

Birkenhördt

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



für die Haushaltsjahre **2022** und **2023**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Birkenhördt

Inhaltsverzeichnis

			Seite
1.		Allgemeine Angaben	1
2.		Haushaltssatzung	5
3.		Vorbericht	11
	I.	Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2020	12
	II.	Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021	17
	III.	Haushaltsplanung 2022/2023	20
4.		Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	31
5.		Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	33
6.		Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	45
7.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	49
8.		Investitionsübersichten	149
9.		Stellenplan	165
10.	I.	Übersicht - über die Schulden	172
	II.	- über den Stand der Kreditaufnahmen	174
	III.	- über die Verpflichtungsermächtigungen	175
	IV.	- über die Entwicklung der Jahresergebnisse	176
	V.	- über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	177
	VI.	- über die Entwicklung des Eigenkapitals	178
	VII	Bilanz des Jahres 2018	179

Allgemeine Angaben
Ortsgemeinde Birkenhördt

am 30.06.2011 am 30.06.2012 am 30.06.2014 am 30.06.2017 am 30.06.2029 am 30.06.2021

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der letzten 27.05.1970: 630
 Volkszählung am: 25.05.1987: 558

b) Hauptwohnsitze nach Fortschreibung Meldeamt
 (dieser melderechtliche Einwohnerbegriff wird seit
 1986 beim kommunalen Finanzausgleich zugrunde
 gelegt) 674 672 670 651 645 640

c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich
 Zweitwohnsitzen 725 721 710 689 689 685

**2. Zahl der schulpflichtigen
 Grundschüler**

17 16 14 28 20 18

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Birkenhördt

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702008

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 640

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 45

Einwohner gesamt: 685

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	325	50,781	315	49,219	640	100
davon Ausländer	11	35,484	20	64,516	31	4,844
Einwohner nur mit Nebenwohnung	25	55,556	20	44,444	45	100
davon Ausländer	1	50	1	50	2	4,444
gesamt	350	51,095	335	48,905	685	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	21	3,281	36	5,625	57	8,906
10-19 Jahre	24	3,75	19	2,969	43	6,719
20-29 Jahre	36	5,625	30	4,688	66	10,313
30-39 Jahre	47	7,344	33	5,156	80	12,5
40-49 Jahre	20	3,125	24	3,75	44	6,875
50-59 Jahre	57	8,906	53	8,281	110	17,188
60-69 Jahre	62	9,688	53	8,281	115	17,969
70-79 Jahre	26	4,063	34	5,313	60	9,375
80-89 Jahre	28	4,375	27	4,219	55	8,594
90-99 Jahre	4	0,625	6	0,938	10	1,563
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	325	50,781	315	49,219	640	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	5	0,781	15	2,344	20	3,125
3-5 Jahre	5	0,781	12	1,875	17	2,656
6-15 Jahre	27	4,219	23	3,594	50	7,813
16-17 Jahre	3	0,469	1	0,156	4	0,625
18-20 Jahre	9	1,406	4	0,625	13	2,031
gesamt	49	7,656	55	8,594	104	16,25

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	1	0,156	3	0,469	4	0,625
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	2	0,313	4	0,625	6	0,938
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	2	0,313	7	1,094	9	1,406
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	0	0	4	0,625	4	0,625
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	3	0,469	4	0,625	7	1,094
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	2	0,313	4	0,625	6	0,938
gesamt	10	1,563	26	4,063	36	5,625

Die Daten wurden am 01.07.2021 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 Birkenhördt

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702008

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	51	7,969	51	7,969	102	15,938
römisch-katholisch	180	28,125	179	27,969	359	56,094
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	7	1,094	6	0,938	13	2,031
ohne Angabe, gemeinschaftslos	87	13,594	78	12,188	165	25,781
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	0	0	0	0	0	0
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 Korbatal	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 01.07.2021 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 Birkenhördt

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702008

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	0	0	1	0,156	1	0,156
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	325	50,781	315	49,219	640	100

Die Daten wurden am 01.07.2021 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 Birkenhördt

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702008

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	124	19,375	102	15,938	226	35,313
verheiratet	167	26,094	169	26,406	336	52,5
verwitwet	14	2,188	28	4,375	42	6,563
geschieden	20	3,125	16	2,5	36	5,625
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	325	50,781	315	49,219	640	100

Die Daten wurden am 01.07.2021 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 Birkenhördt für die Jahre 2022 und 2023 vom 27.07.2022

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung vom 21.04. + 04.07.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.056.630,00 Euro	1.096.520,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.277.250,00 Euro	1.179.840,00 Euro
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf	-220.620,00 Euro	-83.320,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2022	2023
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-195.100,00 Euro	-39.990,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	67.300,00 Euro	1.024.200,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	507.600,00 Euro	1.085.300,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-440.300,00 Euro	-61.100,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	635.400,00 Euro	101.090,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	421.000,00 Euro	61.100,00 Euro
zusammen auf	421.000,00 Euro	61.100,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

	2022	2023
auf	0,00 Euro	0,00 Euro

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

	2022	2023
auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 4 Steuern, Beiträge und Gebühren

	2022	2023
I. Die <u>Steuersätze für die Gemeindesteuern</u> werden wie folgt festgesetzt:		
1. <u>Grundsteuer</u>		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.	345 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.	465 v.H.
2. <u>Gewerbsteuer</u> nach Ertrag	380 v.H.	380 v.H.
3. <u>Hundesteuer</u>		
a) für den ersten Hund	35,00 Euro	35,00 Euro
b) für den zweiten Hund	50,00 Euro	50,00 Euro
c) für jeden weiteren Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
d) für den ersten Kampfhund	600,00 Euro	600,00 Euro
e) für den zweiten Kampfhund	800,00 Euro	800,00 Euro
f) für dritten und jeden weiteren Kampfhund	900,00 Euro	900,00 Euro
II. Die Sätze der <u>Beiträge für die Unterhaltungskosten und Investitionsaufwendungen der Feld-, Weinbergs- und Waldwege</u> (§§ 7, 8 und 11 KAG) werden pro Hektar wie folgt festgesetzt:		
Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche	25,00 Euro	25,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Birkenhördt zum 31.12.2020 beträgt 3.509.334,10 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 3.451.124,10 Euro. Das Eigenkapital verringert sich zum Ende des Haushaltsjahres 2022 um voraussichtlich 220.620,00 Euro auf 3.230.504,10 Euro und verringert sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 um voraussichtlich 83.320,00 Euro auf 3.147.184,10 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 7 In-Kraft-Treten

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Birkenhördt, 27.07.2022

Ortsgemeinde Birkenhördt

Matthias Ackermann
(Ortsbürgermeister)

BEKANNTMACHUNG der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

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 ____/2022 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 06343-701-411 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 2022 UND 2023

I. Erläuterungen zum vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres 2020

Der Gemeinderat von Birkenhördt hat in seiner Sitzung am 08. Oktober 2020 den Haushalt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 einschließlich dem Investitionsplan beschlossen. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat, die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltsatzung am 29. Oktober 2020 kommunalaufsichtlich genehmigt bzw. keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.

Die **Haushaltsrechnung 2020** stellt sich mit folgendem vorläufigen Ergebnis dar:

Ergebnisrechnung:

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.032.202,80 EUR
Summe der Zins- und sonstigen Finanzerträge	1.397,07 EUR
Summe der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.114,59 EUR
Gesamtbetrag der Erträge	1.039.714,46 EUR
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064.088,87 EUR
Summe der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen	3.868,87 EUR
Summe der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.114,59 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.074.072,33 EUR
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	-34.357,87 EUR

Das **Ergebnis des Jahres 2020** hat sich gegenüber der Planung insgesamt um 58.252,13 EUR verbessert schließt voraussichtlich mit einem **Fehlbetrag von 34.357,87 EUR** ab. Dabei erhöhte sich die Summe der Erträge um 12.564,46 EUR und die Summe der Aufwendungen verringerte sich um 45.687,67 EUR.

Der in der Ergebnisrechnung zu erwirtschaftende Saldo aus den Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (95.012,34 EUR) gegenüber der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie der Grabnutzungsentgelte (60.504,91 EUR) betrug -34.507,43 EUR.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben schließen mit Mehrerträgen von 35.517,64 EUR ab. Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und bei dem Familienleistungsausgleich. Mindererträge gibt es beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 2.100,00 EUR.

Die Summe der Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge weisen Mehrerträgen von 4.216,94 EUR aus. Maßgeblich hierfür der Betrag von 7.860 EUR, welchen die Ortsgemeinde aus dem vom Land bereitgestellten Topf der Gewerbesteuerkompensationszahlungen (Corona-Pandemie) zugewiesen bekam.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen mit einem Betrag von 2.454,36 EUR über den Planansätzen von insgesamt 45.090,00 EUR. Es gab lediglich verschiedene kleinere Abweichungen, außer bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte. Hier sind Mehrerträge von 3.164,22 EUR zu verzeichnen.

Das Ergebnis der privatrechtlichen Leistungsentgelte liegt mit 24.517,33 EUR hinter dem Haushaltsansatz von 57.790,00 EUR. Hier sind insbesondere die Erträge aus Verkäufen (Holzverkäufe) nicht wie geplant eingegangen. Auch der eingeplante Ansatz von 6.500,00 EUR an Essenskosten wurde um 1.107,20 EUR nicht ganz erreicht.

Die Kostenerstattungen und -umlagen verschlechtern sich gegenüber dem Planansatz um 8.469,50 EUR. Grund der Verschlechterung ist insbesondere die fehlende, aber geplante Kostenerstattung für das FSJ im Kindergarten.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen kam es zu einem Plus von 2.000,69 EUR. Grund dafür sind die verbuchten, jedoch nicht geplanten Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Liegender Holzvorrat). Ertragswirksam aufgelöst wurde die im Vorjahr verbuchte Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich von 15.000 EUR.

Auf der Aufwandseite liegen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 56.347,84 EUR über dem geplanten Ansatz.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 100.857,66 EUR nicht verausgabt. Diese entfallen insbesondere auf nachfolgende Positionen:

- Aufwendungen für Strom – insbesondere im Dorfgemeinschaftshaus -2.790,13 EUR
- Aufwendungen für Wasser / Abwasser – hier insbesondere beim Oberflächenwasser und dem Wasserverbrauch im Michaelsheim -870,40 EUR
- Aufwendungen für Heizöl – hier insbesondere beim Dorfgemeinschaftshaus und Michaelsheim -3.356,39 EUR
- Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen – insbesondere die vorgesehenen Unterhaltungsaufwendungen für das DGH (Wärmezählertausch, Arbeiten an der Fassade und Erneuerung der Palisaden) sowie für das Michaelsheim (Erhaltungsarbeiten außen sowie kleinere Reparatur Heizung) wurden nicht getätigt -38.843,74 EUR. Von diesen Mitteln wurden 31.320,00 EUR in das Folgejahr übertragen
- Straßenunterhalt (einschließlich Wirtschaftswege): -22.677,87 EUR
- Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Gemeindearbeiter) +1.318,79 EUR
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -7.636,79
- Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände +2.557,49 EUR (Bereich Kita)
- Die eingeplanten Erträge an Essenskosten wurden um 1.623,73 EUR unterschritten
- Kein Salzverbrauch für den Winterdienst -1.000,00 EUR
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -1.481,64 EUR
- Betriebskostenbeitrag 2019, Abschlag 2020 für staatl. Revierdienst -5.703,79
- Kostenerstattungen bezüglich des „FSJ“ im Bereich Kita -8.200,00 EUR
- Kostenerstattungen an Sportverein – Erlös Holzverkäufe von Sportplatz +3.067,18 EUR
- Aufwendungen für 700-Jahrfeier -5.000,00 EUR
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -9.617,47 EUR (Hauptsächlich im Bereich Forst und Winterdienst)

Die Zuwendungen und Umlagen auf Aufwandsseite liegen in Summe um 1.077,09 EUR über dem geplanten Ausgabeansatz von 447.450,00 EUR. Das Ergebnis der Gewerbesteuerumlage liegt mit 1.608,09 EUR über dem geplanten Ansatz von 5.100,00 EUR. Grundschul-, Verbandsgemeinde- und Kreisumlage weisen fast keine Abweichung auf.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen schlossen mit Minderaufwendungen von 2.800,74 EUR ab. Es wurden beim Ansatz für den Bebauungsplan Ortseingang West 7.655,70 EUR von den ursprünglich geplanten Mittel von 10.000,00 EUR nicht verbucht. Die kostenrechende Einheit Wirtschaftswege schließt das Jahr mit einem Überschuss ab. Die daraus resultierende und bei dieser Kontengruppe als Aufwand verbuchte Zuführung zur Sonderrücklage Wirtschaftswege lag bei 7.239,63 EUR.

Der **Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung** im Sinne von § 18 Abs. 2 GemHVO wäre aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages von 34.357,87 EUR im **Jahr 2020 nicht erreicht**.

Finanzrechnung:

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	934.082,40 EUR
Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	627,24 EUR
Summe der Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.114,59 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen	940.824,23 EUR
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	944.635,15 EUR
Summe der Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen	3.870,16 EUR
Summe der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.114,59 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	954.619,90 EUR
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.795,66 EUR
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	29.716,00 EUR
Freie Finanzspitze	-43.511,66 EUR

Der Finanzhaushalt 2020 hatte in der Planung im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Fehlbetrag von 69.670,00 EUR abgeschlossen. Im Rechnungsergebnis wird voraussichtlich ein Fehlbetrag von 13.795,66 EUR ausgewiesen werden, was eine Verbesserung um 55.874,34 EUR darstellt. Die Abweichungen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung liegen zum einen in der periodengerechten Zuordnung begründet. Zum anderen finden die Abschreibungen und die Auflösungen aus Sonderposten in der Finanzrechnung keinen Niederschlag.

Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus Investitionstätigkeit von 15.920,73 EUR errechnet sich ein (vorläufiger) Finanzmittelüberschuss von 2.125,07 EUR. Mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Tilgungsraten) von

-29.716,00 EUR sowie abzüglich des Saldos aus durchlaufenden Geldern von -26,67 EUR ergibt sich ein auszugleichender Fehlbetrag von -27.617,60 EUR. Entsprechend dieser Summe verringern sich zum **31.12.2020** die **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** (früher allgemeine Rücklage) voraussichtlich auf **179.902,54 EUR**.

Davon entfallen auf den **Sonderposten Wirtschaftswege 52.609,40 EUR**.

Der **Schuldenstand** (Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten) zum 31.12.2020 beläuft sich auf **422.010,00 EUR**. Dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** aus Investitionskrediten bei 630 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) i. H. v. **669,86 EUR** (Landesdurchschnitt bei Ortsgemeinden unter 1.000 Einwohner zum 31.12.2019: 346,00 EUR).

Die Darlehen dienen für den Ausbau der Rustelstraße sowie der Sanierung/Umbau Kita.

Die **Finanzrechnung 2020** wird voraussichtlich eine negative freie Finanzspitze von 43.511,66 EUR ausweisen. Der **Haushaltsausgleich** in der Finanzrechnung im Sinne von § 18 Abs. 2 GemHVO wäre somit **nicht erreicht**.

II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021

In der Planung weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 58.210,00 EUR aus. Der zu erwirtschaftende Saldo aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie der Grabnutzungsentgelte gegenüber den Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens beträgt dabei 34.370,00 EUR.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ist mit einem Minus von 20.240,00 EUR vorgesehen. Unter Berücksichtigung des Planansatzes für Tilgungsleistungen bestehender Investitionskredite (31.720,00 EUR) entspricht dies einer geplanten „negativen Freien Finanzspitze“ von 51.960,00 EUR.

Die Abwicklung des Jahres 2021 soll am wesentlichen Verlauf des Finanzhaushaltes im Folgenden näher erläutert werden.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigern sich in Summe um gut 106.250,00 EUR. Vor allem die Gewerbesteuer, mit einem Plus von rund 55.800,00 EUR zum Planansatz, hat sich über die Erwartungen positiv entwickelt. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ rd. 39.300,00 EUR) sowie dem Familienleistungsausgleich (+ rd. 8.360,00 EUR) ist ebenfalls ein deutliches Plus festzustellen. Auch bei der Grundsteuer B ist ein Plus von rund 2.400 EUR gegenüber der Planung zu verzeichnen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf der Einnahmeseite gibt es insgesamt Mehreinzahlungen von rd. 23.300,00 EUR. Neben einer um 32.243,00 EUR, auf insgesamt 104.957,00 EUR, niedrigeren Schlüsselzuweisung A erhält die Ortsgemeinde aus dem vom Land bereitgestellten Topf der Gewerbesteuerkompensationszahlungen (Corona-Pandemie) grds. einen Betrag von 953,00 EUR für das Jahr 2021 zugewiesen. Für das Jahr 2020 steht der Ortsgemeinde eine Kompensationsleistung von insgesamt 7.860,00 EUR zu. Gebucht sind aber nur 4.842,00 EUR. Der Differenzbetrag von 3.018,00 EUR ist, zusammen mit der Spitzabrechnung, im Jahr 2021 bei der Ortsgemeinde eingegangen. Vom Bund ist eine nicht geplante Bundeswaldprämie von 30.150,00 EUR eingegangen. Weiterhin sind vom Land Gelder für die Förderung der betrieblichen Altersversorgung im Bereich Kita und im Bereich Forst zur Bewältigung von Extremwetterschäden eingegangen. Die geplanten Kreiszuwendungen im Bereich Kita haben die geplanten Mittel um 15.268,43 EUR übertroffen. Insgesamt sind 1.400,00 EUR an Privatspenden eingegangen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enden um 838,11 EUR geringer als angenommen. Dies ist auf die Nichtvermietung des Dorfgemeinschaftshauses (-800,00 EUR) und entsprechender Nebenkosten (-400,00 EUR) sowie keinerlei Einnahmen aus der Vermietung des Michaelisheim (-500,00 EUR) zurückzuführen. Für die Glascontainer Standplätze sind im Jahr 2021 insgesamt 1.900,00 EUR verbucht. Hier erfolgte in 2021 auch die Zahlung des Entgelts für das Jahr 2020, womit hier ein Plus von 960 EUR in der Finanzrechnung erscheint.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen ein Minus von 32.460,68 EUR aus. Dies resultiert vornehmlich aus den veranschlagten, jedoch nicht eingegangenen Einzahlungen für die 700-Jahr Feier von 10.000,00 EUR, den noch nicht verbuchten Einzahlungen der Photovoltaikanlage (Kindertagesstätte) von 2.000,00 EUR und den geringeren Einzahlungen im Bereich Forst (Holzverkauf) von rd. 25.200,00 EUR. Mehreinzahlungen gab es bei der Beteiligung an Essenskosten von rd. 2.500,00 EUR.

Die Kostenerstattungen/-umlagen fallen insgesamt um 7.366,41 EUR höher aus. Grund der Verbesserung sind insbesondere die Erstattungen für Entgeltfortzahlungen wegen Beschäftigungsverbot im Bereich der Kita. Mindereinzahlungen gab es ebenfalls im Bereich der Kita, da keine Kostenerstattungen für „FSJ“ geflossen sind.

Die sonstigen laufenden Einzahlungen schließen mit 18.329,44 EUR ab. Dies sind 1.030,56 EUR weniger, als die Planung vorsah. Die Gründe hierfür liegen hauptsächlich darin, dass im Bereich Forst weniger an Holz verkauft wurde und somit auch weniger an Umsatzsteuer angefallen ist.

Auf Seiten der Auszahlungen erhöhten sich die Personalauszahlungen um 62.263,82 EUR.

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben mit 117.449,79 EUR unter ihrem Ansatz. Diese entfallen insbesondere auf nachfolgende Positionen:

- Strom: -6.014,81 EUR,
- Wasser / Abwasser: -870,40 EUR
- Grundstücks- und Gebäudeunterhalt: -36.462,47 EUR (inkl. Mittelübertrag aus 2020 i. H. v. 31.320,00 EUR)
- Straßenunterhalt (einschließlich Wirtschaftswege): -19.859,32 EUR
- Fahrzeugunterhaltung (Wartungs- und Instandhaltung): -646,96 EUR
- Essenskosten: -1.300,84 EUR
- Sonstige Verbrauchsmittel: -1.000,00 EUR
- Auszahlungen für sonstige Sachleistungen: -3.855,00 EUR
- Kostenerstattungen an das Land: -8.317,07 EUR (Betriebskostenbeitrag, Abschlag für staatl. Revierdienste)
- Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen: -30.000,00 EUR (Auszahlungen für 700-Jahrfeier)
- Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: -11.284,39 EUR(hauptsächlich im Bereich Forst – Unternehmereinsatz)

Bei den Zuwendungen und Umlagen müssen rund 10.200,00 EUR mehr aufgebracht werden. Insbesondere die Grundschulumlage steigt gegenüber dem Planansatz um +10.208,00 EUR. Einhergehend mit den höheren Gewerbesteuerereinnahmen erhöht sich auch

deren Umlage um 3.240,41 EUR auf 8.340,41 EUR. Die Kreis- (-3.037,00 EUR) und Verbandsgemeindeumlage (-1.593,00 EUR) haben sich gegenüber der Planung reduziert.

Die sonstigen laufenden Auszahlungen verringern sich um 8.186,32 EUR. Die Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung liegt mit -1.358,02 EUR unter dem Ansatz von 1.500,00 EUR. Die bereit gestellten Mittel von 10.000,00 EUR für den Bebauungsplan Ortseingang West wurden um 5.752,50 EUR nicht benötigt.

Insgesamt zeigt die bisherige Abwicklung im Finanzhaushalt eine positive Tendenz gegenüber der Planung, in dem sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. F23) - unter Berücksichtigung der Mittelüberträge aus dem Vorjahr von 42.057,87 EUR - voraussichtlich um rund 159.582,66 EUR verbessert. So lässt es erwarten, dass die Finanzrechnung im ordentlichen Saldo mit einem Plus von rund 97.284,79 EUR abschließt. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit (-3.375,23 EUR) und der Tilgungsraten aus Investitionskrediten (-29.716,00 EUR) erhöhen sich die **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** um rund 64.200,00 EUR und betragen dann zum **31.12.2021** voraussichtlich **rund 244.100,00 EUR**.

Der **Bereich Wirtschaftswege** hätte hieraus dann eine Forderung gegenüber dem allgemeinen Haushalt i. H. v. **rund 62.500,00 EUR**.

Der **Schuldenstand** (Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten) zum 31.12.2021 beläuft sich auf **392.294,00 EUR**. Dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** aus Investitionskrediten bei 652 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) von **601,68 EUR**.

Die Darlehen dienen für den Ausbau der Rustelstraße sowie der Sanierung/Umbau Kita.

Die **Finanzrechnung 2021** wird voraussichtlich eine positive freie Finanzspitze von rund 67.600,00 EUR ausweisen. Der **Haushaltsausgleich** in der Finanzrechnung im Sinne von § 18 Abs. 2 GemHVO wäre somit **erreicht**.

III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2022 und 2023

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022 (Stand November 2021)

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 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020 / 2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

b) Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 - ohne Beteiligung des Bundes - weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.

c) Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb sieht der Minister des Innern und für Sport eine weitere Verlängerung seines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht angezeigt.

Allerdings behält er sich je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

IV. Haushaltsplanung 2022 / 2023 der Ortsgemeinde Birkenhördt

Gesamtplan Ergebnishaushalt

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

	2022	2023
a) Erträge		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. E8)	1.049.780,00 EUR	1.086.490,00 EUR
- Zins- und sonstige Finanzerträge (lfd. Nr. E17)	500,00 EUR	500,00 EUR
- aus internen Leistungsbeziehungen (lfd. Nr. E22a)	6.350,00 EUR	9.530,00 EUR
Gesamterträge	1.056.630,00 EUR	1.096.520,00 EUR
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. E15)	1.267.720,00 EUR	1.164.830,00 EUR
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (lfd. Nr. E18)	3.180,00 EUR	5.480,00 EUR
- aus internen Leistungsbeziehungen (lfd. Nr. E22b)	6.350,00 EUR	9.530,00 EUR
Gesamtaufwendungen	1.277.250,00 EUR	1.179.840,00 EUR
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag, lfd. Nr. E23)	-220.620,00 EUR	-83.320,00 EUR

Die Ortsgemeinde hat in beiden Planjahren Fehlbeträge auszuweisen, welche zum Teil aus den Abschreibungen, jedoch ebenfalls aufgrund beabsichtigter einmaliger Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen und Anschaffungen resultieren.

Insbesondere in 2022 möchte die Ortsgemeinde einige größere Projekte in Angriff nehmen.

Jahresübergreifend wären nachfolgende Positionen zu nennen, welche - über die ansonsten vorgesehenen Haushaltsansätze hinaus - eingeplant sind:

	Teilhaushalt 2	2022	2023
28110-529100	Aufwendungen für 700-Jahr Feier	25.000,00 EUR	
36500-523100	Insbesondere Austausch des Sandes in der Kindertagesstätte in 2022	5.000,00 EUR	3.000,00 EUR
36610-523800	Anschaffung von Wellnessliegen (§16 IV GemHVO)	2.000,00 EUR	
57310-523100	Anschaffung eines Festplatzverteilers	4.600,00 EUR	

Teilhaushalt 3		2022	2023
1430-523800	Anschaffung von Kleingeräten für den Gemeindearbeiter (bisherige Nutzung der Geräte von L. Ackermann)	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
51100-562500	Bebauungsplan Ortseingang West + Kosten der Umlegung Projekt PV-Anlage	12.000,00 EUR 17.000,00 EUR	10.000,00 EUR 15.000,00 EUR
54500-529200	Winterdienst (ab 2022 jährlich 500,00 EUR mehr eingestellt, da das Salz nicht mehr aus dem städtischen Salzlager geholt werden kann)	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR
55200-523100	2022 + 2023 vermehrter Aufwand im Bereich Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz notwendig	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
55300-523300	Aufwendungen für Abfall – Containerleerungen Friedhof (bisher jährlich 200,00 EUR veranschlagt (Geld hat in keinem Jahr ausgereicht)	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
55300-523100	Instandsetzung Friedhofswege Schönheitsreparaturen Leichenhalle Sanierung Gedenkstätte / normaler Unterhalt	25.000,00 EUR 5.000,00 EUR 2.500,00 EUR	2.500,00 EUR 1.500,00 EUR
57320-522100	Stromverbrauch DGH (ab 2023 rd. 4.600,00 EUR mehr eingeplant für E- Ladeinfrastruktur)	4.200,00 EUR	8.800,00 EUR
57320-522400	Aufwendungen für Heizung (Heizöl) (Preise sind in 2022 extrem angestiegen aufgrund des Russland-Ukraine Krieges)	20.000,00 EUR	5.000,00 EUR
57320-523100	Konzepterstellung für Sanierung DGH (2022: 30.000,00 EUR - § 16 IV GemHVO)	32.000,00 EUR	5.000,00 EUR
57320-523600	Servicekosten für E-Ladeinfrastruktur (Jährlich ab 2023)		1.700,00 EUR
57320-564110	Erhöhung der Gebäudeversicherung, da im Jahr 2021 Abschluss einer Elementarversicherung (Erhöhung um 500,00 EUR)	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR
57321-522300	Aufwendungen für Müll im Michaelsheim (es sollen im Jahr 2022 2 Restmüllbehälter sowie 1 Biotonne bestellt werden)	450,00 EUR	450,00 EUR
57321-522400	Aufwendungen für Heizung (Heizöl) (Preise sind in 2022 extrem angestiegen aufgrund des Russland-Ukraine Krieges)	7.000,00 EUR	2.000,00 EUR
57321-523100	Erneuerung der Bodenbeläge sowie Schönheitsreparaturen im Michaelsheim – 20.000,00 EUR	21.500,00 EUR	1.500,00 EUR

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände belaufen sich auf 93.810,00 EUR in 2022 bzw. auf 102.080,00 EUR in 2023. Aus den Auflösungen aus Sonderposten können Erträge von 57.790,00 EUR (2022) bzw. 61.250,00 EUR (2023) in den beiden Haushaltsjahren erzielt werden. Die Differenz von 36.020,00 EUR in 2022 bzw. 40.830,00 EUR in 2023 müsste durch laufende Einnahmen erwirtschaftet werden. Dies ist nach der Planung in beiden Jahren des Doppelhaushalts insgesamt nicht der Fall, so dass der in § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO geforderte Haushaltsausgleich entsprechend nicht erreicht ist.

Durch den Ausweis von Jahresfehlbeträgen mindert sich das Eigenkapital in der Bilanz entsprechend.

Gesamtplan Finanzhaushalt:

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

	2022	2023
a) <u>Einzahlungen</u>		
- Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. F8)	984.470,00 EUR	1.032.120,00 EUR
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (lfd. Nr. F17)	500,00 EUR	500,00 EUR
- Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (lfd. Nr. F22a)	6.350,00 EUR	9.530,00 EUR
- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. F27)	67.300,00 EUR	1.024.200,00 EUR
- Einzahlungen aus Investitionskrediten (lfd. Nr. F35)	421.000,00 EUR	61.100,00 EUR
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG (lfd. Nr. F39a)	0,00 EUR	86.560,00 EUR
- Abnahme der Forderungen gegenüber der VG (lfd. Nr. F38a)	244.120,00 EUR	0,00 EUR
Summe der Einzahlungen	1.723.740,00 EUR	2.214.010,00 EUR
b) <u>Auszahlungen</u>		
- Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. F15)	1.176.890,00 EUR	1.067.130,00 EUR
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (lfd. Nr. F18)	3.180,00 EUR	5.480,00 EUR
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (lfd. Nr. F22b)	6.350,00 EUR	9.530,00 EUR
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. F32)	507.600,00 EUR	1.085.300,00 EUR
- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten (lfd. Nr. F36)	29.720,00 EUR	46.570,00 EUR
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (lfd. Nr. F39b)	0,00 EUR	0,00 EUR
- Zunahme der Forderungen gegenüber der VG (lfd. Nr. F38b)	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe der Auszahlungen	1.723.740,00 EUR	2.214.010,00 EUR

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 (lfd. Nr. F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (lfd. Nr. F36) zu decken.

Der Ausgleich kann in den beiden Planjahren 2022 und 2023 sowie - aus derzeitiger Sicht – auch in den Folgejahren 2024 und 2025 nicht erreicht werden. Siehe hierzu auch die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Abschnitt 4-Freie Finanzspitze).

Neben den regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen sind in den Planjahren 2022 und 2023 ebenfalls einmalige Ein- bzw. Auszahlungen veranschlagt, welche bereits in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert wurden.

Die Steuereinnahmen sind entsprechend der aktuellen Steuerschätzung unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse kalkuliert.

Die Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** sind im **Jahr 2022** mit insgesamt **507.600 EUR** vorgesehen:

- 190.000,00 EUR (Maßnahme 34): Erwerb von unbebauten Grundstücken für die Freifläche der Photovoltaikanlage

Die Ortsgemeinde Birkenhördt möchte ihren Beitrag zur Reduzierung des CO₂ Aufkommens und damit zum Klimaschutz leisten. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde sieht die Errichtung von Windkraftanlagen im Naturpark Pfälzer Wald äußerst kritisch und favorisiert eine alternative Engergiegewinnungsmöglichkeit, nämlich die Photovoltaik. Die Landesverordnung über Gebote für Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf Grünflächen in benachteiligten Gebieten ist zum 01.12.2018 in Kraft getreten. Ziel der Verordnung ist es, den Anteil der Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung in Rheinland-Pfalz zu erhöhen. Dies soll damit erreicht werden, dass ein Zubau zusätzlich auf Grünlandstandorten in benachteiligten Gebieten ermöglicht wird. Die Ortsgemeinde Birkenhördt hat wegen der Komplexität der Thematik und dem vorhandenen Bewusstsein für die Naturlandschaft den klaren Willen, die baurechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage nur zu schaffen, wenn die Ortsgemeinde selbst als Eigentümerin oder Verpächterin der Flächen auftritt.

Sobald die PV-Anlage errichtet und in Betrieb ist, sind mit Erträgen von rd. 30.000,00 EUR pro Jahr zurechnen.

- 40.000,00 EUR (Maßnahme 28): Erwerb eines Fahrzeuges für den Gemeindearbeiter – Unimog
Das derzeitige Fahrzeug für den Gemeindearbeiter „Holder A50“ hat sich für die Gegebenheiten in der Ortsgemeinde Birkenhördt nicht bewährt. Deshalb soll der bisherige Traktor verkauft und dafür ein Unimog angeschafft werden.
- 2.500,00 EUR (Maßnahme 30): Erwerb einer Kehrmachine
- 5.000,00 EUR (Maßnahme 22): Anschaffung eines Sonnensegels für die Kindertagesstätte

- 5.700,00 EUR (Maßnahme 35): Anschaffung von 3 Sitzgruppen für den Waldplatz der Kindertagesstätte (70 % Förderung der Nettosumme – Regionalbudget 3.300,00 EUR)
- 20.000,00 EUR (Maßnahme 36): Planungsleistungen für den Neubau / Erweiterung der Kindertagesstätte
- 120.000,00 EUR (Maßnahme 17): Anschluss der Sandstraße an den Kreisel am westlichen Ortseingang
- 11.800,00 EUR (Maßnahme 37): Planungsleistungen (LP1-3) für den Ausbau der Mösingstraße
Der Straßenausbau ist aufgrund der Verkehrssicherungspflicht unumgänglich.
- 35.300,00 EUR (Maßnahme 38): Planungsleistungen (LP1-3) für den Ausbau der Gartenstraße 1. BA (westlicher Teil)
Der Straßenausbau ist aufgrund der Verkehrssicherungspflicht unumgänglich.
- 23.800,00 EUR (Maßnahme 33): Errichtung einer Bühne im Pfarrgarten (70 % Förderung der Nettosumme – Regionalbudget 14.000,00 EUR)
- 3.500,00 EUR (Maßnahme 29): Erwerb eines Auslegemulchers
Die Finanzierung erfolgt über die kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege; ggf. über die Sonderregelung Wirtschaftswege.
- 50.000,00 EUR (Maßnahme 32): Errichtung einer E-Ladeinfrastruktur (80 % Förderung vom Bund 40.000,00 EUR)
Bei maximaler Auslastung der E-Ladeinfrastruktur entstehen jährlich Erträge von rd. 7.300 EUR.

Teilweise sind für die Investitionsauszahlungen gleichzeitig Zuwendungseinzahlungen geplant (siehe 8. Investitionsübersichten).

Im **Jahr 2023** sind insgesamt **1.085.300,00 EUR** an Investitionsausgaben veranschlagt.

- 12.500,00 EUR (Maßnahme 37): Straßenbeleuchtung Strom – Ausbau der Mösingstraße
- 265.000,00 EUR (Maßnahme 37): Planungsleistungen (LP5-9) + Ausbau – Ausbau der Mösingstraße (I-Stock Antrag 43.400,00 EUR – 60 % vom Gemeindeanteil + WKB 75 % von den Gesamtkosten 217.000,00 EUR)
Der Straßenausbau ist aufgrund der Verkehrssicherungspflicht unumgänglich.

- 12.500,00 EUR (Maßnahme 38): Straßenbeleuchtung Strom – Ausbau der Gartenstraße 1. BA (westlicher Teil)
- 795.300,00 EUR (Maßnahme 38): Planungsleistungen (LP5-9) + Ausbau – Ausbau der Gartenstraße 1. BA (westlicher Teil)
(I-Stock Antrag 126.500,00 EUR – 60 % vom Gemeindeanteil + WKB 75 % von den Gesamtkosten 632.300,00 EUR)
Der Straßenausbau ist aufgrund der Verkehrssicherungspflicht unumgänglich.

Teilweise sind für die Investitionsauszahlungen gleichzeitig Zuwendungseinzahlungen geplant (siehe 8. Investitionsübersichten).

Zur Finanzierung der genannten Investitionen ist die Aufnahme eines **Investitionskredites** von **421.000,00 EUR** im Jahr **2022** vorgesehen. Außerdem wird zum Haushaltsausgleich **2022** der Einsatz des **kompletten Zahlungsmittelbestandes** von **244.120,00 EUR** notwendig sein. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes **2023** ist die Aufnahme eines weiteren **Investitionskredites** von **61.100,00 EUR** sowie die Aufnahme von **Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde** von **86.560,00 EUR** notwendig. Darüber hinaus wird auch im Folgejahr 2024 die Aufnahme eines Investitionskredites von 30.300,00 EUR sowie die Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde von 43.210,00 EUR unumgänglich sein. Auch im dritten Haushaltsfolgejahr 2025 ist die Aufnahme eines Investitionskredites von 44.000,00 EUR sowie eine weitere Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde von 35.770,00 EUR notwendig.

Wie oben unter Punkt II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021 erläutert, beträgt der vorhandene Zahlungsmittelbestand aus den Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2021 voraussichtlich rd. 244.100,00 EUR. Davon entfallen rd. 62.500,00 EUR auf die Sonderrücklage Wirtschaftswege. Eine Bereinigung des Zahlungsmittelbestandes muss im Jahr 2022 nicht erfolgen, da keine Mittelüberträge sowie ausstehende Einnahmen / Ausgaben bekannt sind.

Zum Ende des Haushaltsjahres **2022** wird sich der **Schuldenstand** aus Krediten für Investitionen auf **783.578,00 EUR** belaufen (unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Kredite von 362.578,00 EUR sowie der Aufnahme 2022 von 421.000,00 EUR und unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen für die bereits bestehenden Kredite von 29.720,00 EUR). Dies entspricht bei 652 Einwohnern (Stichtag 31.12.2021) einer **Pro-Kopf-Verschuldung** von **1.201,80 EUR**. Der Landesdurchschnitt liegt bei Ortsgemeinden unter 1.000 Einwohnern bei 351,00 EUR (Stand 2020).

Ende **2023** liegt der **Schuldenstand** mit der Planung der Kreditaufnahme und unter Einbeziehung der Tilgungsleistungen für die bisherigen Kredite bei rund **798.100,00 EUR**. Dies entspräche bei gleichbleibender Einwohnerzahl einer **Pro-Kopf-Verschuldung** von **1.224,09 EUR**.

Die Darlehen bei der Sparkasse Südpfalz (Umschuldung für den Ausbau der Rustelstraße – urspr. Darlehenssumme von 58.000,00 EUR) ist mit der Zahlung der letzten Rate am 30.3.2023 komplett getilgt.

Die Anzahl der **steuerpflichtigen Gewerbebetriebe** nach dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres liegt bei **13** Betrieben.

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)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
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>			
		-13.796	-20.240	-195.100	-39.990	1.170	9.420
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	29.716	31.720	29.720	29.720	25.080	24.690
3	Zwischensumme	-43.512	-51.960	-224.820	-69.710	-23.910	-15.270
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		16.850	19.300	20.500
5	"freie Finanzspitze"	-43.512	-51.960	-224.820	-86.560	-43.210	-35.770

OG Birkenhördt

5. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	490.017,64	470.700,00	545.850,00	565.000,00	588.200,00	608.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399.626,94	437.220,00	368.740,00	392.920,00	404.350,00	419.120,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.544,36	43.870,00	47.320,00	46.400,00	46.340,00	45.470,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.272,67	67.790,00	51.610,00	58.910,00	58.910,00	58.910,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.740,50	9.210,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
E7	Sonstige laufende Erträge	31.000,69	14.000,00	27.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.032.202,80	1.042.790,00	1.049.780,00	1.086.490,00	1.121.060,00	1.155.560,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.357,84	341.010,00	361.870,00	361.870,00	361.870,00	361.870,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.102,34	177.210,00	276.270,00	152.110,00	148.700,00	148.700,00
E11	Abschreibungen	95.012,34	91.900,00	93.810,00	102.080,00	100.250,00	97.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	448.527,09	457.450,00	483.650,00	500.650,00	522.850,00	550.850,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.089,26	29.890,00	52.120,00	48.120,00	23.120,00	23.120,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064.088,87	1.097.460,00	1.267.720,00	1.164.830,00	1.156.790,00	1.182.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.886,07	- 54.670,00	- 217.940,00	- 78.340,00	- 35.730,00	- 26.680,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.397,07	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.868,87	3.700,00	3.180,00	5.480,00	5.830,00	5.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.471,80	- 3.540,00	- 2.680,00	- 4.980,00	- 5.330,00	- 5.480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.357,87	- 58.210,00	- 220.620,00	- 83.320,00	- 41.060,00	- 32.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.357,87	- 58.210,00	- 220.620,00	- 83.320,00	- 41.060,00	- 32.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.795,66	- 20.240,00	- 195.100,00	- 39.990,00	1.170,00	9.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.300,00	169.900,00		126.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.354,30	5.000,00	5.000,00	854.300,00	5.000,00	637.300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.150,38		5.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.504,68	5.000,00	67.300,00	1.024.200,00	5.000,00	763.800,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	222,24					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	450,96		507.600,00	1.085.300,00	35.300,00	807.800,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.910,75					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.583,95		507.600,00	1.085.300,00	35.300,00	807.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.920,73	5.000,00	- 440.300,00	- 61.100,00	- 30.300,00	- 44.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.125,07	- 15.240,00	- 635.400,00	- 101.090,00	- 29.130,00	- 34.580,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			421.000,00	61.100,00	30.300,00	44.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	29.716,00	31.720,00	29.720,00	46.570,00	44.380,00	45.190,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 29.716,00	- 31.720,00	391.280,00	14.530,00	- 14.080,00	- 1.190,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	27.617,60		244.120,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.615,02					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.641,69					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	27.590,93		244.120,00			
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		46.960,00		86.560,00	43.210,00	35.770,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		46.960,00		86.560,00	43.210,00	35.770,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.125,07	15.240,00	635.400,00	101.090,00	29.130,00	34.580,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 26,67					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.151,74	15.240,00	635.400,00	101.090,00	29.130,00	34.580,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 27.617,60		- 244.120,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.511,66	- 51.960,00	- 224.820,00	- 86.560,00	- 43.210,00	- 35.770,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	490.017,64	470.700,00	545.850,00	565.000,00	588.200,00	608.800,00
	401100 Grundsteuer A	1.473,27	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	63.480,11	63.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	88.593,15	55.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	294.908,82	312.000,00	353.300,00	371.000,00	393.200,00	412.900,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.519,33	8.000,00	7.250,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.332,09	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	30.710,87	28.700,00	36.200,00	37.400,00	38.300,00	39.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399.626,94	437.220,00	368.740,00	392.920,00	404.350,00	419.120,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	88.687,00	137.200,00	61.300,00	88.700,00	100.800,00	116.600,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	7.860,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		150,00	7.600,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.162,43					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	274.623,95	277.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	1.050,00					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.743,56	22.870,00	19.840,00	24.220,00	23.550,00	22.520,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.544,36	43.870,00	47.320,00	46.400,00	46.340,00	45.470,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	423,75	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	130,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	73,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.686,26	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	432600 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.304,22	32.340,00	35.520,00	34.610,00	34.610,00	33.850,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.457,13	2.320,00	2.430,00	2.420,00	2.360,00	2.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.272,67	67.790,00	51.610,00	58.910,00	58.910,00	58.910,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.467,19	51.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.412,68	10.290,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	5.392,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige				7.300,00	7.300,00	7.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.740,50	9.210,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.976,76	1.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	130,90	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.233,79					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	399,05	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00
E7	Sonstige laufende Erträge	31.000,69	14.000,00	27.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.968,00					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	14.032,69	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	15.000,00		13.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.032.202,80	1.042.790,00	1.049.780,00	1.086.490,00	1.121.060,00	1.155.560,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.357,84	341.010,00	361.870,00	361.870,00	361.870,00	361.870,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	8.916,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	820,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	295.369,02	248.800,00	262.410,00	262.410,00	262.410,00	262.410,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.092,83	5.000,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.724,36	18.850,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.283,79	50.200,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	573,48	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	231,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.036,66	1.150,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.102,34	177.210,00	276.270,00	152.110,00	148.700,00	148.700,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	9.359,87	12.150,00	12.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	14.329,60	15.200,00	15.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	2.307,16	600,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	3.643,61	7.000,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.006,26	18.950,00	102.550,00	20.450,00	17.450,00	17.450,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.198,32	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	4.262,13	16.930,00	13.980,00	13.020,00	13.110,00	13.110,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	500,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.018,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	463,21	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.407,49	1.850,00	6.150,00	4.150,00	3.650,00	3.650,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	4.376,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		50,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	103,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		1.000,00				
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.838,36	4.180,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	17.076,21	22.780,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	241,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	3.067,18	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	529100 Aufwendungen-700 Jahrfeier		30.000,00	25.000,00			
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.902,53	24.520,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00
E11	Abschreibungen	95.012,34	91.900,00	93.810,00	102.080,00	100.250,00	97.700,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	95.012,34	91.900,00	93.810,00	102.080,00	100.250,00	97.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	448.527,09	457.450,00	483.650,00	500.650,00	522.850,00	550.850,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.774,00	36.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	6.708,09	5.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	257.729,00	264.500,00	271.900,00	282.700,00	296.900,00	314.700,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	147.274,00	151.000,00	155.400,00	161.600,00	169.600,00	179.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.089,26	29.890,00	52.120,00	48.120,00	23.120,00	23.120,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	895,60	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	114,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			50,00	50,00	50,00	50,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.344,30	10.000,00	29.000,00	25.000,00		
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54,54	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	87,34	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten			20,00	20,00	20,00	20,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.154,46	1.120,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	586,90	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.009,67	2.010,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	258,51	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.904,24	2.810,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.576,96	2.900,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	903,89	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	5.734,75	5.320,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
	564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	7.239,63					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	368,79	470,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	785,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064.088,87	1.097.460,00	1.267.720,00	1.164.830,00	1.156.790,00	1.182.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.886,07	- 54.670,00	- 217.940,00	- 78.340,00	- 35.730,00	- 26.680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.397,07	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357,07	10,00				
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.040,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.868,87	3.700,00	3.180,00	5.480,00	5.830,00	5.980,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20,97	200,00				
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken		50,00		2.300,00	2.650,00	2.800,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	282,75	200,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.225,15	3.050,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	340,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.471,80	- 3.540,00	- 2.680,00	- 4.980,00	- 5.330,00	- 5.480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.357,87	- 58.210,00	- 220.620,00	- 83.320,00	- 41.060,00	- 32.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.357,87	- 58.210,00	- 220.620,00	- 83.320,00	- 41.060,00	- 32.160,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.795,66	- 20.240,00	- 195.100,00	- 39.990,00	1.170,00	9.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.300,00	169.900,00		126.500,00
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			40.000,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			17.300,00	169.900,00		126.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.354,30	5.000,00	5.000,00	854.300,00	5.000,00	637.300,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.805,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	5.549,30			849.300,00		632.300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.150,38		5.000,00			
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro			5.000,00			
	688330 Einzahlungen für Waren		42.910,75				

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	689100 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	7.239,63					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.504,68	5.000,00	67.300,00	1.024.200,00	5.000,00	763.800,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	222,24					
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	222,24					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	450,96		507.600,00	1.085.300,00	35.300,00	807.800,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	450,96		190.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen				25.000,00		12.500,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			96.000,00			
	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.			10.700,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			210.900,00	1.060.300,00	35.300,00	795.300,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.910,75					
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	2.910,75					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.583,95		507.600,00	1.085.300,00	35.300,00	807.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.920,73	5.000,00	- 440.300,00	- 61.100,00	- 30.300,00	- 44.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.125,07	- 15.240,00	- 635.400,00	- 101.090,00	- 29.130,00	- 34.580,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			421.000,00	61.100,00	30.300,00	44.000,00
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			421.000,00	61.100,00	30.300,00	44.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	29.716,00	31.720,00	29.720,00	46.570,00	44.380,00	45.190,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	29.716,00	31.720,00	29.720,00	29.720,00	25.080,00	24.690,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				16.850,00	19.300,00	20.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 29.716,00	- 31.720,00	391.280,00	14.530,00	- 14.080,00	- 1.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	27.617,60		244.120,00			
	695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)	27.617,60		244.120,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
	795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.615,02					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.641,69					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	27.590,93		244.120,00			
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		46.960,00		86.560,00	43.210,00	35.770,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		46.960,00		86.560,00	43.210,00	35.770,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		46.960,00		86.560,00	43.210,00	35.770,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.125,07	15.240,00	635.400,00	101.090,00	29.130,00	34.580,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 26,67					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.151,74	15.240,00	635.400,00	101.090,00	29.130,00	34.580,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 27.617,60		- 244.120,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.511,66	- 51.960,00	- 224.820,00	- 86.560,00	- 43.210,00	- 35.770,00
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 folgende Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

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

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Produkt 11430 – Gemeindearbeiter – werden zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 11430 gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Weiterhin werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Produkt 36610 – Spielplatz – zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 36610 gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ebenfalls werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Produkt 523100 – Dorfgemeinschaftshaus – zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 523100 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 folgende 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 Konto 562500 (762500) für die Aufstellung von Bebauungsplänen. Außerdem werden die Ansätze des Kontos 529100 im Produkt 28110, zur Finanzierung der Aufwendungen der 700-Jahrfeier für übertragbar erklärt.

7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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 Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.619,48	16.950,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	8.916,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	820,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	573,48	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			20,00	20,00	20,00	20,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218,38	1.020,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	347,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	139,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	731,11	820,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E11	Abschreibungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.774,00	36.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.774,00	36.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.698,43	6.980,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	71,40	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	586,90	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.904,24	2.450,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.568,26	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	782,63	810,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	785,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.310,29	61.750,00	74.880,00	74.880,00	74.880,00	74.880,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.310,29	- 61.750,00	- 74.880,00	- 74.880,00	- 74.880,00	- 74.880,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 57.310,29	- 61.750,00	- 74.880,00	- 74.880,00	- 74.880,00	- 74.880,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.060,29	- 62.500,00	- 75.630,00	- 75.630,00	- 75.630,00	- 75.630,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.054,92	- 58.900,00	- 73.130,00	- 73.130,00	- 73.130,00	- 73.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.054,92	- 58.900,00	- 73.130,00	- 73.130,00	- 73.130,00	- 73.130,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.054,92	- 58.900,00	- 73.130,00	- 73.130,00	- 73.130,00	- 73.130,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 58.054,92	- 58.900,00	- 73.130,00	- 73.130,00	- 73.130,00	- 73.130,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.309,48	16.650,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	8.916,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	820,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	573,48	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			20,00	20,00	20,00	20,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.309,48	16.650,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.309,48	- 16.650,00	- 17.120,00	- 17.120,00	- 17.120,00	- 17.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.309,48	- 16.650,00	- 17.120,00	- 17.120,00	- 17.120,00	- 17.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.309,48	- 16.650,00	- 17.120,00	- 17.120,00	- 17.120,00	- 17.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.059,47	- 13.050,00	- 14.620,00	- 14.620,00	- 14.620,00	- 14.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.059,47	- 13.050,00	- 14.620,00	- 14.620,00	- 14.620,00	- 14.620,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.059,47	- 13.050,00	- 14.620,00	- 14.620,00	- 14.620,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.059,47	- 13.050,00	- 14.620,00	- 14.620,00	- 14.620,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.371,90	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	586,90	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<i>**z.B. Neujahrsempfang</i>						
569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen</i>	785,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Verfügungsmittel</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.371,90	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.371,90	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.371,90	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.371,90</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.450,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.059,14	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.059,14</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.450,00</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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.059,14	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.059,14	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder</i>	310,00 310,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 310,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 310,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 320,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 320,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 320,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11230	Personalbetreuung	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** ab 2021 Erhöhung der Kosten Betriebsarzt</i>	159,91 <i>159,91</i>	250,00 <i>250,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159,91	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159,91	- 250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159,91	- 250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 159,91	- 250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159,91	- 250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 159,91	- 250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 159,91	- 250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 159,91	- 250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **</i>	139,90 139,90					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge ** Gemeinde- und Städtebund</i>	298,88 298,88	310,00 310,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438,78	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 438,78	- 310,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 438,78	- 310,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.188,78</u>	<u>- 1.060,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.188,78	- 1.060,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.188,78</u>	<u>- 1.060,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 1.188,78	- 1.060,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.188,78	- 1.060,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.472,50	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen **kommunale Haftpflichtversicherung - allg. Beitragserhöhung ab 2022	1.904,24	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen **Beitrag Unfallkasse und pauschale Veranstalter-UV - allg. Beitragserhöhung ab 2022	1.568,26	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.472,50	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.472,50	- 4.100,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.472,50	- 4.100,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.472,50	- 4.100,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.710,50	- 4.100,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.710,50	- 4.100,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	- 3.710,50	- 4.100,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F90	- 3.710,50	- 4.100,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.964,00	34.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände **Grundschulumlage	33.964,00	34.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.964,00	34.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.964,00	- 34.000,00	- 45.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.964,00	- 34.000,00	- 45.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.964,00	- 34.000,00	- 45.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.964,00	- 34.000,00	- 45.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.964,00	- 34.000,00	- 45.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00
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 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 33.964,00	- 34.000,00	- 45.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 33.964,00	- 34.000,00	- 45.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,57	770,00	780,00	780,00	780,00	780,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **z.B. für Weihnachtsbeleuchtung	347,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betreuung Homepage	571,20	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.810,00	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sonderausgleichszahlung zur Finanzierung der Tourismusausgaben im Bereich der VG	2.810,00	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	555,15	1.120,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gema-Gebühren Häädstorzefest		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Kosten für Domain	71,40	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** für Häädstorzefest		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge ** Mitgliedsbeitrag Tourismusverein Bad Bergzabern e. V.	483,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.283,72	4.690,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.283,72	- 4.690,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.283,72	- 4.690,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.283,72</u>	<u>- 4.690,00</u>	<u>- 5.210,00</u>	<u>- 5.210,00</u>	<u>- 5.210,00</u>	<u>- 5.210,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.593,12	- 4.690,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00
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>- 4.593,12</u>	<u>- 4.690,00</u>	<u>- 5.210,00</u>	<u>- 5.210,00</u>	<u>- 5.210,00</u>	<u>- 5.210,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.593,12	- 4.690,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.593,12	- 4.690,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung
11459	Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte
12200	Ordnungsangelegenheiten
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege
31400	Seniorenräume
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288.060,35	282.850,00	285.850,00	286.590,00	285.920,00	285.300,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		150,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.075,16					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	274.623,95	277.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	1.050,00					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.811,24	5.700,00	5.850,00	6.590,00	5.920,00	5.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	432600 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.392,80	18.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	5.392,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.364,69	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	130,90	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.233,79					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.767,84	309.120,00	302.130,00	302.870,00	302.200,00	301.580,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.718,82	315.900,00	316.320,00	316.320,00	316.320,00	316.320,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	274.111,71	241.600,00	240.710,00	240.710,00	240.710,00	240.710,00
		72					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.780,15	4.840,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.793,39	18.850,00	18.530,00	18.530,00	18.530,00	18.530,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	55.828,12	49.400,00	50.840,00	50.840,00	50.840,00	50.840,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	231,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	973,75	1.150,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.613,39	61.900,00	66.950,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	2.726,05	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	862,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	356,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.303,62	4.150,00	10.750,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.379,83	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,93	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.693,90	1.350,00	4.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	4.376,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		50,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	103,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.013,46	2.350,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	529100 Aufwendungen-700 Jahrfeier		30.000,00	25.000,00			
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.648,08	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen	14.644,14	14.260,00	15.090,00	16.370,00	14.930,00	13.620,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	14.644,14	14.260,00	15.090,00	16.370,00	14.930,00	13.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.853,92	4.790,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	895,60	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.ä.	114,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			50,00	50,00	50,00	50,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	87,34	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten			20,00	20,00	20,00	20,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	596,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	846,05	850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.008,70	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	155,33	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.855,27	396.880,00	405.200,00	372.780,00	371.340,00	370.030,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.087,43	- 87.760,00	- 103.070,00	- 69.910,00	- 69.140,00	- 68.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E20	Ordentliches Ergebnis	- 73.087,43	- 87.760,00	- 103.070,00	- 69.910,00	- 69.140,00	- 68.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.269,82	- 1.220,00	- 1.320,00	- 1.960,00	- 1.840,00	- 1.840,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 74.357,25</u>	<u>- 88.980,00</u>	<u>- 104.390,00</u>	<u>- 71.870,00</u>	<u>- 70.980,00</u>	<u>- 70.290,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.545,09	- 80.420,00	- 95.150,00	- 62.090,00	- 61.970,00	- 61.970,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.300,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			17.300,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.910,75					
	688330 Einzahlungen für Waren	2.910,75					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910,75		17.300,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	222,24					
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	222,24					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			54.500,00			
	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.			10.700,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			43.800,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.910,75					
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	2.910,75					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.132,99		54.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 222,24		- 37.200,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 35.767,33</u>	<u>- 80.420,00</u>	<u>- 132.350,00</u>	<u>- 62.090,00</u>	<u>- 61.970,00</u>	<u>- 61.970,00</u>

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	- 35.545,09	- 80.420,00	- 95.150,00	- 62.090,00	- 61.970,00	- 61.970,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 35.767,33	- 80.420,00	- 132.350,00	- 62.090,00	- 61.970,00	- 61.970,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12200	Ordnungsangelegenheiten	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
432600 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
<i>** Standgebühr für Glascontainerplätze</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>950,00</u>	<u>940,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178,60	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
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>- 178,60</u>	<u>940,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</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 12200 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 178,60	940,00	950,00	950,00	950,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 178,60	940,00	950,00	950,00	950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.001,78	510,00	400,00	370,00	370,00	370,00
414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	1.000,00					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	501,78	510,00	400,00	370,00	370,00	370,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00				
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge 700-Jahrfeier		10.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.001,78	10.510,00	400,00	370,00	370,00	370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,84	31.350,00	26.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom ** Beleuchtung Friedenskapelle	116,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorennachmittag	613,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529100 Aufwendungen-700 Jahrfeier ** Aufwendungen für 700-Jahrfeier		30.000,00	25.000,00			
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	186,66					
E11 Abschreibungen	1.998,12	2.000,00	1.880,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.998,12	2.000,00	1.880,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	80,00	130,00	130,00	130,00	130,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			50,00	50,00	50,00	50,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge ** Hist. Verein der Pfalz; Förderverein z. Schutz und Pflege von Natur u. Landschaft	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.994,96	33.430,00	28.360,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 993,18	- 22.920,00	- 27.960,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 993,18	- 22.920,00	- 27.960,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 993,18</u>	<u>- 22.920,00</u>	<u>- 27.960,00</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 2.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45,41	- 21.430,00	- 26.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>688330 Einzahlungen für Waren</i>	2.910,75 2.910,75					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910,75					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen <i>788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren</i>	2.910,75 2.910,75					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910,75					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 45,41</u>	<u>- 21.430,00</u>	<u>- 26.480,00</u>	<u>- 1.480,00</u>	<u>- 1.480,00</u>	<u>- 1.480,00</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)	- 45,41	- 21.430,00	- 26.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 45,41	- 21.430,00	- 26.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige **Zuschuss DRK	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25,00	- 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	- 25,00	- 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 25,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 25,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	285.639,73	282.050,00	284.980,00	285.230,00	284.720,00	284.230,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattung Essensgeld		150,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.075,16					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	274.623,95	277.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	50,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.890,62	4.900,00	4.980,00	5.230,00	4.720,00	4.230,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.392,80	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge Photovoltaikanlage		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	5.392,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.233,79	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** insbes. Erstattung für Entgeltfortzahlung wegen Beschäftigungsverbot	28.233,79					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** z.B. Kostenerstattung für FSJ		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.266,32	297.250,00	300.180,00	300.430,00	299.920,00	299.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.044,01	314.880,00	310.930,00	310.930,00	310.930,00	310.930,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	273.676,64	240.700,00	236.560,00	236.560,00	236.560,00	236.560,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.760,28	4.820,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.759,70	18.850,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	55.739,75	49.300,00	49.960,00	49.960,00	49.960,00	49.960,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	231,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	875,94	1.150,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.296,55	27.950,00	31.600,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	2.609,33	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	862,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	356,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2022: Austausch des Sandes	2.303,62	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.379,83	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **	149,93	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.693,90	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	4.376,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		50,00	600,00	500,00	500,00	500,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	103,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** FSJ		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Arbeitsmedizinische Untersuchungen; Honorar für Sprachförderkraft entfällt	3.461,42	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	12.003,62	11.970,00	12.160,00	12.590,00	11.320,00	10.130,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	12.003,62	11.970,00	12.160,00	12.590,00	11.320,00	10.130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.690,62	4.620,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	895,60	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	114,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	87,34	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten			20,00	20,00	20,00	20,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	596,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Erhöhung, da 2021 Einschluss einer Elementarversicherung	846,05	850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.008,70	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Inventarversicherung, Elektronikversicherung Photovoltaikanlage	72,03	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.034,80	359.420,00	361.280,00	359.610,00	358.340,00	357.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.768,48	- 62.170,00	- 61.100,00	- 59.180,00	- 58.420,00	- 57.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.768,48	- 62.170,00	- 61.100,00	- 59.180,00	- 58.420,00	- 57.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 504,91	- 480,00	- 530,00	- 850,00	- 790,00	- 790,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.273,39	- 62.650,00	- 61.630,00	- 60.030,00	- 59.210,00	- 58.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.739,02	- 55.580,00	- 54.450,00	- 52.670,00	- 52.610,00	- 52.610,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.300,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 70 % Förderung von Nettosumme (4.732,77 €) - Regionalbudget			3.300,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.300,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	222,24					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	222,24					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.700,00			
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. ** 2022: Anschaffung eines Sonnensegels			5.000,00			
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. ** Förderung über Regionalbudget			5.700,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** 2022: Planungsleistungen			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222,24		30.700,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 222,24		- 27.400,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 33.961,26</u>	<u>- 55.580,00</u>	<u>- 81.850,00</u>	<u>- 52.670,00</u>	<u>- 52.610,00</u>	<u>- 52.610,00</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)	- 33.739,02	- 55.580,00	- 54.450,00	- 52.670,00	- 52.610,00	- 52.610,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 33.961,26	- 55.580,00	- 81.850,00	- 52.670,00	- 52.610,00	- 52.610,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Spielplätze	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288,84	290,00	290,00	290,00	130,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	288,84	290,00	290,00	290,00	130,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288,84	290,00	290,00	290,00	130,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	2.400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.000,00			
**2022: Anschaffung von Wellnessliegen (§16 IV GemHVO)						
E11 Abschreibungen	518,40	290,00	750,00	750,00	580,00	460,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	518,40	290,00	750,00	750,00	580,00	460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518,40	690,00	3.150,00	1.150,00	980,00	860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229,56	- 400,00	- 2.860,00	- 860,00	- 850,00	- 860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229,56	- 400,00	- 2.860,00	- 860,00	- 850,00	- 860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 229,56	- 400,00	- 2.860,00	- 860,00	- 850,00	- 860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400,00	- 2.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 400,00	- 2.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)		- 400,00	- 2.400,00	- 400,00	- 400,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 400,00	- 2.400,00	- 400,00	- 400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36620	Jugendraum	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130,00 130,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,00						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	500,00 150,00	300,00 150,00	300,00 150,00	300,00 150,00	300,00 150,00	300,00 150,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	124,00 124,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 394,00	- 500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 394,00	- 500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 654,00	- 760,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460,00	- 760,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 460,00	- 760,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 460,00	- 760,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 460,00	- 760,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			180,00	700,00	700,00	700,00
<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>180,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,90	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<i>442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>130,90</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>
<i>**Erstattung der Pflegekosten für Aussenanlage Pumpenhaus durch VG-Werke</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,90	130,00	310,00	830,00	830,00	830,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	674,81	1.020,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>435,07</i>	<i>900,00</i>	<i>4.150,00</i>	<i>4.150,00</i>	<i>4.150,00</i>	<i>4.150,00</i>
<i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>19,87</i>	<i>20,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>
<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>33,69</i>		<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>88,37</i>	<i>100,00</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>
<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>97,81</i>		<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E11 Abschreibungen			300,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
<i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>			<i>300,00</i>	<i>1.190,00</i>	<i>1.190,00</i>	<i>1.190,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83,30	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<i>564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>83,30</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>
<i>**Haftungsfreistellungsversicherung Kirchgarten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758,11	1.610,00	6.280,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 627,21	- 1.480,00	- 5.970,00	- 6.340,00	- 6.340,00	- 6.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 627,21	- 1.480,00	- 5.970,00	- 6.340,00	- 6.340,00	- 6.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 504,91	- 480,00	- 530,00	- 850,00	- 790,00	- 790,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.132,12	- 1.960,00	- 6.500,00	- 7.190,00	- 7.130,00	- 7.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.097,06	- 1.960,00	- 6.380,00	- 6.700,00	- 6.640,00	- 6.640,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land **2022: 70 % Förderung Regionalbudget auf Nettosumme (20.000,00 €)</i>			14.000,00 <i>14.000,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			14.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Netto 20.000,00 €</i>			23.800,00 <i>23.800,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 9.800,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.097,06	- 1.960,00	- 16.180,00	- 6.700,00	- 6.640,00	- 6.640,00
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)	- 1.097,06	- 1.960,00	- 6.380,00	- 6.700,00	- 6.640,00	- 6.640,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.097,06	- 1.960,00	- 16.180,00	- 6.700,00	- 6.640,00	- 6.640,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Durchführung von Märkten	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	5.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.600,00			
**2022: Festplatzverteiler						
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.200,00	5.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.200,00	- 5.800,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.200,00	- 5.800,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.200,00	- 5.800,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.200,00	- 5.800,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.200,00	- 5.800,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.200,00	- 5.800,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 1.200,00	- 5.800,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52300	Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze
54400	Bundesstraßen
54500	Winterdienst
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht
57320	Dorfgemeinschaftshaus
57321	Michaelsheim
57330	Breitbandverkabelung
57350	Glocken, Uhrenanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.019,59	17.170,00	13.990,00	17.630,00	17.630,00	17.220,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	87,27					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.932,32	17.170,00	13.990,00	17.630,00	17.630,00	17.220,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.594,36	42.930,00	46.370,00	45.450,00	45.390,00	44.520,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	423,75	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	130,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	73,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.686,26	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.304,22	32.340,00	35.520,00	34.610,00	34.610,00	33.850,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.457,13	2.320,00	2.430,00	2.420,00	2.360,00	2.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.412,68	10.290,00	10.410,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.412,68	10.290,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige				7.300,00	7.300,00	7.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375,81	2.380,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.976,76	1.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	399,05	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.032,69	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	14.032,69	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.435,13	86.770,00	87.200,00	97.220,00	97.160,00	95.880,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.019,54	8.160,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.257,31	7.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	312,68	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	930,97		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.455,67	800,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	62,91		190,00	190,00	190,00	190,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.360,09	73.810,00	170.120,00	79.660,00	76.250,00	76.250,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	6.633,82	9.250,00	9.700,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	13.467,53	14.300,00	14.400,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	1.950,76	200,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	3.643,61	7.000,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.702,64	14.800,00	91.800,00	16.300,00	13.300,00	13.300,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.818,49	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	4.262,13	16.930,00	13.980,00	13.020,00	13.110,00	13.110,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	500,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.018,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	313,28	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	366,22	400,00	1.400,00	1.400,00	900,00	900,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		1.000,00				
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.685,00	1.730,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	61,35		60,00	60,00	60,00	60,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	241,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	694,90	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11	Abschreibungen	80.368,20	77.640,00	78.720,00	85.710,00	85.320,00	84.080,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	80.368,20	77.640,00	78.720,00	85.710,00	85.320,00	84.080,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.838,44	12.820,00	32.630,00	28.630,00	3.630,00	3.630,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.344,30	10.000,00	29.000,00	25.000,00		
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	486,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.163,62	1.160,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	258,51	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	106,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	222,20	190,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	7.239,63					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	16,36	120,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.603,27	172.450,00	309.620,00	222.150,00	193.350,00	192.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.168,14	- 85.680,00	- 222.420,00	- 124.930,00	- 96.190,00	- 96.230,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 75.168,14	- 85.680,00	- 222.420,00	- 124.930,00	- 96.190,00	- 96.230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.064,82	2.100,00	2.130,00	2.770,00	2.650,00	2.650,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.103,32	- 83.580,00	- 220.290,00	- 122.160,00	- 93.540,00	- 93.580,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.991,69	- 57.770,00	- 193.510,00	- 91.110,00	- 62.820,00	- 62.820,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000,00	169.900,00		126.500,00
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			40.000,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				169.900,00		126.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.354,30	5.000,00	5.000,00	854.300,00	5.000,00	637.300,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.805,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	5.549,30			849.300,00		632.300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.239,63		5.000,00			
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro			5.000,00			
	689100 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	7.239,63					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.593,93	5.000,00	50.000,00	1.024.200,00	5.000,00	763.800,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	182,07		453.100,00	1.085.300,00	35.300,00	807.800,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182,07		190.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen				25.000,00		12.500,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			96.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			167.100,00	1.060.300,00	35.300,00	795.300,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182,07		453.100,00	1.085.300,00	35.300,00	807.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.411,86	5.000,00	- 403.100,00	- 61.100,00	- 30.300,00	- 44.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.579,83	- 52.770,00	- 596.610,00	- 152.210,00	- 93.120,00	- 106.820,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	- 55.991,69	- 57.770,00	- 193.510,00	- 91.110,00	- 62.820,00	- 62.820,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 39.579,83	- 52.770,00	- 596.610,00	- 152.210,00	- 93.120,00	- 106.820,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,68	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	72,68	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
**Pachtzinsen							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	80,00						
**z.B. Kostenerstattung für Feldgeschworenen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152,68	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	16,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Grundsteuer A für Wald- und landwirtschaftliche Flächen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	136,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	136,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	136,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	182,07		190.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182,07		190.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182,07		190.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 182,07		- 190.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45,75	50,00	- 189.950,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	136,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 45,75	50,00	- 189.950,00	50,00	50,00	50,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141,07	3.800,00	3.200,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.018,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	313,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022 + 2023 Anschaffung von Kleingeräten (bisherige Nutzung der Geräte von L. Ackermann) ab 2024 nur noch 500,00 €	249,00		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Entschädigung für Bereitstellung Arbeitsgeräte - entfällt ab 2022	1.560,00	1.600,00				
E11 Abschreibungen	659,34	660,00	1.730,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	659,34	660,00	1.730,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	258,51	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	258,51	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.058,92	4.810,00	5.280,00	8.460,00	7.960,00	7.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.058,92	- 4.810,00	- 5.280,00	- 8.460,00	- 7.960,00	- 7.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.058,92	- 4.810,00	- 5.280,00	- 8.460,00	- 7.960,00	- 7.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.059,59	4.810,00	5.280,00	8.460,00	7.960,00	7.960,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,67					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	660,01	660,00	1.730,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			5.000,00			
<i>685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>			<i>5.000,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			42.500,00			
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			<i>42.500,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 37.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	660,01	660,00	- 35.770,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
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)	660,01	660,00	1.730,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	660,01	660,00	- 35.770,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,75	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	306,75	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306,75	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.344,30	10.000,00	29.000,00	25.000,00			
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>** 2022: 12.000,00 € Bebauungsplan Ortseingang West + Kosten der Umlegung; 17.000,00 € für Projekt PV-Anlage</i> <i>2023: 10.000,00 € Bebauungsplan Ortseingang West + Kosten der Umlegung; 15.000,00 € für Projekt PV-Anlage</i>	2.344,30	10.000,00	29.000,00	25.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.344,30	10.000,00	29.000,00	25.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.037,55	- 9.850,00	- 28.800,00	- 24.800,00	200,00		200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.037,55	- 9.850,00	- 28.800,00	- 24.800,00	200,00		200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.037,55	- 9.850,00	- 28.800,00	- 24.800,00	200,00		200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.017,10	- 9.850,00	- 28.800,00	- 24.800,00	200,00		200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.017,10	- 9.850,00	- 28.800,00	- 24.800,00	200,00		200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 2.017,10	- 9.850,00	- 28.800,00	- 24.800,00	200,00	200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.017,10	- 9.850,00	- 28.800,00	- 24.800,00	200,00	200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.046,38	6.230,00	3.050,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.046,38	6.230,00	3.050,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.384,98	26.240,00	29.420,00	28.510,00	28.510,00	28.510,00
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	73,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Sondernutzungsgebühren für Plakatierung						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.311,98	26.140,00	29.320,00	28.410,00	28.410,00	28.410,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.032,69	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	14.032,69	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
**Konzessionsabgaben						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.464,05	46.470,00	46.470,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.951,72	1.020,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.947,43	900,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	50,97	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	92,16		70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	842,28	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,88		20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.573,12	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	3.791,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtungsanlagen						
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	11.540,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Oberflächenwasser						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** z.B. für Reparaturen an Straßenbeleuchtungsanlagen						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.479,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Wartungskosten Straßenbeleuchtungsanlagen						
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	4.262,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges</i>	500,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	48.348,08	48.350,00	48.340,00	46.840,00	46.450,00	46.380,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	48.348,08	48.350,00	48.340,00	46.840,00	46.450,00	46.380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.872,92	74.520,00	75.860,00	74.360,00	73.970,00	73.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.408,87	- 28.050,00	- 29.390,00	- 29.160,00	- 28.770,00	- 28.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.408,87	- 28.050,00	- 29.390,00	- 29.160,00	- 28.770,00	- 28.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 504,91	- 480,00	- 530,00	- 850,00	- 790,00	- 790,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.913,78	- 28.530,00	- 29.920,00	- 30.010,00	- 29.560,00	- 29.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.941,63	- 12.550,00	- 13.950,00	- 14.270,00	- 14.210,00	- 14.210,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				169.900,00		126.500,00
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>				169.900,00		126.500,00
** 60 % vom Gemeindeanteil						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.549,30			849.300,00		632.300,00
682920 <i>Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen</i>	5.549,30					
682920 <i>Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen</i>				632.300,00		
** 75 % WKB von den Gesamtkosten						
682920 <i>Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen</i>				217.000,00		632.300,00
** WKB 75 % von den Gesamtkosten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.549,30			1.019.200,00		758.800,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			167.100,00	1.085.300,00	35.300,00	807.800,00
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i>				25.000,00		12.500,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>			120.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>			47.100,00	1.060.300,00		
** 2022: Planungsleistungen (LP1-3); 2023: Planungsleistungen (LP5-9) + Ausbau						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>					35.300,00	795.300,00
** 2024: Planungsleistungen (LP1-3); 2025: Planungsleistungen (LP5-9) + Ausbau						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			167.100,00	1.085.300,00	35.300,00	807.800,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.549,30		- 167.100,00	- 66.100,00	- 35.300,00	- 49.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.392,33</u>	<u>- 12.550,00</u>	<u>- 181.050,00</u>	<u>- 80.370,00</u>	<u>- 49.510,00</u>	<u>- 63.210,00</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)	- 12.941,63	- 12.550,00	- 13.950,00	- 14.270,00	- 14.210,00	- 14.210,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 7.392,33	- 12.550,00	- 181.050,00	- 80.370,00	- 49.510,00	- 63.210,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Winterdienst	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,90	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		1.000,00				
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Winterdienst durch Firma incl. Salzverbrauch - ab 2022 nicht mehr aus städtischen Salzlager	694,90	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	694,90	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 694,90	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 694,90	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 694,90	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 711,00	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 711,00	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
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 54500 Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 711,00	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 711,00	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.999,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	63,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	63,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.063,16	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.063,16	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.063,16	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.063,16	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.999,20	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.999,20	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
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 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.999,20	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.999,20	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2022 + 2023 Vermehrter Aufwand erforderlich</i>		500,00 500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00
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	- 1.000,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00
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 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)		- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82,27	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8,71						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73,56	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.974,13	3.040,00	3.150,00	3.140,00	3.080,00	2.970,00	
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	117,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	130,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.457,13	2.320,00	2.430,00	2.420,00	2.360,00	2.250,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.056,40	3.120,00	3.230,00	3.220,00	3.160,00	3.050,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.160,17	2.040,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.291,49	1.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48,23	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	112,15		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	695,70	200,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,60		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216,68	2.480,00	34.830,00	6.330,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom ** ab 2022 Erhöhung, da Strompreise steigen	294,69	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	264,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall ** Containerleerungen	1.950,76	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u.a. auch Abbau von Gräbern ohne Nutzungsberechtigte 2022: 25.000,00 € Instandsetzung der Wege, 5.000,00 € Schönheitsreparaturen Leichenhalle, 2.500,00 € Sanierung Gedenkstätte / Normaler Unterhalt 2023: 2.500,00 € Schönheitsreparaturen Leichenhalle, 1.500,00 € Normaler Unterhalt	581,69	1.500,00	32.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kranz für Volkstrauertag	125,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E11 Abschreibungen	2.997,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.997,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss für Volksbund Dt. Kriegsgräber	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141,66	140,00	240,00	240,00	240,00	240,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung - Erhöhung, da 2021 Einschluss einer Elementarversicherung	40,19	40,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Inventarversicherung	9,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge ** Berufsgenossenschaft	92,20	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.532,99	7.680,00	43.650,00	15.150,00	12.650,00	12.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.476,59	- 4.560,00	- 40.420,00	- 11.930,00	- 9.490,00	- 9.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.476,59	- 4.560,00	- 40.420,00	- 11.930,00	- 9.490,00	- 9.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.020,33	- 970,00	- 1.050,00	- 1.690,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.496,92	- 5.530,00	- 41.470,00	- 13.620,00	- 11.090,00	- 11.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.942,97	- 4.930,00	- 40.980,00	- 13.120,00	- 10.530,00	- 10.530,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte	3.805,00 3.805,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.805,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.805,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.137,97</u>	<u>70,00</u>	<u>- 35.980,00</u>	<u>- 8.120,00</u>	<u>- 5.530,00</u>	<u>- 5.530,00</u>
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)	- 8.942,97	- 4.930,00	- 40.980,00	- 13.120,00	- 10.530,00	- 10.530,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 5.137,97	70,00	- 35.980,00	- 8.120,00	- 5.530,00	- 5.530,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **z.B. für Offenhaltungsmaßnahmen	2.676,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.676,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.676,46	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.676,46	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.676,46	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.676,46	- 3.000,00	- 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	- 4.676,46	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 4.676,46	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.676,46	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.317,70	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	4.950,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.317,70	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	4.950,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.678,50	11.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.140,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.686,26	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht ** bislang Jagdpacht; neu Konto 441200						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.992,24	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.440,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Jagdpacht; zuvor auf Konto 436500	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,44	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** u.a. Wildschadensverhütungspauschale	61,44	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.557,64	26.720,00	26.820,00	26.820,00	26.820,00	25.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.602,26	2.040,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.263,28	1.800,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	67,96	40,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	122,81		140,00	140,00	140,00	140,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.123,05	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	25,16		40,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,48	12.180,00	9.290,00	8.330,00	8.420,00	8.420,00
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.		11.930,00	8.980,00	8.020,00	8.110,00	8.110,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Kontoänderung ab 2020, Verbuchung der Wildschadensverhütungspauschale bei Kto. 525420	61,35		60,00	60,00	60,00	60,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag	241,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen	14.307,94	11.560,00	11.670,00	11.990,00	11.990,00	10.820,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	14.307,94	11.560,00	11.670,00	11.990,00	11.990,00	10.820,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.369,63	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge ** Maschinen- und Betriebshilfsring	130,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	7.239,63					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.582,31	25.880,00	25.830,00	25.190,00	25.280,00	24.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	975,33	840,00	990,00	1.630,00	1.540,00	1.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	975,33	840,00	990,00	1.630,00	1.540,00	1.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 975,33	- 840,00	- 990,00	- 1.630,00	- 1.540,00	- 1.540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 465,67		110,00	430,00	430,00	430,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.239,63					
689100 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	7.239,63					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.239,63					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			3.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.239,63		- 3.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.773,96		- 3.390,00	430,00	430,00	430,00
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 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 465,67	110,00	430,00	430,00	430,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	6.773,96	- 3.390,00	430,00	430,00	430,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschaftshaus	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.573,24	5.500,00	5.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	78,56					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.494,68	5.500,00	5.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren DGH	180,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten ** Nebenkosten für Benutzung DGH		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	720,00	840,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Stellplatzmiete für Stellplätze am DGH	840,00	720,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Netto-Erträge E-Ladeinfrastruktur				7.300,00	7.300,00	7.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234,37	2.320,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Benutzung des DGH durch die Feuerwehr	1.976,76	1.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Nebenkosten für private Räume im DGH	257,61	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.827,61	9.740,00	9.910,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.305,39	3.060,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.755,11	2.700,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	145,52	60,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	603,85		680,00	680,00	680,00	680,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.794,64	300,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,27		90,00	90,00	90,00	90,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936,38	16.400,00	58.400,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom ** 2022: normaler Stromverbrauch 4.200,00 € Ansatz; ab 2023 normaler Stromverbrauch 4.200,00 € + rd. 4.600,00 € für Strombezug E-Ladeinfrastruktur	1.727,74	4.200,00	4.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.497,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	2.295,84	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** 2022: 30.000,00 € Konzept Sanierung DGH (§16 IV GemHVO) + 2.000,00 € normaler Unterhalt</i>	233,12	5.000,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>** ab 2023: Servicekosten für E-Ladeinfrastruktur</i>				1.700,00	1.700,00	1.700,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	117,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	13.991,40	14.000,00	13.910,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	13.991,40	14.000,00	13.910,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.157,46	1.530,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	486,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Gebäudeversicherung - Erhöhung, da 2021 Einschluss einer Elementarversicherung</i>	603,13	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen <i>** Veranstalterhaftpflichtversicherung</i>		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen <i>** Inventarversicherung</i>	67,49	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.390,63	34.990,00	89.800,00	59.090,00	59.090,00	59.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.563,02	- 25.250,00	- 79.890,00	- 37.880,00	- 37.880,00	- 37.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.563,02	- 25.250,00	- 79.890,00	- 37.880,00	- 37.880,00	- 37.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 494,20	- 420,00	- 580,00	- 1.520,00	- 1.380,00	- 1.380,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.057,22	- 25.670,00	- 80.470,00	- 39.400,00	- 39.260,00	- 39.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.725,54	- 17.170,00	- 72.060,00	- 30.000,00	- 29.860,00	- 29.860,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **2022: 80 % Förderung - Bund</i>			40.000,00 <i>40.000,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			50.000,00 <i>50.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.725,54	- 17.170,00	- 82.060,00	- 30.000,00	- 29.860,00	- 29.860,00
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)	- 21.725,54	- 17.170,00	- 72.060,00	- 30.000,00	- 29.860,00	- 29.860,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 21.725,54	- 17.170,00	- 82.060,00	- 30.000,00	- 29.860,00	- 29.860,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Michaelsheim	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Michaelsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	70,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Benutzungsgebühren Michaelsheim - bisher Konto 441200</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671,55	7.000,00	31.450,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom</i>	820,27	800,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	165,06	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall</i>			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<i>** 2 x Restmüll a. 80 Ltr. + 1 x Bio 80 Ltr.</i>							
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)</i>	1.347,77	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	63,92	3.000,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** 2022: 20.000,00 € Erneuerung Bodenbeläge, Schönheitsreparaturen</i>							
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	274,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** z.B.kehr- und Überprüfungsgebühren, Wartung der Heizungsanlage</i>							
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	449,09	580,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	425,21	430,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>** Gebäudeversicherung - Erhöhung, da 2021 Einschluss einer Elementarversicherung</i>							
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	23,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Inventarversicherung</i>							
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>		100,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Michaelsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.120,64	7.580,00	32.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.050,64	- 7.080,00	- 31.700,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.050,64	- 7.080,00	- 31.700,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.050,64</u>	<u>- 7.080,00</u>	<u>- 31.700,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.058,77	- 7.080,00	- 31.700,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.058,77</u>	<u>- 7.080,00</u>	<u>- 31.700,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</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)	- 3.058,77	- 7.080,00	- 31.700,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.058,77	- 7.080,00	- 31.700,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Glocken, Uhrenanlagen	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101,43	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen **Gebäuderversicherung	95,09	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen **Inventarversicherung	6,34	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249,68	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249,68	- 300,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 249,68	- 300,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 249,68	- 300,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249,68	- 300,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 249,68	- 300,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 249,68	- 300,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 249,68	- 300,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4

Produkt	Bezeichnung
11630	Zahlungsabwicklung
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
53100	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben
55510	Kommunale Forstwirtschaft
57390	Photovoltaikanlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			7.600,00			
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			7.600,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.467,19	39.000,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.467,19	39.000,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.968,00					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.968,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.435,19	39.000,00	40.300,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.910,48	40.480,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel						
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	17.014,86	22.780,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	3.067,18					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.828,44	17.700,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.698,47	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54,54	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	641,58	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	4.649,92	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	352,43	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.608,95	45.780,00	43.220,00	43.220,00	43.220,00	43.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.173,76	- 6.780,00	- 2.920,00	- 10.520,00	- 10.520,00	- 10.520,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.173,76	- 6.780,00	- 2.920,00	- 10.520,00	- 10.520,00	- 10.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.173,76	- 6.780,00	- 2.920,00	- 10.520,00	- 10.520,00	- 10.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.177,02	- 6.780,00	- 2.920,00	- 10.520,00	- 10.520,00	- 10.520,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	268,89					
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	268,89					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268,89					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268,89					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 21.445,91</u>	<u>- 6.780,00</u>	<u>- 2.920,00</u>	<u>- 10.520,00</u>	<u>- 10.520,00</u>	<u>- 10.520,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	27.617,60					
	695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)	27.617,60					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.615,02					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.641,69					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	27.590,93					
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	<u>27.590,93</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 26,67					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>27.564,26</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 27.617,60					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.177,02	- 6.780,00	- 2.920,00	- 10.520,00	- 10.520,00	- 10.520,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	6.145,02	- 6.780,00	- 2.920,00	- 10.520,00	- 10.520,00	- 10.520,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **2022: Bundeswaldprämie			7.600,00 7.600,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.797,03 15.797,03	39.000,00 39.000,00	30.700,00 30.700,00	30.700,00 30.700,00	30.700,00 30.700,00	30.700,00 30.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge 451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.968,00 1.968,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.765,03	39.000,00	38.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 525900 Kostenerstattungen - an Sonstige 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	29.910,48 17.014,86 3.067,18 9.828,44	40.480,00 22.780,00 17.700,00	37.920,00 17.540,00 20.380,00	37.920,00 17.540,00 20.380,00	37.920,00 17.540,00 20.380,00	37.920,00 17.540,00 20.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **Zertifizierungsgebühr 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen **Waldbrandversicherung 564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge **Landw. Berufsgenossenschaft 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	5.664,09 54,54 607,20 4.649,92 352,43	5.260,00 60,00 610,00 4.240,00 350,00	5.260,00 60,00 610,00 4.240,00 350,00	5.260,00 60,00 610,00 4.240,00 350,00	5.260,00 60,00 610,00 4.240,00 350,00	5.260,00 60,00 610,00 4.240,00 350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.574,57	45.740,00	43.180,00	43.180,00	43.180,00	43.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.809,54	- 6.740,00	- 4.880,00	- 12.480,00	- 12.480,00	- 12.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.809,54	- 6.740,00	- 4.880,00	- 12.480,00	- 12.480,00	- 12.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.809,54</u>	<u>- 6.740,00</u>	<u>- 4.880,00</u>	<u>- 12.480,00</u>	<u>- 12.480,00</u>	<u>- 12.480,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.935,64	- 6.740,00	- 4.880,00	- 12.480,00	- 12.480,00	- 12.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	268,89					
<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>268,89</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268,89					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268,89					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.204,53</u>	<u>- 6.740,00</u>	<u>- 4.880,00</u>	<u>- 12.480,00</u>	<u>- 12.480,00</u>	<u>- 12.480,00</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)	- 22.935,64	- 6.740,00	- 4.880,00	- 12.480,00	- 12.480,00	- 12.480,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 23.204,53	- 6.740,00	- 4.880,00	- 12.480,00	- 12.480,00	- 12.480,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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 Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	490.017,64	470.700,00	545.850,00	565.000,00	588.200,00	608.800,00
	401100 Grundsteuer A	1.473,27	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	63.480,11	63.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	88.593,15	55.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	294.908,82	312.000,00	353.300,00	371.000,00	393.200,00	412.900,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.519,33	8.000,00	7.250,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.332,09	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	30.710,87	28.700,00	36.200,00	37.400,00	38.300,00	39.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.547,00	137.200,00	61.300,00	88.700,00	100.800,00	116.600,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	88.687,00	137.200,00	61.300,00	88.700,00	100.800,00	116.600,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	7.860,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	15.000,00		13.000,00			
	466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	15.000,00		13.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	601.564,64	607.900,00	620.150,00	653.700,00	689.000,00	725.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	411.711,09	420.600,00	434.800,00	451.800,00	474.000,00	502.000,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	6.708,09	5.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	257.729,00	264.500,00	271.900,00	282.700,00	296.900,00	314.700,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	147.274,00	151.000,00	155.400,00	161.600,00	169.600,00	179.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.711,09	420.600,00	434.800,00	451.800,00	474.000,00	502.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189.853,55	187.300,00	185.350,00	201.900,00	215.000,00	223.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.397,07	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357,07	10,00				
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.040,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.868,87	3.700,00	3.180,00	5.480,00	5.830,00	5.980,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20,97	200,00				
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken		50,00		2.300,00	2.650,00	2.800,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	282,75	200,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.225,15	3.050,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	340,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.471,80	- 3.540,00	- 2.680,00	- 4.980,00	- 5.330,00	- 5.480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	187.381,75	183.760,00	182.670,00	196.920,00	209.670,00	217.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45,00	- 130,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	187.336,75	183.630,00	182.610,00	196.860,00	209.610,00	217.860,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	156.973,06	183.630,00	169.610,00	196.860,00	209.610,00	217.860,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	156.973,06	183.630,00	169.610,00	196.860,00	209.610,00	217.860,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			421.000,00	61.100,00	30.300,00	44.000,00
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			421.000,00	61.100,00	30.300,00	44.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	29.716,00	31.720,00	29.720,00	46.570,00	44.380,00	45.190,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	29.716,00	31.720,00	29.720,00	29.720,00	25.080,00	24.690,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				16.850,00	19.300,00	20.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 29.716,00	- 31.720,00	391.280,00	14.530,00	- 14.080,00	- 1.190,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			244.120,00			
	695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)			244.120,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
	795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkenhördt

Hauptplan 2022/2023

8 Birkenhördt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			244.120,00			
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		46.960,00		86.560,00	43.210,00	35.770,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		46.960,00		86.560,00	43.210,00	35.770,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		46.960,00		86.560,00	43.210,00	35.770,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 29.716,00	15.240,00	635.400,00	101.090,00	29.130,00	34.580,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 29.716,00	15.240,00	635.400,00	101.090,00	29.130,00	34.580,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			- 244.120,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	127.257,06	151.910,00	139.890,00	150.290,00	165.230,00	172.670,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	127.257,06	198.870,00	805.010,00	297.950,00	238.740,00	252.440,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	490.017,64	470.700,00	545.850,00	565.000,00	588.200,00	608.800,00
401100 Grundsteuer A	1.473,27	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	63.480,11	63.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	88.593,15	55.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	294.908,82	312.000,00	353.300,00	371.000,00	393.200,00	412.900,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.519,33	8.000,00	7.250,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.332,09	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	30.710,87	28.700,00	36.200,00	37.400,00	38.300,00	39.100,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.547,00	137.200,00	61.300,00	88.700,00	100.800,00	116.600,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	88.687,00	137.200,00	61.300,00	88.700,00	100.800,00	116.600,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	7.860,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	15.000,00		13.000,00			
466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil ** Auflösung des in 2021 gebildeten Sonderpostens für den Kommunalen Finanzausgleich	15.000,00		13.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	601.564,64	607.900,00	620.150,00	653.700,00	689.000,00	725.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	411.711,09	420.600,00	434.800,00	451.800,00	474.000,00	502.000,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Vervielfältiger verringert sich ab 2020 aufgrund des Wegfalls Solidarpakt	6.708,09	5.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** entfällt ab 2020						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage	257.729,00	264.500,00	271.900,00	282.700,00	296.900,00	314.700,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage	147.274,00	151.000,00	155.400,00	161.600,00	169.600,00	179.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.711,09	420.600,00	434.800,00	451.800,00	474.000,00	502.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189.853,55	187.300,00	185.350,00	201.900,00	215.000,00	223.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	189.853,55	187.300,00	185.350,00	201.900,00	215.000,00	223.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>189.853,55</u>	<u>187.300,00</u>	<u>185.350,00</u>	<u>201.900,00</u>	<u>215.000,00</u>	<u>223.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	160.260,98	187.300,00	172.350,00	201.900,00	215.000,00	223.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>160.260,98</u>	<u>187.300,00</u>	<u>172.350,00</u>	<u>201.900,00</u>	<u>215.000,00</u>	<u>223.400,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	160.260,98	187.300,00	172.350,00	201.900,00	215.000,00	223.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	160.260,98	187.300,00	172.350,00	201.900,00	215.000,00	223.400,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.397,07	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung positiver Kassenbestand	357,07	10,00				
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.040,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.868,87	3.700,00	3.180,00	5.480,00	5.830,00	5.980,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung negativer Kassenbestand	20,97	200,00				
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für neu geplanten Kredit enthalten		50,00		2.300,00	2.650,00	2.800,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen für Kredite der Sparkasse	282,75	200,00	110,00	110,00	110,00	110,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.225,15	3.050,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	340,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.471,80	- 3.540,00	- 2.680,00	- 4.980,00	- 5.330,00	- 5.480,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.471,80	- 3.540,00	- 2.680,00	- 4.980,00	- 5.330,00	- 5.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45,00	- 130,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.516,80	- 3.670,00	- 2.740,00	- 5.040,00	- 5.390,00	- 5.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.287,92	- 3.670,00	- 2.740,00	- 5.040,00	- 5.390,00	- 5.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.287,92	- 3.670,00	- 2.740,00	- 5.040,00	- 5.390,00	- 5.540,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			421.000,00	61.100,00	30.300,00	44.000,00
692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Neu geplante Kredite			421.000,00	61.100,00	30.300,00	44.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	29.716,00	31.720,00	29.720,00	46.570,00	44.380,00	45.190,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** * Tilgung für Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau * Tilgung für Kredite der Sparkasse	29.716,00	31.720,00	29.720,00	29.720,00	25.080,00	24.690,00
792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung für neu geplante Kredite				16.850,00	19.300,00	20.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 29.716,00	- 31.720,00	391.280,00	14.530,00	- 14.080,00	- 1.190,00
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			244.120,00			
695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)			244.120,00			
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			244.120,00			
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		46.960,00		86.560,00	43.210,00	35.770,00
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		46.960,00		86.560,00	43.210,00	35.770,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		46.960,00		86.560,00	43.210,00	35.770,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 29.716,00	15.240,00	635.400,00	101.090,00	29.130,00	34.580,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 29.716,00	15.240,00	635.400,00	101.090,00	29.130,00	34.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			- 244.120,00			
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.003,92	- 35.390,00	- 32.460,00	- 51.610,00	- 49.770,00	- 50.730,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 33.003,92	11.570,00	632.660,00	96.050,00	23.740,00	29.040,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

8. Investitions- übersichten

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

8 Birkenhördt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften											
34	Erwerb von unbebauten Grundstücken für Freifläche Photovoltaikanlage											
	1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023900 Sonstige			190.000,00						
<i>Bemerkung:</i>												
		Gesamtauszahlungen:				190.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				190.000,00						
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter											
28	Erwerb eines Fahrzeuges für den Gemeindearbeiter - Unimog											
	13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge			40.000,00						
<i>Bemerkung:</i>												
		Gesamtauszahlungen:				40.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000,00						
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter											
30	Erwerb einer Kehrmaschine											
	13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge			2.500,00						
<i>Bemerkung:</i>												
		Gesamtauszahlungen:				2.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

8 Birkenhördt

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					2.500,00						
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter										
31	Verkauf des Traktors "Holder A50"										
83 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge	071900 Sonstige Fahrzeuge			5.000,00						
Gesamteinzahlungen:					5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 5.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

8 Birkenhördt

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
36500	Kindertagesstätten										
22	Erweiterung der Ausstattung für die Kindertagesstätte										
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: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu			5.000,00						
<i>Bemerkung: 2022: Anschaffung eines Sonnensegels</i>											
	Gesamtauszahlungen:				5.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

8 Birkenhördt

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
36500	Kindertagesstätten										
35	Anschaffung von 3 Sitzgruppen für den Waldplatz der Kita										
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: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu			5.700,00						
<i>Bemerkung: Förderung über Regionalbudget</i>											
Gesamtauszahlungen:					5.700,00						
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			3.300,00						
<i>Bemerkung: 70 % Förderung von Nettosumme (4.732,77 €) - Regionalbudget</i>											
Gesamteinzahlungen:					3.300,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.400,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

8 Birkenhördt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
36500	Kindertagesstätten											
36	Neubau / Erweiterung der Kita Birkenbäumchen											
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen			20.000,00						
			18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen									
	<i>Bemerkung: 2022: Planungsleistungen</i>											
			Gesamtauszahlungen:			20.000,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000,00						
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze											
17	Anschluss der Sandstraße an den Kreisel am westlichen Ortseingang											
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			120.000,00						
			18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen									
	<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:			120.000,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			120.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

8 Birkenhördt

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
37	Ausbau der Mösigstraße										
7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Baumaßnahmen	048710 Straßenbeleuchtung - Strom								12.500,00	
<i>Bemerkung:</i>											
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			11.800,00					265.000,00	
<i>Bemerkung:</i>	2022: Planungsleistungen (LP1-3); 2023: Planungsleistungen (LP5-9) + Ausbau										
	Gesamtauszahlungen:				11.800,00					277.500,00	
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								43.400,00	
<i>Bemerkung:</i>	60 % vom Gemeindeanteil										

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

8 Birkenhördt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	91 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					217.000,00				
	<i>Bemerkung: WKB 75 % von den Gesamtkosten</i>											
		Gesamteinzahlungen:						260.400,00				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				11.800,00		17.100,00				
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze											
38	Ausbau der Gartenstraße 1.BA (westlicher Teil)											
	7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Baumaßnahmen	048710 Straßenbeleuchtung - Strom					12.500,00				
	<i>Bemerkung:</i>											
	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			35.300,00		795.300,00				
	<i>Bemerkung: 2022: Planungsleistungen (LP1-3); 2023: Planungsleistungen (LP5-9) + Ausbau</i>											
		Gesamtauszahlungen:				35.300,00		807.800,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

8 Birkenhördt

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					126.500,00				
<i>Bemerkung: 60 % vom Gemeindeanteil</i>											
91 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					632.300,00				
<i>Bemerkung: 75 % WKB von den Gesamtkosten</i>											
		Gesamteinzahlungen:					758.800,00				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			35.300,00		49.000,00				
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
39	Ausbau der Gartenstraße 2.BA (östlicher Teil)										
7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Baumaßnahmen	048710 Straßenbeleuchtung - Strom									12.500,00
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

8 Birkenhördt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	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							35.300,00	795.300,00	
<i>Bemerkung: 2024: Planungsleistungen (LP1-3); 2025: Planungsleistungen (LP5-9) + Ausbau</i>												
Gesamtauszahlungen:										35.300,00	807.800,00	
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								126.500,00	
<i>Bemerkung: 60 % vom Gemeindeanteil</i>												
	91 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								632.300,00	
<i>Bemerkung: WKB 75 % von den Gesamtkosten</i>												
Gesamteinzahlungen:												758.800,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										35.300,00	49.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

8 Birkenhördt

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen										
33	Errichtung einer Bühne im Pfarrgarten										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen			23.800,00						
		Anzahlungen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: Netto 20.000,00 €</i>											
		Gesamtauszahlungen:			23.800,00						
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662	233100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land			14.000,00						
		Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung: 2022: 70 % Förderung Regionalbudget auf Nettosumme (20.000,00 €)</i>											
		Gesamteinzahlungen:			14.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.800,00						
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht										
29	Erwerb eines Auslegemulchers										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			3.500,00						
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:			3.500,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

8 Birkenhördt

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
57320	Dorfgemeinschaftshaus										
32	Errichtung einer E-Ladeinfrastruktur										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	073000			50.000,00						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Betriebsvorrichtung									
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				50.000,00						
22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661	233100			40.000,00						
	Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung: 2022: 80 % Förderung - Bund</i>											
	Gesamteinzahlungen:				40.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00						
	Auszahlungen insgesamt:				507.600,00		1.085.300,00		35.300,00	807.800,00	
	Einzahlungen insgesamt:				62.300,00		1.019.200,00			758.800,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				445.300,00		66.100,00		35.300,00	49.000,00	

Investitionsübersicht 2022 | 2023

8 Birkenhördt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2022		2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften		190.000,00			
34	Erwerb von unbebauten Grundstücken für Freifläche Photovoltaikanlage		190.000,00			
	11420.023900.34.1 Sonstige		190.000,00			
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter	5.000,00	42.500,00			
28	Erwerb eines Fahrzeuges für den Gemeindearbeiter - Unimog		40.000,00			
	11430.071900.28.13 Sonstige Fahrzeuge		40.000,00			
30	Erwerb einer Kehrmaschine		2.500,00			
	11430.071800.30.13 Zusatzgeräte für Fahrzeuge		2.500,00			
31	Verkauf des Traktors "Holder A50"	5.000,00				
	11430.071900.31.83 Sonstige Fahrzeuge	5.000,00				
36500	Kindertagesstätten	3.300,00	30.700,00			
22	Erweiterung der Ausstattung für die Kindertagesstätte		5.000,00			
	36500.082000.22.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00			2022: Anschaffung eines Sonnensegels
35	Anschaffung von 3 Sitzgruppen für den Waldplatz der Kita	3.300,00	5.700,00			
	36500.082000.35.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.700,00			Förderung über Regionalbudge
	36500.233100.35.23 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	3.300,00				70 % Förderung von Nettosumme (4.732,77 €) - Regionalbudge
36	Neubau / Erweiterung der Kita Birkenbäumchen		20.000,00			
	36500.096100.36.18 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		20.000,00			2022: Planungsleistungen

Investitionsübersicht 2022 | 2023

8 Birkenhördt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2022		2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze		167.100,00	1.019.200,00	1.085.300,00	
17	Anschluss der Sandstraße an den Kreisel am westlichen Ortseingang		120.000,00			
	54100.096200.17.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		120.000,00			
37	Ausbau der Mösigsstraße		11.800,00	260.400,00	277.500,00	
	54100.048710.37.7 Straßenbeleuchtung - Strom				12.500,00	
	54100.096200.37.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		11.800,00		265.000,00	2022: Planungsleistungen (LP1-3); 2023: Planungsleistungen (LP5-9) + Ausbau
	54100.233100.37.23 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			43.400,00		60 % vom Gemeindeanteil
	54100.233200.37.91 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			217.000,00		WKB 75 % von den Gesamtkosten
38	Ausbau der Gartenstraße 1.BA (westlicher Teil)		35.300,00	758.800,00	807.800,00	
	54100.048710.38.7 Straßenbeleuchtung - Strom				12.500,00	
	54100.096200.38.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		35.300,00		795.300,00	2022: Planungsleistungen (LP1-3); 2023: Planungsleistungen (LP5-9) + Ausbau
	54100.233100.38.23 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			126.500,00		60 % vom Gemeindeanteil
	54100.233200.38.91 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			632.300,00		75 % WKB von den Gesamtkosten
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen	14.000,00	23.800,00			
33	Errichtung einer Bühne im Pfarrgarten	14.000,00	23.800,00			
	55100.096100.33.18 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		23.800,00			Netto 20.000,00 €
	55100.233100.33.23 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	14.000,00				2022: 70 % Förderung Regionalbudget auf Nettosumme (20.000,00 €)

Investitionsübersicht 2022 | 2023

8 Birkenhördt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2022		2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht		3.500,00			
29	Erwerb eines Auslegemulchers		3.500,00			
	55590.071800.29.13 Zusatzgeräte für Fahrzeuge		3.500,00			
57320	Dorfgemeinschaftshaus	40.000,00	50.000,00			
32	Errichtung einer E-Ladeinfrastruktur	40.000,00	50.000,00			
	57320.073000.32.13 Betriebsvorrichtungen		50.000,00			
	57320.233100.32.22 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	40.000,00				2022: 80 % Förderung - Bund
Gesamt:		62.300,00	507.600,00	1.019.200,00	1.085.300,00	

9. Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 Hauptplan 2022

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

8 Birkenhördt

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung

2 Teilhaushalt 2

36500 Kindertagesstätten

		tariflich Beschäftigte	Kindertagesstätte nleiterin	EGr. S9 SuE				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in in Kita-Gruppe	EGr. S4 SuE				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	EGr. S2 SuE				0,500	0,730	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	EGr. S2 SuE		ATZeit		0,600	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 Auszubildende mit 50% Stellenanteil!
		tariflich Beschäftigte	Französischkraft	Egr. S 8a SuE				0,120	0,125	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	Egr. S 8a SuE				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	Egr. S 8a SuE				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	Egr. S 8a SuE				0,050	0,050	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	Egr. S 8a SuE				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3				0,026	0,026	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031 besetzt Egr. 2
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,508	0,550	0,508	0,508	0,508	0,508	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft/K öchin	Egr. 2				0,383	0,600	0,383	0,383	0,383	0,383	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft/K öchin	Egr. 2				0,330	0,000	0,330	0,330	0,330	0,330	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3				0,000	0,000	0,026	0,026	0,026	0,026	

Summe Produkt 36500 Kindertagesstätten: 5,767 6,431 5,748 5,748 5,748 5,748

55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen

		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3				0,000	0,000	0,026	0,026	0,026	0,026	
--	--	---------------------------	--------------------------	--------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 Hauptplan 2022

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

8 Birkenhördt

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft/Köchin	Egr. 2				0,067	0,000	0,067	0,067	0,067	0,067	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter/-in	Egr. 3				0,026	0,026	0,031	0,031	0,031	0,031	besetzt Egr. 2
Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:								0,093	0,026	0,124	0,124	0,124	0,124	
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:								5,860	6,457	5,872	5,872	5,872	5,872	
3 Teilhaushalt 3														
54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter/-in	Egr. 3				0,026	0,026	0,031	0,031	0,031	0,031	besetzt Egr. 2
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter/-in	Egr. 3				0,000	0,000	0,026	0,026	0,026	0,026	
Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:								0,026	0,026	0,057	0,057	0,057	0,057	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter/-in	Egr. 3				0,000	0,000	0,052	0,052	0,052	0,052	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,023	0,000	0,023	0,023	0,023	0,023	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter/-in	Egr. 3				0,052	0,052	0,062	0,062	0,062	0,062	besetzt Egr. 2
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,075	0,052	0,137	0,137	0,137	0,137	
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter/-in	Egr. 3				0,052	0,052	0,062	0,062	0,062	0,062	besetzt Egr. 2
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter/-in	Egr. 3				0,000	0,000	0,052	0,052	0,052	0,052	
Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:								0,052	0,052	0,114	0,114	0,114	0,114	
57320 Dorfgemeinschaftshaus														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter/-in	Egr. 3				0,000	0,000	0,078	0,078	0,078	0,078	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter/-in	Egr. 3				0,078	0,078	0,093	0,093	0,093	0,093	besetzt Egr. 2

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 Hauptplan 2022

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

8 Birkenhördt

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,239	0,000	0,239	0,239	0,239	0,239	
Summe Produkt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:								0,317	0,078	0,410	0,410	0,410	0,410	
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:								0,470	0,208	0,718	0,718	0,718	0,718	
Gesamt:								6,330	6,665	6,590	6,590	6,590	6,590	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 - Gruppier Hauptplan 2022

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

8 Birkenhördt

Teilhaushalt		Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe						
2 Teilhaushalt 2							
tariflich Beschäftigte	EGr. S9 SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EGr. S4 SuE	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EGr. S2 SuE	1,100	1,330	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Egr. S 8a SuE	2,420	2,425	2,970	2,970	2,970	2,970
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	1,288	1,150	1,288	1,288	1,288	1,288
tariflich Beschäftigte	Egr. 3	0,052	0,052	0,114	0,114	0,114	0,114
	Summe Teilhaushalt 2	5,860	6,457	5,872	5,872	5,872	5,872
3 Teilhaushalt 3							
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,262	0,000	0,262	0,262	0,262	0,262
tariflich Beschäftigte	Egr. 3	0,208	0,208	0,456	0,456	0,456	0,456
	Summe Teilhaushalt 3	0,470	0,208	0,718	0,718	0,718	0,718
	Gesamt:	6,330	6,665	6,590	6,590	6,590	6,590

10. Übersichten

Schuldenübersicht

8 Birkenhördt

2022

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											
6700322446 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Dar.Nr. 6700322446	22.04.2013 30.03.2023	58.000,00	58.000,00	11.600,00	0,9375	108,75	50,0000	5.800,00	5.908,75	5.800,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.04.2013: 1.5000 %; 2. Laufzeit ab 01.06.2013: 1.5000 %											
7319799 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr. 7319799	30.12.2014 15.02.2025	200.000,00	200.000,00	136.832,00	0,6058	828,88	7,6941	10.528,00	11.356,88	126.304,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2014: 0.6300 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2015: 0.6300 %											
742677 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr. 742677	23.12.2015 15.02.2026	115.900,00	115.900,00	85.400,00	0,6846	584,68	7,1429	6.100,00	6.684,68	79.300,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2015: 0.7100 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2016: 0.7100 %											
9995423 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr. 9995423, MREF. 9004945	13.11.2013 15.11.2023	211.300,00	211.300,00	158.462,00	0,9184	1.455,28	4,5992	7.288,00	8.743,28	151.174,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.11.2013: 0.9400 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2014: 0.9400 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2014: 0.9400 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	585.200,00	585.200,00	392.294,00		2.977,59		29.716,00	32.693,59	362.578,00
Gesamtsumme in EUR			585.200,00	585.200,00	392.294,00		2.977,59		29.716,00	32.693,59	362.578,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	585.200,00	585.200,00	392.294,00		2.977,59		29.716,00	32.693,59	362.578,00
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

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

8 Birkenhördt

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											
6700322446 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Dar.Nr. 6700322446	22.04.2013 30.03.2023	58.000,00	58.000,00	5.800,00	0,3750	21,75	100,0000	5.800,00	5.821,75	0,00
7319799 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr. 7319799	30.12.2014 15.02.2025	200.000,00	200.000,00	126.304,00	0,6037	762,55	8,3354	10.528,00	11.290,55	115.776,00
742677 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr. 742677	23.12.2015 15.02.2026	115.900,00	115.900,00	79.300,00	0,6827	541,38	7,6923	6.100,00	6.641,38	73.200,00
9995423 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr. 9995423, MREF. 9004945	13.11.2013 15.11.2023	211.300,00	211.300,00	151.174,00	0,8055	1.217,72	4,8209	7.288,00	8.505,72	143.886,00
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	585.200,00	585.200,00	362.578,00		2.543,40		29.716,00	32.259,40	332.862,00
Gesamtsumme in EUR			585.200,00	585.200,00	362.578,00		2.543,40		29.716,00	32.259,40	332.862,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	585.200,00	585.200,00	362.578,00		2.543,40		29.716,00	32.259,40	332.862,00
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

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
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	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	422.010,00	392.294,00	783.578,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung, bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	422.010,00	392.294,00	783.578,00

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

8 Birkenhördt

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	61.100,00	30.300,00	44.000,00	

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)	2017	17.120,03
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-62.661,14
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	59.056,77
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-34.357,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-58.210,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-220.620,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-299.672,21
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-83.320,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-41.060,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-32.160,00
11	Summe		-456.212,21

008 OG Birkenhördt

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)	2017	36.676,83	33.346,19	3.330,64
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	16.884,47	29.997,23	-13.112,76
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	97.838,17	29.716,00	68.122,17
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-13.795,66	29.720,00	-43.515,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-20.240,00	25.990,00	-46.230,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-195.100,00	29.720,00	-224.820,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		-77.736,19	178.489,42	-256.225,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-39.990,00	46.570,00	-86.560,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.170,00	44.380,00	-43.210,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.420,00	45.190,00	-35.770,00
11	Summe		-107.136,19	314.629,42	-421.765,61

008 OG Birkenhördt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO, Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	59.056,77	3.543.691,97
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-34.357,87	3.509.334,10
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-58.210,00	3.451.124,10
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-220.620,00	3.230.504,10
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-83.320,00	3.147.184,10
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-41.060,00	3.106.124,10
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-32.160,00	3.073.964,10

OG Birkenhördt

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	5.396.634,06	5.331.746,91	1.	Eigenkapital	3.547.296,34	3.484.635,20
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	112.386,50	109.924,44	1.1.	Kapitalrücklage	3.530.176,31	3.547.296,34
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29,60	7,40	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	100.884,30	99.050,04	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.120,03	- 62.661,14
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	11.472,60	10.867,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.482.701,55	1.450.250,32
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	5.284.247,56	5.221.822,47	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.443.149,23	1.407.001,17
1.2.1.	Wald, Forsten	1.833.781,79	1.833.781,79	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	707.227,13	712.290,13
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.900,67	63.900,67	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	701.103,01	656.787,07
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.575.761,08	1.553.659,89	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	34.819,09	37.923,97
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.770.507,22	1.735.123,83	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	123,06	123,06	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	100,00	100,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	39.552,32	43.249,15
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.136,92	14.453,86	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.936,82	20.679,37	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	52.981,00	52.981,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.981,00	52.981,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	524.133,66	523.921,06
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	511.439,23	481.442,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	511.439,23	481.442,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	209.126,21	178.565,86	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	20.981,00	6.195,35	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.470,96	37.275,17
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	20.981,00	6.195,35	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	207,05	74,58
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	188.145,21	172.370,51	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.016,42	5.129,31
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	54.302,74	76.853,48	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.089,48	4.834,47	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		3,56
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	130,90	102,93				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	131.769,89	90.295,32				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	- 147,80	284,31				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
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	1.352,28	1.478,37				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.352,28	1.478,37				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	5.607.112,55	5.511.791,14		Summe Passiv	5.607.112,55	5.511.791,14