | 168.940,00 | 170.600,00 | 184.510,00 | 179.940,00 | 179.710,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 541900 an Sonstige | 17,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 9.353,31 | 4.460,00 | 22.760,00 | 17.760,00 | 5.260,00 | 5.260,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 668,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 792,91 | 2.500,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 113,17 | 120,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 127,81 | 40,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 119,39 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 286,12 | 190,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | 6.422,17 | | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | 535,74 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 288,00 | 60,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 230.459,79 | 233.980,00 | 295.330,00 | 290.270,00 | 271.230,00 | 271.000,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 90.011,22 | - 47.490,00 | - 103.840,00 | - 98.900,00 | - 84.460,00 | - 84.310,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 90.011,22 | - 47.490,00 | - 103.840,00 | - 98.900,00 | - 84.460,00 | - 84.310,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.525,56 | 1.680,00 | 7.800,00 | 5.760,00 | 4.690,00 | 4.690,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 91.536,78 | - 45.810,00 | - 96.040,00 | - 93.140,00 | - 79.770,00 | - 79.620,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 22.870,99 | - 31.660,00 | - 80.600,00 | - 63.670,00 | - 50.270,00 | - 50.270,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 1.200,00 | | | |
| | 681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | 1.200,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 418.441,30 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | | | | | | |
| | 682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte | 2.270,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen | 416.171,30 | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.422,17 | | | | | |
| | 689100 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | 6.422,17 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 424.863,47 | 1.000,00 | 3.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| | 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 42.266,69 | 450.000,00 | 119.500,00 | 20.000,00 | | |
| | 785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Grundstücke | 773,01 | | | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen | | | 2.000,00 | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 15.032,00 | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | | | 2.500,00 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 26.461,68 | 450.000,00 | 115.000,00 | 20.000,00 | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.266,69 | 450.000,00 | 119.500,00 | 20.000,00 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 382.596,78 | - 449.000,00 | - 116.300,00 | - 18.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 359.725,79 | - 480.660,00 | - 196.900,00 | - 81.670,00 | - 48.270,00 | - 48.270,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten 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) | - 22.870,99 | - 31.660,00 | - 80.600,00 | - 63.670,00 | - 50.270,00 | - 50.270,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 359.725,79 | - 480.660,00 | - 196.900,00 | - 81.670,00 | - 48.270,00 | - 48.270,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11420 | Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.607,30 | 1.660,00 | 5.420,00 | 5.420,00 | 5.420,00 | 5.420,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 1.607,30 | 1.660,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| | ** für landw. Grundstücke | | | | | | |
| | 441900 Sonstige | | | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| | ** Entschädigung aufgrund Dienstbarkeit für Einzäunung Schieberstation | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.607,30 | 1.660,00 | 5.420,00 | 5.420,00 | 5.420,00 | 5.420,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180,68 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 180,68 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 723,07 | 700,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 187,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | ** landw. Berufsgenossenschaft | | | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | 535,74 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | ** für landw. Grundstücke | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 903,75 | 900,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 703,55 | 760,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 703,55 | 760,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 703,55 | 760,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 867,62 | 760,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 867,62 | 760,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| 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) | 867,62 | 760,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 867,62 | 760,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:

| | | |
|----------------|--|---|
| 11420 . 441200 | Mieten und Pachten | für landw. Grundstücke |
| 11420 . 441900 | Sonstige | Entschädigung aufgrund Dienstbarkeit für Einzäunung Schieberstation |
| 11420 . 564300 | Sonstige Beiträge | landw. Berufsgenossenschaft |
| 11420 . 568100 | Grundsteuer | für landw. Grundstücke |
| 11420 . 641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | für landw. Grundstücke |
| 11420 . 641900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | Entschädigung aufgrund Dienstbarkeit für Einzäunung Schieberstation |
| 11420 . 764300 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge | landw. Berufsgenossenschaft |
| 11420 . 768100 | sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer | für landw. Grundstücke |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11430 | Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.738,63 | 2.550,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | 59,33 | 700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>**2023; 2024: u.a. Inspektion, Austauschmotor für Rasentraktor</i> | | | | | | |
| 523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i> | 569,28 | 350,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| <i>**</i> | | | | | | |
| 523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i> | 59,64 | 100,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <i>**laufende Unterhaltung der Fahrzeuge incl. Zusatzgeräte, 2023: incl. Austauschmotor Rasentraktor und Inspektion</i> | | | | | | |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 995,18 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <i>**laufende Unterhaltung der Arbeitsgeräte</i> | | | | | | |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 55,20 | 800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <i>** zur Anschaffung Kleingeräte, 2023 u.a. 700 Euro für Gartenfräse enthalten</i> | | | | | | |
| 524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>** u.a. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung</i> | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 1.687,20 | 890,00 | 2.570,00 | 2.410,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | 1.687,20 | 890,00 | 2.570,00 | 2.410,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 415,81 | 250,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> | 127,81 | 40,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>** Gemeindetraktor und Anhänger</i> | | | | | | |
| 568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> | 288,00 | 60,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| <i>** Gemeindetraktor und Anhänger</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.841,64 | 3.690,00 | 18.520,00 | 13.360,00 | 10.730,00 | 10.730,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.841,64 | - 3.690,00 | - 18.520,00 | - 13.360,00 | - 10.730,00 | - 10.730,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.841,64 | - 3.690,00 | - 18.520,00 | - 13.360,00 | - 10.730,00 | - 10.730,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.841,64 | 3.690,00 | 18.520,00 | 13.360,00 | 10.730,00 | 10.730,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.687,20 | 890,00 | 2.570,00 | 2.410,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 15.032,00 | | 2.500,00 | | | |
| 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 15.032,00 | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. **2023: Finanzierung Laubbläser | | | 2.500,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.032,00 | | 2.500,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.032,00 | | - 2.500,00 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 13.344,80</u> | <u>890,00</u> | <u>70,00</u> | <u>2.410,00</u> | <u>2.280,00</u> | <u>2.280,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.687,20 | 890,00 | 2.570,00 | 2.410,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 13.344,80 | 890,00 | 70,00 | 2.410,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:

| | | |
|----------------|--|--|
| 11430 . 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Verrechnung Gemeindearb. v.Prod. 11451;36610;55100;55300;55590;54100;54700 |
| 11430 . 523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 2023; 2024: u.a. Inspektion, Austauschmotor für Rasentraktor |
| 11430 . 523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | |
| 11430 . 523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | laufende Unterhaltung der Fahrzeuge incl. Zusatzgeräte, 2023: incl. Austauschmotor Rasentraktor und Inspektion |
| 11430 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | laufende Unterhaltung der Arbeitsgeräte |
| 11430 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | zur Anschaffung Kleingeräte, 2023 u.a. 700 Euro für Gartenfräse enthalten |
| 11430 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | u.a. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung |
| 11430 . 564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | Gemeindetraktor und Anhänger |
| 11430 . 568200 | Kraftfahrzeugsteuer | Gemeindetraktor und Anhänger |
| 11430 . 698100 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Verrechnung Gemeindearb. v.Prod. 11451;36610;55100;55300;55590;54100;54700 |
| 11430 . 723510 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 2023; 2024: u.a. Inspektion, Austauschmotor für Rasentraktor |
| 11430 . 723520 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | |
| 11430 . 723590 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | laufende Unterhaltung der Fahrzeuge incl. Zusatzgeräte, 2023: incl. Austauschmotor Rasentraktor und Inspektion |
| 11430 . 723700 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | laufende Unterhaltung der Arbeitsgeräte |
| 11430 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | zur Anschaffung Kleingeräte, 2023 u.a. 700 Euro für Gartenfräse enthalten |
| 11430 . 729200 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | u.a. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung |
| 11430 . 764120 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | Gemeindetraktor und Anhänger |
| 11430 . 768200 | sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer | Gemeindetraktor und Anhänger |
| 11430 . 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | 2023: Finanzierung Laubbläser |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81,80 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 81,80 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** Verwaltungsgebührenanteil für Negativbescheinigungen Vorkaufsrechte | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 81,80 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 580,98 | 2.500,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 580,98 | 2.500,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| ** 2023: u.a. Bebauungsplan "Hauptstr. Ost"; 2024: u.a. Bebauungsplan "Im Rebbüschel"; Beratung v. Ortsplaner | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 580,98 | 2.500,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 499,18 | - 2.400,00 | - 19.800,00 | - 14.800,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 499,18 | - 2.400,00 | - 19.800,00 | - 14.800,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 499,18 | - 2.400,00 | - 19.800,00 | - 14.800,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 950,68 | - 2.400,00 | - 19.800,00 | - 14.800,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 950,68 | - 2.400,00 | - 19.800,00 | - 14.800,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | - 950,68 | - 2.400,00 | - 19.800,00 | - 14.800,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 950,68 | - 2.400,00 | - 19.800,00 | - 14.800,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|----------------|---|--|
| 51100 . 431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | Verwaltungsgebührenanteil für Negativbescheinigungen Vorkaufsrechte |
| 51100 . 562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2023:u.a.Bebauungsplan "Hauptstr. Ost"; 2024:u.a.Bebauungsplan "Im Rebbüschel"; Beratung v. Ortsplaner |
| 51100 . 631200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | Verwaltungsgebührenanteil für Negativbescheinigungen Vorkaufsrechte |
| 51100 . 762500 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2023:u.a.Bebauungsplan "Hauptstr. Ost"; 2024:u.a.Bebauungsplan "Im Rebbüschel"; Beratung v. Ortsplaner |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54100 | Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze: | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** | 7.783,74 | 7.780,00 | 7.360,00 | 7.270,00 | 4.960,00 | 4.960,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.783,74 | 7.780,00 | 7.360,00 | 7.270,00 | 4.960,00 | 4.960,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.302,89 | 70.580,00 | 83.230,00 | 83.230,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 627,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 81.675,89 | 69.780,00 | 82.430,00 | 82.430,00 | 80.200,00 | 80.200,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 121.686,48 | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 121.686,48 | | | | | |
| 441200 Mieten und Pachten ** Pacht von Deutsche Glasfaser - Nutzung Grünstreifen in der Bahnhofstraße - Auflösung Sopo 30 Jahre, bis 2052 | | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 382,53 | | | | | |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 16,32 | | | | | |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 366,21 | | | | | |
| 442900 von Sonstigen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 14.020,44 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 462500 Konzessionsabgaben ** Erträge aus Strom und Gas | 14.020,44 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 226.176,08 | 92.360,00 | 105.140,00 | 105.050,00 | 100.510,00 | 100.510,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.247,75 | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.599,59 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 28,42 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 125,19 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 462,17 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 32,38 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.241,44 | 31.300,00 | 59.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 |
| 522100 Aufwendungen für Strom ** Strom für Straßenbeleuchtung | 4.710,49 | 5.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Straßenentwässerung | 16.485,24 | 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 522300 Aufwendungen für Abfall | 95,00 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2023: u.a. 9.000,00 Euro für LED-Umstellung und 2.000,00 Euro für Holzmast in Eichelstraße enthalten</i> | 11,90 | 500,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u.a. Wartung Straßenbeleuchtung; Einsparung durch LED-Technik</i> | 3.474,69 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. **incl. Baumkataster/Baumkontrolle und Neupflanzung Bäume am "Schützenplatz"</i> | 2.305,95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges</i> | 1.158,17 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. für Dorfverschönerung</i> | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil an den Kosten für die Pflege des Kreisels</i> | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | 91.134,54 | 87.130,00 | 99.040,00 | 113.110,00 | 108.670,00 | 108.670,00 |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | 91.134,54 | 87.130,00 | 99.040,00 | 113.110,00 | 108.670,00 | 108.670,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 107,10 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Geschwindigkeitsmeßanlage</i> | 107,10 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 121.730,83 | 121.070,00 | 161.580,00 | 165.650,00 | 161.210,00 | 161.210,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 104.445,25 | - 28.710,00 | - 56.440,00 | - 60.600,00 | - 60.700,00 | - 60.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 104.445,25 | - 28.710,00 | - 56.440,00 | - 60.600,00 | - 60.700,00 | - 60.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 584,96 | - 550,00 | - 2.780,00 | - 1.990,00 | - 1.610,00 | - 1.610,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 103.860,29 | - 29.260,00 | - 59.220,00 | - 62.590,00 | - 62.310,00 | - 62.310,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.225,68 | - 19.690,00 | - 49.970,00 | - 39.180,00 | - 38.800,00 | - 38.800,00 |
| F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> | | | 1.200,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 681772 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Auflösung Sopo Lindenplatz, Nr. 342, aus Spenden</i> | | | 1.200,00 | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 416.171,30 | | | | | |
| 682650 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i> | | | | | | |
| 682920 <i>Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen ** u.a. Ablösebeträge für Straßenbau und Wasser/Kanal; werden mit Kaufpreis den Käufern in Rechnung gestellt</i> | 416.171,30 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 416.171,30 | | 1.200,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 25.914,93 | 450.000,00 | 102.000,00 | | | |
| 785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Grundstücke</i> | 773,01 | | | | | |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen **</i> | | | 2.000,00 | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> | 25.141,92 | | 50.000,00 | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** 2023: eingeplante Teuerung</i> | | 450.000,00 | 50.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.914,93 | 450.000,00 | 102.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 390.256,37 | - 450.000,00 | - 100.800,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 375.030,69 | - 469.690,00 | - 150.770,00 | - 39.180,00 | - 38.800,00 | - 38.800,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| 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 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 15.225,68 | - 19.690,00 | - 49.970,00 | - 39.180,00 | - 38.800,00 | - 38.800,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 375.030,69 | - 469.690,00 | - 150.770,00 | - 39.180,00 | - 38.800,00 | - 38.800,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

| | | |
|----------------|--|---|
| 54100 . 414410 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> | |
| 54100 . 441200 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>Pacht von Deutsche Glasfaser - Nutzung Grünstreifen in der Bahnhofstraße - Auflösung Sopo 30 Jahre, bis 2052</i> |
| 54100 . 462500 | <i>Konzessionsabgaben</i> | <i>Erträge aus Strom und Gas</i> |
| 54100 . 522100 | <i>Aufwendungen für Strom</i> | <i>Strom für Straßenbeleuchtung</i> |
| 54100 . 522200 | <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i> | <i>Straßenentwässerung</i> |
| 54100 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>2023: u.a. 9.000,00 Euro für LED-Umstellung und 2.000,00 Euro für Holzmast in Eichelstraße enthalten</i> |
| 54100 . 523200 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>u.a. Wartung Straßenbeleuchtung; Einsparung durch LED-Technik</i> |
| 54100 . 523300 | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.</i> | <i>incl. Baumkataster/Baumkontrolle und Neupflanzung Bäume am "Schützenplatz"</i> |
| 54100 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>u.a. für Dorfverschönerung</i> |
| 54100 . 525430 | <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Anteil an den Kosten für die Pflege des Kreisels</i> |
| 54100 . 564190 | <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> | <i>Versicherung Geschwindigkeitsmeßanlage</i> |
| 54100 . 581100 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>an Produkt 11430 - für Arbeitsgeräte</i> |
| 54100 . 614410 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> | |
| 54100 . 641200 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> | <i>Pacht von Deutsche Glasfaser - Nutzung Grünstreifen in der Bahnhofstraße - Auflösung Sopo 30 Jahre, bis 2052</i> |
| 54100 . 662500 | <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben</i> | <i>Erträge aus Strom und Gas</i> |
| 54100 . 681772 | <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>Auflösung Sopo Lindenplatz, Nr. 342, aus Spenden</i> |
| 54100 . 682920 | <i>Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen</i> | <i>u.a. Ablösebeträge für Straßenbau und Wasser/Kanal; werden mit Kaufpreis den Käufern in Rechnung gestellt</i> |
| 54100 . 722100 | <i>Auszahlungen für Strom</i> | <i>Strom für Straßenbeleuchtung</i> |
| 54100 . 722200 | <i>Auszahlungen für Wasser / Abwasser</i> | <i>Straßenentwässerung</i> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

| | | |
|----------------|---|--|
| 54100 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2023: u.a. 9.000,00 Euro für LED-Umstellung und 2.000,00 Euro für Holzmast in Eichelstraße enthalten |
| 54100 . 723200 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | u.a. Wartung Straßenbeleuchtung; Einsparung durch LED-Technik |
| 54100 . 723300 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | incl. Baumkataster/Baumkontrolle und Neupflanzung Bäume am "Schützenplatz" |
| 54100 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | u.a. für Dorfverschönerung |
| 54100 . 725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | Anteil an den Kosten für die Pflege des Kreisels |
| 54100 . 764190 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Versicherung Geschwindigkeitsmeßanlage |
| 54100 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen | |
| 54100 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 2023: eingeplante Teuerung |
| 54100 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | an Produkt 11430 - für Arbeitsgeräte |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54700 | Kommunale ÖPNV-Anlage | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.218,48 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.218,48 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10,88 | | | | | | |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 10,88 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.229,36 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.498,25 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.066,25 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 18,96 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 83,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 308,02 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 21,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E11 Abschreibungen | 2.508,84 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.280,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 2.508,84 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.280,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8,38 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 8,38 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.015,47 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.140,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.786,11 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 2.920,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.786,11 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 3.150,00 | - 2.920,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 379,41 | - 370,00 | - 1.850,00 | - 1.340,00 | - 1.070,00 | - 1.070,00 | - 1.070,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.165,52 | - 3.520,00 | - 5.000,00 | - 4.490,00 | - 4.220,00 | - 3.990,00 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.022,95 | - 2.230,00 | - 3.710,00 | - 3.200,00 | - 2.930,00 | - 2.930,00 | - 2.930,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 15.000,00 | 20.000,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen **2023: für Vorplanung</i> | | | 15.000,00 | 20.000,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 15.000,00 | 20.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 15.000,00 | - 20.000,00 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.022,95 | - 2.230,00 | - 18.710,00 | - 23.200,00 | - 2.930,00 | - 2.930,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| 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) | - 2.022,95 | - 2.230,00 | - 3.710,00 | - 3.200,00 | - 2.930,00 | - 2.930,00 |
| F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | - 2.022,95 | - 2.230,00 | - 18.710,00 | - 23.200,00 | - 2.930,00 | - 2.930,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:

| | | |
|----------------|--|---|
| 54700 . 581100 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>an Produkt 11430 - für Arbeitsgeräte</i> |
| 54700 . 785930 | <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> | <i>2023: für Vorplanung</i> |
| 54700 . 798100 | <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>an Produkt 11430 - für Arbeitsgeräte</i> |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55200 | Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| 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>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 175,92 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 175,92 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.653,01 | 1.580,00 | 1.660,00 | 1.630,00 | 1.570,00 | 1.490,00 |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 117,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 431900 Sonstige | 52,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 229,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 1.255,01 | 1.200,00 | 1.260,00 | 1.230,00 | 1.170,00 | 1.090,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16,32 | | | | | |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 16,32 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.845,25 | 1.760,00 | 1.840,00 | 1.810,00 | 1.750,00 | 1.670,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.247,65 | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.599,62 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 28,42 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 125,09 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 462,25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 32,27 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.060,03 | 2.050,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 522100 Aufwendungen für Strom | 265,92 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 207,90 | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 522300 Aufwendungen für Abfall | 66,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** für allgemeine Unterhaltung wie Beseitigung Bäume, Pflanzung von Hecken, Pflasterarbeiten | 3.171,03 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** | 228,68 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Volkstrauertag | 120,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwand für Reinigungsarbeiten in Konto 523200 | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | 3.776,70 3.776,70 | 3.780,00 3.780,00 | 3.780,00 3.780,00 | 3.780,00 3.780,00 | 3.780,00 3.780,00 | 3.780,00 3.780,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 an Sonstige ** Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge</i> | 17,00 17,00 | 20,00 20,00 | 20,00 20,00 | 20,00 20,00 | 20,00 20,00 | 20,00 20,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Brandversicherung 564300 Sonstige Beiträge ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i> | 427,80 211,93 104,79 12,29 98,79 | 220,00 110,00 20,00 90,00 | 270,00 150,00 20,00 100,00 | 270,00 150,00 20,00 100,00 | 270,00 150,00 20,00 100,00 | 270,00 150,00 20,00 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.529,18 | 8.600,00 | 11.450,00 | 11.450,00 | 11.450,00 | 11.450,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.683,93 | - 6.840,00 | - 9.610,00 | - 9.640,00 | - 9.700,00 | - 9.780,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.683,93 | - 6.840,00 | - 9.610,00 | - 9.640,00 | - 9.700,00 | - 9.780,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 584,96 | - 550,00 | - 2.780,00 | - 1.990,00 | - 1.610,00 | - 1.610,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 9.268,89 | - 7.390,00 | - 12.390,00 | - 11.630,00 | - 11.310,00 | - 11.390,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.804,11 | - 4.990,00 | - 10.050,00 | - 9.260,00 | - 8.880,00 | - 8.880,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte</i> | 2.270,00 2.270,00 | 1.000,00 1.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.270,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> | 1.319,76 1.319,76 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.319,76 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 950,24 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 6.853,87 | - 3.990,00 | - 8.050,00 | - 7.260,00 | - 6.880,00 | - 6.880,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 7.804,11 | - 4.990,00 | - 10.050,00 | - 9.260,00 | - 8.880,00 | - 8.880,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 6.853,87 | - 3.990,00 | - 8.050,00 | - 7.260,00 | - 6.880,00 | - 6.880,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|----------------|---|---|
| 55300 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | für allgemeine Unterhaltung wie Beseitigung Bäume, Pflanzung von Hecken, Pflasterarbeiten |
| 55300 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | |
| 55300 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Volkstrauertag |
| 55300 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Aufwand für Reinigungsarbeiten in Konto 523200 |
| 55300 . 541900 | an Sonstige | Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge |
| 55300 . 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Brandversicherung |
| 55300 . 564300 | Sonstige Beiträge | Gartenbau-Berufsgenossenschaft |
| 55300 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | an Produkt 11430 - für Arbeitsgeräte |
| 55300 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | für allgemeine Unterhaltung wie Beseitigung Bäume, Pflanzung von Hecken, Pflasterarbeiten |
| 55300 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | |
| 55300 . 724900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Volkstrauertag |
| 55300 . 729200 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | Aufwand für Reinigungsarbeiten in Konto 523200 |
| 55300 . 741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige | Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge |

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

| | | |
|----------------|---|--------------------------------------|
| 55300 . 764190 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Brandversicherung |
| 55300 . 764300 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge | Gartenbau-Berufsgenossenschaft |
| 55300 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | an Produkt 11430 - für Arbeitsgeräte |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55400 | Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen) | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen): | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> ** | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| 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>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen): | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 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) | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen): | |
|--|--|
| 55400 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen |
| 55400 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen |

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55590 | Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 26.122,47 | 26.120,00 | 21.950,00 | 21.950,00 | 21.950,00 | 21.950,00 | 21.950,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 26.122,47 | 26.120,00 | 21.950,00 | 21.950,00 | 21.950,00 | 21.950,00 | 21.950,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.226,98 | 61.110,00 | 53.560,00 | 53.560,00 | 53.560,00 | 53.560,00 | 53.560,00 |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 12.713,62 | 12.600,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 436500 Jagdpacht **Kontoänderung, jetzt Kto. 441200 | | | | | | | |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 48.513,36 | 48.510,00 | 40.760,00 | 40.760,00 | 40.760,00 | 40.760,00 | 40.760,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | | | | | | | |
| 441200 Mieten und Pachten ** Jagdpacht | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21,77 | | | | | | |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 21,77 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 89.531,22 | 89.390,00 | 77.670,00 | 77.670,00 | 77.670,00 | 77.670,00 | 77.670,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.997,18 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.132,73 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 37,90 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 166,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 616,64 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 43,01 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.134,75 | 10.170,00 | 7.610,00 | 8.640,00 | 9.170,00 | 9.170,00 | 9.170,00 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. **incl. Unterhaltung Ausgleichsfläche an Bahnlinie (Pl-Nr. 546) - Ersatz von drei geschotterten Wirtschaftswegen | 4.079,35 | 10.110,00 | 7.550,00 | 8.580,00 | 9.110,00 | 9.110,00 | 9.110,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag | 55,40 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| E11 Abschreibungen | 74.635,84 | 74.630,00 | 62.700,00 | 62.700,00 | 62.700,00 | 62.700,00 | 62.700,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 74.635,84 | 74.630,00 | 62.700,00 | 62.700,00 | 62.700,00 | 62.700,00 | 62.700,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.090,17 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Jagdpachtanteil an Hergersweiler für Jagdbezirk Barbelroth-Hergersweiler, vorm. Kto. 562900 | 668,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | 6.422,17 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 88.857,94 | 88.850,00 | 74.360,00 | 75.390,00 | 75.920,00 | 75.920,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 673,28 | 540,00 | 3.310,00 | 2.280,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 673,28 | 540,00 | 3.310,00 | 2.280,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 766,75 | - 540,00 | - 3.310,00 | - 2.280,00 | - 1.750,00 | - 1.750,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 93,47</u> | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 577,61 | | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.422,17 | | | | | |
| 689100 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | 6.422,17 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.422,17 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.422,17 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>6.999,78</u> | | <u>- 10,00</u> | <u>- 10,00</u> | <u>- 10,00</u> | <u>- 10,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 577,61 | | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 6.999,78 | | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

| | | |
|----------------|--|--|
| 55590 . 436500 | Jagdpacht | Kontoänderung, jetzt Kto. 441200 |
| 55590 . 441200 | Mieten und Pachten | Jagdpacht |
| 55590 . 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | von Produkt 61200; Zinseinnahmen für Sonderposten Wirtschaftswege (bei Zinssatz 0,2%) |
| 55590 . 523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | incl. Unterhaltung Ausgleichsfläche an Bahnlinie (Pl-Nr. 546) - Ersatz von drei geschotterten Wirtschaftswegen |
| 55590 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Verwaltungskostenbeitrag |
| 55590 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Jagdpachtanteil an Hergersweiler für Jagdbezirk Barbelroth-Hergersweiler, vorm. Kto. 562900 |
| 55590 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | an Produkt 11430 - für Arbeitsgeräte |
| 55590 . 636500 | Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht | Kontoänderung, jetzt Kto. 441200 |
| 55590 . 641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Jagdpacht |
| 55590 . 698100 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | von Produkt 61200; Zinseinnahmen für Sonderposten Wirtschaftswege (bei Zinssatz 0,2%) |
| 55590 . 723300 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | incl. Unterhaltung Ausgleichsfläche an Bahnlinie (Pl-Nr. 546) - Ersatz von drei geschotterten Wirtschaftswegen |
| 55590 . 725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | Verwaltungskostenbeitrag |
| 55590 . 762100 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Jagdpachtanteil an Hergersweiler für Jagdbezirk Barbelroth-Hergersweiler, vorm. Kto. 562900 |
| 55590 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | an Produkt 11430 - für Arbeitsgeräte |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

6 Barbelroth

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 11630 | Zahlungsabwicklung |
| 52250 | Gründerwerb zur Weiterveräußerung |
| 53100 | Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben |
| 53200 | Gasversorgung - Konzessionsabgaben |
| 57390 | Photovoltaikanlage |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 514.957,68 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 514.957,68 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 514.957,68 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,62 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 500,62 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | Abschreibungen | 3.401,03 | | | | | |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 3.401,03 | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 909,67 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 58,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| | 567100 Gewerbesteuer | 552,67 | 50,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 567200 Körperschaftsteuer | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 568100 Grundsteuer | 298,50 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

134

Betragsangaben in EUR

06.06.2023 - 12:41:23

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| 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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.811,32 | 800,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 510.146,36 | 11.200,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 510.146,36 | 11.200,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>510.146,36</u> | <u>11.200,00</u> | <u>10.950,00</u> | <u>10.950,00</u> | <u>10.950,00</u> | <u>10.950,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 543.097,29 | 11.000,00 | 10.650,00 | 10.650,00 | 10.650,00 | 10.650,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 108.264,72 | | 140.000,00 | | | |
| | 688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) | 108.264,72 | | 140.000,00 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.264,72 | | 140.000,00 | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| | 788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.264,72 | | 140.000,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 651.362,01 | 11.000,00 | 150.650,00 | 10.650,00 | 10.650,00 | 10.650,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 1.018.799,56 | | | | | |
| | 795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen) | 1.018.799,56 | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 2.578,58 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 2.578,58 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 1.018.799,56 | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 1.018.799,56 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 1.018.799,56 | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 1.018.799,56 | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 543.097,29 | 11.000,00 | 10.650,00 | 10.650,00 | 10.650,00 | 10.650,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 367.437,55 | 11.000,00 | 150.650,00 | 10.650,00 | 10.650,00 | 10.650,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11630 | Zahlungsabwicklung | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung: | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse <i>795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)</i> | 1.018.799,56 1.018.799,56 | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 2.578,58 | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 2.578,58 | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 1.018.799,56 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | - 1.018.799,56 | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> | - 1.018.799,56 | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 1.018.799,56 | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |
| F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | - 1.018.799,56 | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 52250 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** | 504.323,14 504.323,14 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 504.323,14 | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 500,62 500,62 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Gerichtskosten 565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 568100 Grundsteuer | 298,50 298,50 | 300,00 300,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 799,12 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 503.524,02 | - 500,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 503.524,02 | - 500,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 503.524,02 | - 500,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 532.224,86 | - 500,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) ** Kaufpreis Verkauf letzter Bauplatz "Im großen Sand III. BA" incl. Verkaufserlöse | 108.264,72 108.264,72 | | 140.000,00 140.000,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.264,72 | | 140.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.264,72 | | 140.000,00 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | 640.489,58 | - 500,00 | 139.700,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| 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) | 532.224,86 | - 500,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 640.489,58 | - 500,00 | 139.700,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

| | | |
|----------------|--|--|
| 52250 . 441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | |
| 52250 . 562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | Gerichtskosten |
| 52250 . 641100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | |
| 52250 . 688310 | Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) | Kaufpreis Verkauf letzter Bauplatz "Im großen Sand III. BA" incl. Verkaufserlöse |
| 52250 . 762500 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | Gerichtskosten |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57390 | Photovoltaikanlage | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.634,54 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 10.634,54 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.634,54 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | 3.401,03 | | | | | | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen ** Photovoltaikanlage im Jahr 2021 abgeschrieben. | 3.401,03 | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 611,17 | 200,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 58,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 567100 Gewerbesteuer | 552,67 | 50,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 567200 Körperschaftsteuer | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.012,20 | 300,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.622,34 | 11.700,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 6.622,34 | 11.700,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 6.622,34 | 11.700,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.872,43 | 11.500,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 10.872,43 | 11.500,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| 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) | 10.872,43 | 11.500,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 10.872,43 | 11.500,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57390 Photovoltaikanlage: | | |
|---|--|--|
| 57390 . 539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | Photovoltaikanlage im Jahr 2021 abgeschrieben. |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

6 Barbelroth

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 577.540,24 | 584.100,00 | 608.220,00 | 603.480,00 | 624.550,00 | 639.560,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 8.474,76 | 8.800,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 62.411,89 | 63.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 63.147,68 | 66.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 395.407,42 | 395.000,00 | 428.450,00 | 445.500,00 | 463.400,00 | 477.300,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.582,37 | 4.900,00 | 5.370,00 | 5.580,00 | 5.750,00 | 5.860,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 2.443,75 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 40.072,37 | 43.900,00 | 49.000,00 | 47.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 103.720,00 | 84.600,00 | 200.600,00 | 175.900,00 | 214.900,00 | 226.700,00 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 103.720,00 | 84.600,00 | 158.600,00 | 142.900,00 | 186.000,00 | 218.000,00 |
| | 411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | | 42.000,00 | 33.000,00 | 28.900,00 | 8.700,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 17.000,00 | | | | | |
| | 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 17.000,00 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 698.260,24 | 668.700,00 | 808.820,00 | 779.380,00 | 839.450,00 | 866.260,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 450.152,68 | 466.480,00 | 526.800,00 | 553.000,00 | 569.000,00 | 608.000,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 6.569,68 | 6.100,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 282.280,00 | 292.970,00 | 332.050,00 | 350.000,00 | 360.000,00 | 385.000,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 161.303,00 | 167.410,00 | 189.750,00 | 200.000,00 | 206.000,00 | 220.000,00 |

144

Betragsangaben in EUR

06.06.2023 - 12:42:51

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 450.152,68 | 466.480,00 | 526.800,00 | 553.000,00 | 569.000,00 | 608.000,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 248.107,56 | 202.220,00 | 282.020,00 | 226.380,00 | 270.450,00 | 258.260,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5,52 | 1.210,00 | 3.210,00 | 3.010,00 | 2.710,00 | 2.210,00 |
| | 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| | 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä. | | | | | | |
| | 478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 5,52 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 694,67 | 710,00 | 590,00 | 460,00 | 330,00 | 230,00 |
| | 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 124,75 | 100,00 | 80,00 | 50,00 | 30,00 | 10,00 |
| | 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 512,92 | 410,00 | 310,00 | 210,00 | 100,00 | 20,00 |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 57,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 689,15 | 500,00 | 2.620,00 | 2.550,00 | 2.380,00 | 1.980,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 247.418,41 | 202.720,00 | 284.640,00 | 228.930,00 | 272.830,00 | 260.240,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 200,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 247.418,41 | 202.520,00 | 284.240,00 | 228.530,00 | 272.430,00 | 259.840,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 230.129,20 | 202.520,00 | 284.240,00 | 228.530,00 | 272.430,00 | 259.840,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| 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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 230.129,20 | 202.520,00 | 284.240,00 | 228.530,00 | 272.430,00 | 259.840,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 5.132,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 3.840,00 |
| | 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 5.132,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 3.840,00 |
| | 792931 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 5.132,00 | - 5.150,00 | - 5.150,00 | - 5.150,00 | - 5.150,00 | - 3.840,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | 458.080,00 | 183.810,00 | 138.800,00 | 36.430,00 | 47.710,00 |
| | 695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen) | | 458.080,00 | 183.810,00 | 138.800,00 | 36.430,00 | 47.710,00 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| | 795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen) | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 458.080,00 | 183.810,00 | 138.800,00 | 36.430,00 | 47.710,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Barbelroth

Hauptplan 2023/2024

6 Barbelroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 794421 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 5.132,00 | 452.930,00 | 178.660,00 | 133.650,00 | 31.280,00 | 43.870,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 5.132,00 | 452.930,00 | 178.660,00 | 133.650,00 | 31.280,00 | 43.870,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | - 458.080,00 | - 183.810,00 | - 138.800,00 | - 36.430,00 | - 47.710,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 224.997,20 | 197.370,00 | 279.090,00 | 223.380,00 | 267.280,00 | 256.000,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 224.997,20 | 655.450,00 | 462.900,00 | 362.180,00 | 303.710,00 | 303.710,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 577.540,24 | 584.100,00 | 608.220,00 | 603.480,00 | 624.550,00 | 639.560,00 |
| 401100 Grundsteuer A | 8.474,76 | 8.800,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 401200 Grundsteuer B | 62.411,89 | 63.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 401300 Gewerbesteuer | 63.147,68 | 66.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 395.407,42 | 395.000,00 | 428.450,00 | 445.500,00 | 463.400,00 | 477.300,00 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.582,37 | 4.900,00 | 5.370,00 | 5.580,00 | 5.750,00 | 5.860,00 |
| 403300 Hundesteuer | 2.443,75 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 40.072,37 | 43.900,00 | 49.000,00 | 47.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 103.720,00 | 84.600,00 | 200.600,00 | 175.900,00 | 214.900,00 | 226.700,00 |
| 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 103.720,00 | 84.600,00 | 158.600,00 | 142.900,00 | 186.000,00 | 218.000,00 |
| 411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | | 42.000,00 | 33.000,00 | 28.900,00 | 8.700,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 17.000,00 | | | | | |
| 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 17.000,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 698.260,24 | 668.700,00 | 808.820,00 | 779.380,00 | 839.450,00 | 866.260,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 450.152,68 | 466.480,00 | 526.800,00 | 553.000,00 | 569.000,00 | 608.000,00 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 6.569,68 | 6.100,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 282.280,00 | 292.970,00 | 332.050,00 | 350.000,00 | 360.000,00 | 385.000,00 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 161.303,00 | 167.410,00 | 189.750,00 | 200.000,00 | 206.000,00 | 220.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 450.152,68 | 466.480,00 | 526.800,00 | 553.000,00 | 569.000,00 | 608.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 248.107,56 | 202.220,00 | 282.020,00 | 226.380,00 | 270.450,00 | 258.260,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 248.107,56 | 202.220,00 | 282.020,00 | 226.380,00 | 270.450,00 | 258.260,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 248.107,56 | 202.220,00 | 282.020,00 | 226.380,00 | 270.450,00 | 258.260,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 224.932,06 | 202.220,00 | 282.020,00 | 226.380,00 | 270.450,00 | 258.260,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>224.932,06</u> | <u>202.220,00</u> | <u>282.020,00</u> | <u>226.380,00</u> | <u>270.450,00</u> | <u>258.260,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| 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) | 224.932,06 | 202.220,00 | 282.020,00 | 226.380,00 | 270.450,00 | 258.260,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 224.932,06 | 202.220,00 | 282.020,00 | 226.380,00 | 270.450,00 | 258.260,00 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5,52 | 1.210,00 | 3.210,00 | 3.010,00 | 2.710,00 | 2.210,00 |
| 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zinseinnahmen f. pos. Kassenbestand | | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä. **u.a. Verspätungszuschlag gemäß Gewerbesteuer-Meßbescheid | | | | | | |
| 478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 5,52 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 694,67 | 710,00 | 590,00 | 460,00 | 330,00 | 230,00 |
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände **Zinsausgaben f. neg. Kassenbestand | | | | | | |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 124,75 | 100,00 | 80,00 | 50,00 | 30,00 | 10,00 |
| 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 512,92 | 410,00 | 310,00 | 210,00 | 100,00 | 20,00 |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 57,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 689,15 | 500,00 | 2.620,00 | 2.550,00 | 2.380,00 | 1.980,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 689,15 | 500,00 | 2.620,00 | 2.550,00 | 2.380,00 | 1.980,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 200,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 689,15 | 300,00 | 2.220,00 | 2.150,00 | 1.980,00 | 1.580,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.197,14 | 300,00 | 2.220,00 | 2.150,00 | 1.980,00 | 1.580,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | 5.197,14 | 300,00 | 2.220,00 | 2.150,00 | 1.980,00 | 1.580,00 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 5.132,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 3.840,00 |
| 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung f. alte Kredite v. Kreditanstalt f. Wiederaufb. | 5.132,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 3.840,00 |
| 792931 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung f. alte Kredite v. Bay. Versorgungsk. | | | | | | |
| F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | - 5.132,00 | - 5.150,00 | - 5.150,00 | - 5.150,00 | - 5.150,00 | - 3.840,00 |
| F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse 695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen) | | 458.080,00 458.080,00 | 183.810,00 183.810,00 | 138.800,00 138.800,00 | 36.430,00 36.430,00 | 47.710,00 47.710,00 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 458.080,00 | 183.810,00 | 138.800,00 | 36.430,00 | 47.710,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | - 5.132,00 | 452.930,00 | 178.660,00 | 133.650,00 | 31.280,00 | 43.870,00 |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | - 5.132,00 | 452.930,00 | 178.660,00 | 133.650,00 | 31.280,00 | 43.870,00 |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | - 458.080,00 | - 183.810,00 | - 138.800,00 | - 36.430,00 | - 47.710,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 65,14 | - 4.850,00 | - 2.930,00 | - 3.000,00 | - 3.170,00 | - 2.260,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 65,14 | 453.230,00 | 180.880,00 | 135.800,00 | 33.260,00 | 45.450,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 61200 . 471430 | Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Zinseinnahmen f. pos. Kassenbestand |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| | | |
|----------------|---|--|
| 61200 . 472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä. | u.a. Verspätungszuschlag gemäß Gewerbesteuer-Meßbescheid |
| 61200 . 574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | Zinsausgaben f. neg. Kassenbestand |
| 61200 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | an Produkt 55590; Zinsen für Sonderposten Wirtschaftswege (bei Zinssatz 0,2 %) |
| 61200 . 671430 | Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Zinseinnahmen f. pos. Kassenbestand |
| 61200 . 672100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen | u.a. Verspätungszuschlag gemäß Gewerbesteuer-Meßbescheid |
| 61200 . 774300 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Zinsausgaben f. neg. Kassenbestand |
| 61200 . 792531 | Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | Tilgung f. alte Kredite v. Kreditanstalt f. Wiederaufb. |
| 61200 . 792931 | Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | Tilgung f. alte Kredite v. Bay. Versorgungsk. |
| 61200 . 794421 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | Tilgung von zinslosem Liquiditätskredit vom Land |
| 61200 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | an Produkt 55590; Zinsen für Sonderposten Wirtschaftswege (bei Zinssatz 0,2 %) |

8. Investitions- übersichten

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

6 Barbelroth

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
|----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|

11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter

13 Erweiterung der Ausstattung des Gemeindearbeiters

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| 14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust. | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: | 082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu | | | | 2.500,00 | | | | | | |
| | - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | | | | | 2.500,00 | | | | | | |

Bemerkung: 2023: Finanzierung Laubbläser

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Gesamtauszahlungen: | 2.500,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | 2.500,00 |

28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege

43 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kulturscheune

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 072000 Maschinen und technische Anlagen | | | | 40.000,00 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

6 Barbelroth

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|-------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 40.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 40.000,00 | | | | | | |
| 36610 | Spielplätze | | | | | | | | | | | |
| 23 | Erweiterung der Ausstattung auf dem Kinderspielplatz | | | | | | | | | | | |
| | 18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | | 15.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 15.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 15.000,00 | | | | | | |
| 36610 | Spielplätze | | | | | | | | | | | |
| 39 | Errichtung und Erweiterungen Mehrgenerationenplatz in Nähe Sportplatz | | | | | | | | | | | |
| | 18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 3.331,82 | | 50.000,00 | | 30.000,00 | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 3.331,82 | | 50.000,00 | | 30.000,00 | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 3.331,82 | | 50.000,00 | | 30.000,00 | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

6 Barbelroth

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|----------------------|--|--|---|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 52250 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | | | | | |
| 17 | Erwerb und Verkauf von Grundstücken des Vorratsvermögens | | | | | | | | | | | |
| 93 | Einzahlungen für Vorräte - Fertige Erzeugnisse | 688310 | 143100 Fertige | 108.264,72 | | 140.000,00 | | | | | | |
| | | Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) | Erzeugnisse (nur Grundstücke mit Verbuchung in ABH) | | | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Kaufpreis Verkauf letzter Bauplatz "Im großen Sand III. BA" incl. Verkaufserlöse</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamteinzahlungen: | | 140.000,00 | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | - 108.264,72 | | | | | | |
| | | | | | | 140.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | - 140.000,00 | | | | | | |
| 54100 | Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | | | | | | | | | | | |
| 6 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen | 785330 | 048710 | | | 2.000,00 | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Baumaßnahmen | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsa - Straßenbeleuchtung - Strom | | | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Gesamtauszahlungen: | | 2.000,00 | | | | |
| | | | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 2.000,00 | | | | |

**Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
Hauptplan 2023**

6 Barbelroth

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | | 3.331,82 | 450.000,00 | 229.500,00 | | 55.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | | 108.264,72 | | 141.200,00 | | | | | | |
| | | | | - 104.932,90 | 450.000,00 | 88.300,00 | | 55.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |

Investitionsübersicht 2023 | 2024

6 Barbelroth

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme | Bezeichnung | 2023 | | 2024 | | Bemerkungen |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 11430 | Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter | | 2.500,00 | | | |
| 13 | Erweiterung der Ausstattung des Gemeindearbeiters | | 2.500,00 | | | |
| | 11430.082000.13.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.500,00 | | | 2023: Finanzierung Laubbläser |
| 36610 | Spielplätze | | 65.000,00 | | | |
| 23 | Erweiterung der Ausstattung auf dem Kinderspielplatz | | 15.000,00 | | | |
| | 36610.096200.23.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 15.000,00 | | | |
| 39 | Errichtung und Erweiterungen Mehrgenerationenplatz in Nähe Sportplatz | | 50.000,00 | | | |
| | 36610.096200.39.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 50.000,00 | | | |
| 52250 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 140.000,00 | | | | |
| 17 | Erwerb und Verkauf von Grundstücken des Vorratsvermögens | 140.000,00 | | | | |
| | 52250.143100.17.93 Fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke mit Verbuchung in ABH) | 140.000,00 | | | | Kaufpreis Verkauf letzter Bauplatz "Im großen Sand III. BA" incl. Verkaufserlöse |
| 54100 | Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | 1.200,00 | 102.000,00 | | | |
| 6 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung | | 2.000,00 | | | |
| | 54100.048710.6.7 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung - Strom | | 2.000,00 | | | |
| 27 | Neu- und Umgestaltung Lindenplatz | 1.200,00 | 50.000,00 | | | |
| | 54100.096200.27.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 50.000,00 | | | |
| | 54100.233100.27.48 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 1.200,00 | | | | Auflösung Sopo Lindenplatz, Nr. 342, aus Spenden |
| 38 | Erschließung NBG "Hauptstraße Ost" | | 50.000,00 | | | |
| | 54100.096200.38.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 50.000,00 | | | 2023: eingeplante Teuerung |

Investitionsübersicht 2023 | 2024

6 Barbelroth

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme | Bezeichnung | 2023 | | 2024 | | Bemerkungen |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|--|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 54700 | Kommunale ÖPNV-Anlage | | 15.000,00 | | 20.000,00 | |
| 41 | Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle am Lindenplatz | | 15.000,00 | | 20.000,00 | |
| | 54700.096200.41.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 15.000,00 | | 20.000,00 | 2023: für Vorplanung |
| 55100 | Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 26 | Erweiterung der Ausstattung auf öffentl. Grünanlagen und sonstigen Erholungseinrichtungen | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | 55100.082000.26.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2023: Gestaltung der Grünfläche Plan-Nr. 1090-1 geplant. |
| Gesamt: | | 141.200,00 | 189.500,00 | | 25.000,00 | |

9. Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

6 Barbelroth

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Bemerkung |
| 1 Teilhaushalt 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 3 | | | | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 2 | | | | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | Geringfügig Beschäftigte |
| Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung: | | | | | | | | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | |
| Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: | | | | | | | | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | |
| 2 Teilhaushalt 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36610 Spielplätze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 3 | | | | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | |
| Summe Produkt 36610 Spielplätze: | | | | | | | | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | |
| 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 1 | | | | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Geringfügig Beschäftigte |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 3 | | | | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | |
| Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | | | 0,098 | 0,248 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: | | | | | | | | 0,147 | 0,297 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | |
| 3 Teilhaushalt 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 3 | | | | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | |
| Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze: | | | | | | | | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | |
| 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 3 | | | | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | |
| Summe Produkt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage: | | | | | | | | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

6 Barbelroth

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Bemerkung |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 3 | | | | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | |
| Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | |
| 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 3 | | | | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | |
| Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht: | | | | | | | | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | |
| Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: | | | | | | | | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | |
| Gesamt: | | | | | | | | 0,550 | 0,700 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 - Gruppier Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

6 Barbelroth

| Teilhaushalt | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt | Mitarbeiterart | Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe | Stelle 30.06 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Stelle 2026 |
| 1 Teilhaushalt 1 | | | | | | | | |
| 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | | Egr. 2 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| tariflich Beschäftigte | | Egr. 3 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung: | | | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: | | | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 2 Teilhaushalt 2 | | | | | | | | |
| 36610 Spielplätze | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | | Egr. 3 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Summe Produkt 36610 Spielplätze: | | | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | | Egr. 1 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | | Egr. 3 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen: | | | 0,098 | 0,248 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: | | | 0,147 | 0,297 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 3 Teilhaushalt 3 | | | | | | | | |
| 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | | Egr. 3 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze: | | | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | | Egr. 3 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Summe Produkt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage: | | | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | | Egr. 3 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | | Egr. 3 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht: | | | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| | | | 166 | | | | | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 - Gruppier Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

6 Barbelroth

| Teilhaushalt | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Produkt | | | | | | | | |
| Mitarbeiterart | Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe | Stelle 30.06 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | |
| | Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | |
| | Gesamt: | 0,550 | 0,700 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | |

10. Übersichten

Schuldenübersicht

09.02.2023
10:09:15

6 Barbelroth

2023

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | | Voraussichtliche Endstand EUR | |
|---|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen | | Tilgung | | | Annuität EUR |
| | | | | | | Ø % | EUR | Ø % | EUR | | |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 6700430710 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl.Nr. 6700430710 | 12.06.2016 01.04.2026 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,7725 | 77,25 | 25,0000 | 2.500,00 | 2.577,25 | 7.500,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.06.2016: 0.9500 %; 2. Laufzeit ab 02.04.2017: 0.9500 % | | | | | | | | | | | |
| 1334954 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.-Nr.: 1334954, MREF 2002363 | 05.07.2006 15.02.2026 | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.204,00 | 3,2851 | 302,36 | 28,5963 | 2.632,00 | 2.934,36 | 6.572,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.07.2006: 4.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2006: 4.0000 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | (Stand 01.01.) | 75.000,00 | 75.000,00 | 19.204,00 | | 379,61 | | 5.132,00 | 5.511,61 | 14.072,00 |
| Gesamtsumme in EUR | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 19.204,00 | | 379,61 | | 5.132,00 | 5.511,61 | 14.072,00 |
| Summe in EUR | | (Bestand 01.01.) | 75.000,00 | 75.000,00 | 19.204,00 | | 379,61 | | 5.132,00 | 5.511,61 | 14.072,00 |
| Summe in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe in EUR | | (davon Umschuldung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 6 Barbelroth
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

09.02.2023
10:11:36

6 Barbelroth

2024

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | | Voraussichtliche Endstand EUR | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen | | Tilgung | | | Annuität EUR |
| | | | | | | Ø % | EUR | Ø % | EUR | | |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 6700430710 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl.Nr. 6700430710 | 12.06.2016 01.04.2026 | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.500,00 | 0,7133 | 53,50 | 33,3333 | 2.500,00 | 2.553,50 | 5.000,00 |
| 1334954 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.-Nr.: 1334954, MREF 2002363 | 05.07.2006 15.02.2026 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.572,00 | 2,9988 | 197,08 | 40,0487 | 2.632,00 | 2.829,08 | 3.940,00 |
| Summe in EUR (Stand 01.01.) | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 14.072,00 | | 250,58 | | 5.132,00 | 5.382,58 | 8.940,00 |
| Gesamtsumme in EUR | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 14.072,00 | | 250,58 | | 5.132,00 | 5.382,58 | 8.940,00 |
| Summe in EUR (Bestand 01.01.) | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 14.072,00 | | 250,58 | | 5.132,00 | 5.382,58 | 8.940,00 |
| Summe in EUR (Neuaufnahmen) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe in EUR (davon Umschuldung) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 6 Barbelroth
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

006 Barbelroth

| <p align="center">Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</p> | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 24.336 | 19.204 | 14.072 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung, bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 24.336 | 19.204 | 14.072 |

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

6 Barbelroth

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2023 | | | | |
| Summe | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | | | | |

006 Barbelroth

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
|--|--|------|-------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 84.571,57 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 46.695,10 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2020 | 1.158,67 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2021 | 697.692,15 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -40.000,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | -134.420,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | / | 655.697,49 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -139.030,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -86.660,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -97.290,00 |
| 11 | Summe | / | 332.717,49 |

006 Barbelroth

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|---|--|------|--|---|-------------|
| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = Betrag |
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | |
| in € | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 121.418,64 | 8.332,00 | 113.086,64 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 64.255,82 | 5.132,00 | 59.123,82 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 115.912,18 | 5.132,00 | 110.780,18 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2021 | 524.848,23 | 5.132,00 | 519.716,23 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -3.930,00 | 5.150,00 | -9.080,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | -92.360,00 | 5.150,00 | -97.510,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | / | 730.144,87 | 34.028,00 | 696.116,87 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -80.650,00 | 5.150,00 | -85.800,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -28.280,00 | 5.150,00 | -33.430,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -40.870,00 | 3.840,00 | -44.710,00 |
| 11 | Summe | / | 580.344,87 | 48.168,00 | 532.176,87 |

[006 Barbelroth](#)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|---|---|-------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2020) | 1.158,67 | 4.249.361,88 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2021, vorläufig) | 697.692,15 | 4.947.054,03 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2022) | -40.000,00 | 4.907.054,03 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2023) | -134.420,00 | 4.772.634,03 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2024) | -139.030,00 | 4.633.604,03 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025) | -86.660,00 | 4.546.944,03 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2026) | -97.290,00 | 4.449.654,03 |

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 5.524.542,13 | 5.667.184,87 | 1. | Eigenkapital | 4.248.203,21 | 4.249.361,88 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 185.524,61 | 162.920,31 | 1.1. | Kapitalrücklage | 4.201.508,11 | 4.248.203,21 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1,00 | 1,00 | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | | | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 46.695,10 | 1.158,67 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 185.523,61 | 162.919,31 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 3.000.508,17 | 2.847.675,93 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. | Sachanlagen | 5.338.517,52 | 5.503.764,56 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 2.949.589,39 | 2.796.497,27 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 972,20 | 972,20 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 790.630,80 | 746.418,83 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 267.974,77 | 267.974,77 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.967.152,80 | 1.848.799,87 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.370.249,21 | 1.352.262,74 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 191.805,79 | 201.278,57 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 3.640.441,34 | 3.500.307,80 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 1.650,00 | 1.650,00 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 50.918,78 | 51.178,66 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 32.389,04 | 23.141,16 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.849,15 | 6.384,27 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 18.628,00 | 18.628,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 16.991,81 | 351.071,62 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 18.628,00 | 18.628,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 500,00 | 500,00 | 3.2. | Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | | |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | 40.436,44 | 112.932,48 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|--------------|--------------|---------|--|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 34.600,00 | 29.468,00 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 34.600,00 | 29.468,00 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 500,00 | 500,00 | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 1.782.152,21 | 1.559.986,54 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. | Vorräte | 321.676,39 | 427.456,71 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.791,38 | 3.499,28 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.504,94 | |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 321.634,19 | 427.414,51 | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 42,20 | 42,20 | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 195,72 | 51,99 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.460.475,82 | 1.132.529,83 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 2.344,40 | 79.913,21 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 25.563,46 | 43.111,08 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.109,40 | 14.489,38 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 108,88 | 106,76 | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 1.431.807,82 | 1.074.822,61 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | - 113,74 | | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.081,48 | 1.426,88 | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.081,48 | 1.426,88 | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 7.307.775,82 | 7.228.598,29 | | Summe Passiv | 7.307.775,82 | 7.228.598,29 |

