

Gleiszellen-Gleishorbach

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



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

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach

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 Haushaltsjahres 2021	16
	III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2022 und 2023	19
	IV. Haushaltsplanung 2022/2023	21
4.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	27
5.	Gesamtergebnis und Finanzhaushalt	29
6.	Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	41
7.	Teilergebnis- und Finanzhaushalte	43
8.	Investitionsübersichten	151
9.	Stellenplan	161
10.	Übersicht	169
	I. - über die Schulden	170
	II. - über den Stand der Kreditaufnahmen	172
	III. - über die Verpflichtungsermächtigungen	173
	IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse	174
	V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	175
	VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals	176
	VII. - Bilanzen des Jahres 2018 (beschlossen) und 2019 (vorläufig)	177

Allgemeine Angaben

am 30.06.2011 am 30.06.2013 am 30.06.2015 am 30.06.2017 am 30.06.2019 am 30.06.2021

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der letzten Volkszählung am: 27.05.1970: 811
25.05.1987: 817

b) Hauptwohnsitze nach Fortschreibung Meldeamt (dieser melderechtliche Einwohnerbegriff wird seit 1986 beim kommunalen Finanzausgleich zugrunde gelegt)

765	782	807	830	819	818
-----	-----	-----	-----	-----	-----

c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen

809	827	848	875	863	859
-----	-----	-----	-----	-----	-----

2. Zahl der schulpflichtigen Grundschüler

26	23	23	23	22	22
----	----	----	----	----	----

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702029

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 818

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 41

Einwohner gesamt: 859

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	393	48,044	425	51,956	818	100
davon Ausländer	11	31,429	24	68,571	35	4,279
Einwohner nur mit Nebenwohnung	25	60,976	16	39,024	41	100
davon Ausländer	0	0	1	100	1	2,439
gesamt	418	48,661	441	51,339	859	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	32	3,912	29	3,545	61	7,457
10-19 Jahre	34	4,156	34	4,156	68	8,313
20-29 Jahre	33	4,034	31	3,79	64	7,824
30-39 Jahre	34	4,156	34	4,156	68	8,313
40-49 Jahre	38	4,645	48	5,868	86	10,513
50-59 Jahre	68	8,313	72	8,802	140	17,115
60-69 Jahre	85	10,391	83	10,147	168	20,538
70-79 Jahre	42	5,134	48	5,868	90	11,002
80-89 Jahre	25	3,056	36	4,401	61	7,457
90-99 Jahre	2	0,244	10	1,222	12	1,467
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	393	48,044	425	51,956	818	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	8	0,978	7	0,856	15	1,834
3-5 Jahre	10	1,222	13	1,589	23	2,812
6-15 Jahre	29	3,545	32	3,912	61	7,457
16-17 Jahre	11	1,345	4	0,489	15	1,834
18-20 Jahre	14	1,711	10	1,222	24	2,934
gesamt	72	8,802	66	8,068	138	16,87

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	5	0,611	3	0,367	8	0,978
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	2	0,244	3	0,367	5	0,611
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	3	0,367	8	0,978	11	1,345
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	5	0,611	1	0,122	6	0,733
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	1	0,122	3	0,367	4	0,489
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	2	0,244	1	0,122	3	0,367
gesamt	18	2,2	19	2,323	37	4,523

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 Gleiszellen-Gleishorbach

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702029

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	140	17,115	159	19,438	299	36,553
römisch-katholisch	111	13,57	138	16,87	249	30,44
altkatholisch	0	0	1	0,122	1	0,122
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	9	1,1	10	1,222	19	2,323
ohne Angabe, gemeinschaftslos	133	16,259	115	14,059	248	30,318
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	1	0,122	1	0,122
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Die Daten wurden am 01.07.2021 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 Gleiszellen-Gleishorbach

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702029

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	0,122	1	0,122
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	393	48,044	425	51,956	818	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 Gleiszellen-Gleishorbach

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702029

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	138	16,87	127	15,526	265	32,396
verheiratet	214	26,161	214	26,161	428	52,323
verwitwet	12	1,467	54	6,601	66	8,068
geschieden	23	2,812	26	3,178	49	5,99
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	4	0,489	4	0,489	8	0,978
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	2	0,244	0	0	2	0,244
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	393	48,044	425	51,956	818	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 Gleiszellen-Gleishorbach für die Jahre 2022 und 2023 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2022		2023	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.226.150,00	Euro	1.456.500,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.233.680,00	Euro	1.205.100,00	Euro
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf	-7.530,00	Euro	251.400,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	26.200,00	Euro	285.110,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.720,00	Euro	63.500,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	117.210,00	Euro	50.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-81.490,00	Euro	13.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	55.290,00	Euro	-298.610,00	Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

	2022	2023
	0,00 Euro	1.600.000,00 Euro

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

	2022	2023
	0,00 Euro	51.000,00 Euro

§ 4
Steuern, Beiträge und Gebühren

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

	2022		2023	
1. <u>Grundsteuer</u>				
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	350	v.H.	350	v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	470	v.H.	470	v.H.
2. <u>Gewerbesteuer</u> nach Ertrag	390	v.H.	390	v.H.
3. <u>Hundesteuer</u>				
a) für den ersten Hund	70,00	Euro	70,00	Euro
b) für den zweiten Hund	90,00	Euro	90,00	Euro
c) für jeden weiteren Hund	120,00	Euro	120,00	Euro
d) für den ersten gefährlichen Hund	600,00	Euro	600,00	Euro
e) für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00	Euro	800,00	Euro

II. Die Sätze der Beiträge für die Unterhaltungskosten und Investitionsaufwendungen der Feld-, Weinbergs- und Waldwege (§§ 7, 8 und 11 KAG) werden je Hektar wie folgt festgesetzt:

	2022		2022	
	55,00	Euro	55,00	Euro

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.

**§ 5
Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt voraussichtlich 4.880.553,24 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 4.828.763,24 Euro. Das Eigenkapital sinkt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 um voraussichtlich 7.530,00 auf 4.821.233,24 Euro und erhöht sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 um voraussichtlich 251.400,00 Euro auf 5.072.633,24 Euro.

**§ 6
Wertgrenze für Investitionen**

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

**§ 7
In-Kraft-Treten**

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Gleiszellen-Gleishorbach,

Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach

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

Bad Bergzabern, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag

3. Vorbericht

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2022 UND 2023

I. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2020

Der Gemeinderat von Gleiszellen-Gleishorbach hat am 18.05.2020 den Haushalt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 einschließlich Investitionsplan beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 14.07.2020 erteilt.

Die Haushaltsrechnung 2020 stellt sich mit folgendem vorläufigen Ergebnis dar:

Ergebnisrechnung:

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.064.970,97 Euro
Summe der Zins- und sonstigen Erträge	1.438,50 Euro
Summe der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.537,60 Euro
Gesamtbetrag der Erträge	1.083.947,07 Euro
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067.155,04 Euro
Summe der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen	597,16 Euro
Summe der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.537,60 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.085.289,80 Euro
Vorläufiges Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	-1.342,73 Euro

In der Haushaltsplanung 2020 errechnete sich noch ein Jahresfehlbetrag von 43.080,00 Euro, voraussichtlich wird sich das Jahresergebnis deutlich verbessern. Das voraussichtliche Ergebnis beträgt -1.342,73 Euro.

Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung ist im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO nicht erreicht.

Der im **Ergebnishaushalt zu finanzierende Saldo** aus Erträgen aus der **Auflösung von Sonderposten** aus Zuwendungen, Beiträge und ähnlichen Entgelte, Grabnutzungsentgelte (143.008,94 Euro) und den **Abschreibungen** (161.752,08 Euro) auf Vermögensgegenstände beträgt voraussichtlich **-18.743,14 Euro**.

Zur Finanzierung von Schwankungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde im Vorjahr ein Sonderposten von 16.000,00 Euro angelegt. Dieser wurde in diesem Haushaltsjahr wieder aufgelöst und verbessert das Ergebnis in der Ergebnisrechnung entsprechend.

Die voraussichtliche **Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben** beträgt rd. 758.000,00 Euro, sie liegt damit um rd. 28.000,00 Euro unter der Haushaltsplanung und um rd. 73.000,00 Euro unter dem Ergebnis des Vorjahres. Die Gründe liegen bei den Gewerbesteuererträgen (106.890,62 Euro) und bei den Erträgen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (454.333,70 Euro). Die Gewerbesteuererträge vermindern sich um 13.109,38 Euro (geg. HH-Planung) und um 32.480,00 Euro (geg. HH-Vorjahr). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verminderte sich um 22.486,30 Euro (geg. HH-Planung) und um 32.480,00 Euro gegenüber dem HH-Vorjahr.

Verbesserungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+2.017,66 Euro) und beim Familienleistungsausgleich (+5.672,87 Euro) konnten die Mindererträge nicht ausgleichen.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden von 19 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben Gewerbesteuer erhoben.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Land Gewerbesteuerkompensationszahlungen bereitgestellt. Verteilerschlüssel war der „Anteil an den relevanten Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer“. Dabei hat Gleiszellen-Gleishorbach Zahlungen im Jahr 2020 von 35.584,00 Euro und im Jahr 2021 von 4.418,00 Euro erhalten.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit rd. 38.000,00 Euro über dem Haushaltsansatz. Dieser Posten schließt nur scheinbar gut ab, da darin der Ausgleich des Produktes 55590 Wirtschaftswege enthalten ist. Gebucht wurden Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens „Wirtschaftswege“ von 51.169,81 Euro.

Kostenrechnende Einrichtung „Wirtschaftswege“

Im Haushaltsjahr 2020 war der Eigenanteil an der Flurbereinigung von 50.000,00 Euro fällig (für den Horbachweg). Im laufenden Unterhalt sind zudem Rechnungen für Schneide-, Mulch- und Reparaturarbeiten an Wirtschaftswegen angefallen. In der Abrechnung 2020 der „Wirtschaftswege“ errechnete sich im Ergebnis ein **voraussichtlicher Fehlbetrag** von insgesamt **51.169,81 Euro**, der durch eine Entnahme aus dem entsprechenden Sonderposten ausgeglichen werden

müsste. Da die Beitragszahler keine Rücklagen angespart haben, wurde dieser Fehlbetrag über den allgemeinen Haushalt als „Darlehen der Beitragszahler im Produkt Wirtschaftswege gegenüber dem allgemeinen Haushalt“ finanziert. Das bereits bestehende Darlehen erhöht sich nun um diesen Betrag auf **61.381,84 Euro** (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020).

Im Ergebnis beträgt die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit voraussichtlich rd. 1.065.000,00 Euro, sie liegt damit um rd. 32.800,00 Euro über der Planung.

Die Personalauszahlungen sind um rd. 5.400,00 Euro gegenüber der Planung gesunken.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** lagen um rd. 44.000,00 Euro unter der eingeplanten Summe (182.400,00 Euro). Neben Einsparungen bei den Energiekosten waren Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und für das Infrastrukturvermögen eingeplant, die nicht zur Ausführung kamen. So beispielsweise Arbeiten an der Außenfassade am Bauhofgebäude und Pflasterarbeiten an der Wasserstelle im Friedhof.

Die Summe der **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** liegen um rd. 4.270,00 Euro unter der Haushaltsplanung. Grund ist hier die geringere Gewerbesteuerumlage aufgrund geringerer Gewerbesteuererträge.

Die **sonstigen laufenden Aufwendungen** lagen in der Summe mit rd. 43.000,00 Euro über dem Haushaltsansatz von 38.280,00 Euro. Unter anderem wurden in diesem Posten Mittel innerhalb des Produktes Wirtschaftswege vom Ergebnishaushalt auf die Maßnahme umgebucht.

Die in diesem Posten eingeplanten Beratungsaufwendungen für die Dorferneuerung wurden nur teilweise gebraucht, sie lagen um rd. -12.000,00 Euro unter der Haushaltsplanung.

Unter Berücksichtigung der Zinsen schließt die **Ergebnisrechnung 2020** voraussichtlich mit einem **Jahresfehlbetrag** von **1.342,73 Euro** ab.

Finanzrechnung:

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	937.054,00 Euro
Summe der Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.564,44 Euro
Summe der Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.537,60 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	957.156,04 Euro

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	913.334,30 Euro
Summe der Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	623,93 Euro
Summe der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.537,60 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	931.495,83 Euro

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.660,21 Euro
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.286,00 Euro
vorläufige Freie Finanzspitze	22.374,21 Euro

Damit wäre der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO erreicht.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich gegenüber der Haushaltsplanung um voraussichtlich rd. 49.000,00 Euro. Eingeplant war ein Fehlbetrag von rd. 23.000,00 Euro (voraussichtliches Ergebnis +25.660,21 Euro).

Die Abweichungen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung liegen zum einen in der periodengerechten Zuordnung begründet (In der Finanzrechnung erfolgen die Buchung im Haushaltsjahr des Geldflusses). Zum anderen finden die Abschreibungen und die Auflösungen aus Sonderposten in der Finanzrechnung keinen Niederschlag.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 61.015,00 Euro. Sie errechnen sich aus der Summe der eingegangenen Grabnutzungsentgelte, eingegangener Spenden für den Spielplatz, Stellplatzablösebeträge und einer Entnahme aus dem Sonderposten Wirtschaftswege (Finanzierung des Fehlbetrages).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 200.413,40 Euro. Neben einem neuen Urnengrabfeld, einem Parkplatz, dem Kauf kleinerer Grundstücksflächen und dem Eigenanteil der „Wirtschaftswege“ an der Flurbereinigung, waren Planungsleistungen für kommende Maßnahmen zu finanzieren.

(Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: -139.398,40 Euro)

In der Abrechnung 2020 der **kostenrechnenden Einrichtung „Wirtschaftswege“** errechnet sich ein Fehlbetrag von 51.169,81 Euro. Dieser Betrag wird durch eine Erhöhung der Darlehenssumme gegenüber der Beitragspflichtigen finanziert. Das **Darlehen** steigt damit auf **61.381,84 Euro**.

Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 25.660,21 Euro, zuzüglich des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -139.398,40 Euro, errechnet sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 113.738,19 Euro. Abzüglich der Tilgungen bestehender Investitionskredite von jährlich 3.286,00 Euro und des Saldos aus durchlaufenden Geldern (-3,60 Euro), errechnet sich ein Fehlbetrag von 117.027,79 Euro, der aus dem Kassenbestand finanziert werden muss. Zum 31.12.2020 sinkt der Kassenbestand damit auf rd. 265.600,00 Euro.

II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2021

Der **Ergebnishaushalt** weist im Planergebnis einen Fehlbetrag von 51.790,00 Euro aus. Abschließen wird die Ergebnisrechnung voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von rd. 69.000,00 Euro.

Der im Ergebnishaushalt zu finanzierende Saldo aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (39.546,68 Euro), Beiträge und ähnlichen Entgelte (85.220,18 Euro), Grabnutzungsentgelte (2.506,62 Euro) und den Abschreibungen auf Vermögensgegenstände (158.197,81 Euro) beträgt rd. -31.000,00 Euro.

Die **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben** haben sich in diesem Haushaltsjahr gut entwickelt. Die Summe liegt um rd. 56.000,00 Euro über den Erwartungen und um rd. 95.000,00 Euro über dem Ergebnis des Vorjahres.

Die guten Ergebnisse resultieren vor allem aus der Gewerbesteuer (+20.000,00 Euro) und am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 26.000,00 Euro). Bei den Leistungen zum Familienausgleich konnte ein Plus von rd. 9.000,00 Euro erreicht werden.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Die Ortsgemeinde erhielt im Jahr 2021 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung von 4.318,00 Euro und eine Bundeswaldprämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder von 23.300,00 Euro. Für die Dorfmoderation gingen Landeszuwendungen von rd. 16.000,00 Euro ein, ebenso Landeszuwendungen für die Lichtinstallation an der Kriegsgräbergedenkstätte von rd. 14.000,00 Euro.

Eingegangen sind private Spenden für Tische, Bänke und Hangsofas im öffentlichen Grün von rd. 2.300,00 Euro.

Die Bundesagentur für Arbeit hat ein Eingliederungszuschuss auf die Personalkosten von rd. 17.000,00 Euro ausgezahlt.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** weichen in der Summe nur unwesentlich von der Haushaltsplanung ab.

Aufgrund guter Holz- und Stromverkäufe errechnete sich bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ein Überschuss von rd. 22.000,00 Euro.

Die **sonstigen Erträge** verbessern sich gegenüber der ursprünglichen Planung um rd. 23 500,00 Euro. Dies resultiert aus der Erhöhung des Bestandes am liegenden Holzvorrat um 380 FM im Produkt Forst. Dadurch hat sich der Bilanzwert um rd. 16.000,00 Euro erhöht.

In der Summe der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** errechnen sich in der Summe Mehraufwendungen von rd. 20.000,00 Euro.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** schließen ebenfalls mit einem Mehraufwand ab (rd. 11.000,00 Euro). Hierin enthalten sind die Buchungen für die Lichtinstallation an der Kriegsgräbergedenkstätte mit Auszahlungen von 22.823,88 Euro, die vom Land mit rd. 14.479,15 Euro gefördert wurde.

Bei den Kostenerstattungen in den Konten 525430 und 525900 stehen im **Produkt 36500 „Kindertagesstätten“** ab 2017 die Abrechnungen für die Gebäudenutzung an die Ortsgemeinde Klingenmünster und Endabrechnung der Personal- und Sachkosten gegenüber der kath. und der ev. Kirchen noch aus. An Vorauszahlungen auf Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätte wurden im Jahr 2021 rd. 38.000,00 Euro vorausgezahlt. Für den Anteil an den Gebäudekosten im Jahr 2021 wurde seit 2017 nichts vorausgezahlt.

Da nicht sicher ist, wann die genannten Abrechnungen kommen, werden die Haushaltsansätze im vorliegenden Haushalt, ab dem Haushaltsjahr 2022, gem. § 17 Abs. 1 GemHVO, für übertragbar erklärt (siehe „Regelungen zur Übertragbarkeit“).

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** weichen in der Summe nur unwesentlich von der Haushaltsplanung ab. Höhere Aufwendungen bei der Grundschulumlage, werden durch Minderaufwendungen bei der Kreis- und der Verbandsgemeindeumlage wieder abgedeckt.

Die **Sonstigen laufenden Aufwendungen** schließen voraussichtlich, mit leichten Schwankungen innerhalb der einzelnen Konten, planmäßig ab.

Im **Finanzhaushalt** war ein Finanzmittelfehlbetrag von 122.430,00 Euro geplant, erwartet wird nach derzeitigem Stand ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 84.800,00 Euro. Unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungen für bestehende Kredite von rd. 3.300,00 Euro, verschlechtert sich der Kassenbestand voraussichtlich um rd. 88.100,00 Euro. Zum 31.12.2021 hat die Ortsgemeinde damit einen Kassenbestand von rd. 143.119,68 Euro.

In der Abrechnung 2021 der kostenrechnenden Einrichtung Wirtschaftswege errechnet sich voraussichtlich ein Fehlbetrag von 1.245,51 Euro, der durch eine Erhöhung des bestehenden Darlehens finanziert werden muss. Das Darlehen (allgemeiner Kassenbestand gegenüber der Beitragspflichtigen) erhöht sich damit voraussichtlich auf rd. 62.600,00 Euro (negativer Sonderposten Wirtschaftswege).

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 2022 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 ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

IV. Haushaltsplanung 2022/2023

Gesamtplan Ergebnishaushalt:

Gesamtplan Ergebnishaushalt:

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

	2022	2023
a) Erträge		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.870,00 Euro	1.444.520,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzerträge	1.200,00 Euro	1.200,00 Euro
- Summe der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.080,00 Euro	10.780,00 Euro
Gesamterträge	1.226.150,00 Euro	1.456.500,00 Euro
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.380,00 Euro	1.193.170,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.220,00 Euro	1.150,00 Euro
- Summe der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.080,00 Euro	10.780,00 Euro
Gesamtaufwendungen	1.233.680,00 Euro	1.205.100,00 Euro
Jahresergebnis	-7.530,00 Euro	251.400,00 Euro

Im Haushaltsjahr 2022 errechnet sich ein Jahresfehlbetrag, im Haushaltsjahr 2023 ein Jahresüberschuss. Im Haushaltsjahr 2022 wird ersichtlich, dass nicht nur die Abschreibungen nicht finanziert werden können, sondern dass auch ein Werteverzehr und damit verbunden eine Verminderung des Eigenkapitals eintritt. Die Abschreibungen entsprechend lfd. Nr. E 11 des Gesamtergebnishaushaltes, sind im Haushaltsjahr 2022 mit 157.630,00 Euro und für 2023 mit 157.410,00 Euro eingeplant. Diesen Abschreibungen stehen eingeplante Erträge aus Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen, aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten und aus Grabnutzungsentgelten in Höhe von insgesamt 126.900,00 Euro in 2022 bzw. 126.700,00 Euro im Haushaltsjahr 2023 gegenüber (Saldo 2022 -30.730,00 Euro und 2023 -30.710,00 Euro).

Im Ergebnishaushalt sind die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen zu finanzieren, zusätzlich belasten einmalige Aufwendungen das Ergebnis.

<u>- Teilhaushalt 3 Erträge</u>		<u>2022</u>	<u>2023</u>
55590-441900	Entschädigung von der Stromversorgungsfirma für Kabelleitungen in Verschiedenen Wirtschaftswegen für Grunddienstbarkeiten	1.650,00 Euro	0,00 Euro
55590-461120	Erträge aus Verkauf Wirtschaftsweg „Im Saigen“	1.470,00 Euro	0,00 Euro
11420-441100	Erträge aus Verkauf des ehem. Gemeindehauses, Schulstr. 10	0,00 Euro	252.000,00 Euro
57390-441100	Erträge aus Stromverkäufen aus Photovoltaik (6.000,00 Euro) und Erträge aus dem Verkauf der Photovoltaikanlage an die Verbandsgemeinde (1.000,00 Euro)	7.000,00 Euro	0,00 Euro

Hinweis zum Verkauf der Photovoltaikanlage

Durch den Verkauf der Photovoltaikanlage an die VG, können die Versicherungsbeiträge, die Gewerbesteuer und die Körperschaftssteuer ab dem HHJ 2023 eingespart werden. Weiter existieren noch zwei Darlehen, die die Ortsgemeinde zum Bau der Photovoltaikanlage aufgenommen hat und die die Verbandsgemeinde auch übernehmen will.

Unklar ist derzeit, ob die Kreditverträge auf die Verbandsgemeinde übergehen oder ob die Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinde einen Ausgleich für noch fällige Zinsen und Tilgungen zahlt. Die in diesem Haushalt dargestellte Schuldenübersicht, weist diese Darlehen zunächst noch aus. Auch sind in diesem Haushaltsplan die laufenden Tilgungen und die Zinsen für diese Kredite eingeplant. Mit der Übernahme der Darlehen durch die Verbandsgemeinde wird die Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach aber schuldenfrei!

<u>- Teilhaushalt 3</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
11420-562500	Aufwendungen für Verkehrswertgutachten, Tektur und Energieausweis zum Verkauf des ehem. Gemeindehauses, Schulstraße 10	9.000,00 Euro	0,00 Euro
11430-523510	Reparaturarbeiten am Gemeindetraктор für TÜV	14.000,00 Euro	1.500,00 Euro
11430-523590	Reparaturarbeiten am Mulcher	850,00 Euro	200,00 Euro
11430-523800	u.a. Erwerb Motorsense, Gras- und Strauchscherer, Ladeschaufel, Laubbläser	3.000,00 Euro	1.500,00 Euro
51100-562500	Bebauungsplan Hintergärten und Dorferneuerungskonzept	12.000,00 Euro	12.000,00 Euro
54100-523100	u.a. Arbeiten an Straßenlampen zur Energieeinsparung	8.000,00 Euro	1.000,00 Euro
54100-523300	Reparaturarbeiten an Straßen und Wegen	10.000,00 Euro	5.000,00 Euro

Gesamtplan Finanzhaushalt:

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
a) Einzahlungen		
- Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075.570,00 Euro	1.320.920,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200,00 Euro	1.200,00 Euro
- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.720,00 Euro	63.500,00 Euro
- Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 Euro	0,00 Euro
- Abnahme der Forderungen gegenüber der VG	58.580,00 Euro	0,00 Euro
Summe der Einzahlungen	1.171.070,00 Euro	1.385.620,00 Euro

b) Auszahlungen		
- Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049.350,00 Euro	1.035.860,00Euro
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.220,00 Euro	1.150,00 Euro
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.210,00 Euro	50.000,00 Euro
- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten auf	3.290,00 Euro	3.290,00 Euro
- Zunahme der Forderungen gegenüber der VG	0,00 Euro	295.320,00 Euro
Summe der Auszahlungen	1.171.070,00 Euro	1.385.620,00 Euro

Zum 31.12.2021 verfügt die Ortsgemeinde über einen Kassenbestand von 143.119,68 Euro. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2022 wird eine Entnahme aus dem Kassenbestand von 58.580,00 Euro notwendig. Im Planjahr 2023 können dem Kassenbestand wieder 295.320,00 Euro zugeführt werden.

Neue Investitionskredite werden in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 nicht gebraucht. Es wurden Verpflichtungsermächtigungen von 1.150.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2024 und 400.000,00 Euro für das Jahr 2025 eingeplant.

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.

Folgende **Investitionen** wurden eingeplant (siehe auch Investitionsübersicht):

<u>Einzahlungen</u>		<u>2022</u>	<u>2023</u>
11420-039990-11-79	Bilanzwert aus Verkauf des ehem. Gemeindehauses, Schulstr. 10		28.000,00 Euro
57320-233100-41-23	Landeszuschuss zum Umbau DGH (65 %)	32.500,00 Euro	32.500,00 Euro
	Landeszuschuss 2024: 747.500,00 Euro		
	Landeszuschuss 2025: 260.000,00 Euro		

<u>Auszahlungen</u>		<u>2022</u>	<u>2023</u>
57320-096100-41-18	Umbau und Sanierung ehem. Kath. Pfarrheim zum DGH	50.000,00 Euro	50.000,00 Euro
	Verpflichtungsermächtigung 2024: 1.150.000,00 Euro		
	Verpflichtungsermächtigung 2025: 400.000,00 Euro		
11420-096100-42-18	Material und Maschineneinsatz für Bodenarbeiten und Kanalarbeiten am alten Feuerwehrhaus „Backheisel“	8.000,00 Euro	
11420-013400-42-53	Aufgrund Vereinbarung einmalige Zuwendung an Interessengemeinschaft „Altes Feuerwehrhaus“	5.000,00 Euro	
11430-096100-47-18	Mehrbedarf zur Errichtung Unterstand am Bauhof für Material, Haushaltsrest aus Vorjahr: 19.575,94 Euro noch vorhanden	20.000,00 Euro	
57320-039100-52-3	Gebühren zum Erwerb des ehem. Kath. Pfarrheims	24.000,00 Euro	
11430-073000-53-13	zusätzliche Zaunelemente und Tore am Bauhofgelände	10.000,00 Euro	

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)
Haushalt 2022/2023 OG Gleiszellen-Gleishorbach**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		25.660,21	-18.630,00	26.200,00	285.110,00	52.230,00	59.710,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.286,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.260,00
3	Zwischensumme	22.374,21	-21.920,00	22.910,00	281.820,00	48.940,00	56.450,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
5	"freie Finanzspitze"	22.374,21	-21.920,00	22.910,00	281.820,00	48.940,00	56.450,00

5. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	758.193,29	797.230,00	907.970,00	935.620,00	969.390,00	999.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.338,26	49.990,00	41.500,00	39.440,00	39.420,00	39.410,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung		2.000,00	36.180,00	19.000,00	2.000,00	2.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.595,66	115.270,00	122.000,00	121.860,00	121.620,00	121.080,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.940,30	32.270,00	56.670,00	297.520,00	41.820,00	41.820,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.058,13	7.700,00	8.580,00	7.580,00	6.580,00	6.580,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.845,33	21.000,00	24.970,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.064.970,97	1.025.460,00	1.197.870,00	1.444.520,00	1.204.330,00	1.233.690,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.541,95	94.300,00	144.940,00	102.190,00	76.780,00	76.780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.210,88	165.870,00	204.790,00	177.110,00	177.550,00	177.550,00
E11	Abschreibungen	161.752,08	157.750,00	157.630,00	157.410,00	157.090,00	155.080,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	624.891,33	631.660,00	655.270,00	724.070,00	742.070,00	766.070,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.758,80	28.280,00	42.750,00	32.390,00	32.360,00	32.360,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067.155,04	1.077.860,00	1.205.380,00	1.193.170,00	1.185.850,00	1.207.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.184,07	- 52.400,00	- 7.510,00	251.350,00	18.480,00	25.850,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.438,50	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	597,16	890,00	1.220,00	1.150,00	1.100,00	1.030,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	841,34	610,00	- 20,00	50,00	100,00	170,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.342,73	- 51.790,00	- 7.530,00	251.400,00	18.580,00	26.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.342,73	- 51.790,00	- 7.530,00	251.400,00	18.580,00	26.020,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.660,21	- 18.630,00	26.200,00	285.110,00	52.230,00	59.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.720,00	100.200,00	32.500,00	32.500,00	747.500,00	260.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.295,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			220,00	28.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.015,00	103.200,00	35.720,00	63.500,00	750.500,00	263.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	149.243,59	207.000,00	112.210,00	50.000,00	1.150.000,00	400.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	51.169,81					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.413,40	207.000,00	117.210,00	50.000,00	1.150.000,00	400.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.398,40	- 103.800,00	- 81.490,00	13.500,00	- 399.500,00	- 137.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 113.738,19</u>	<u>- 122.430,00</u>	<u>- 55.290,00</u>	<u>298.610,00</u>	<u>- 347.270,00</u>	<u>- 77.290,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		52.000,00				51.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.286,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.260,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.286,00	48.710,00	- 3.290,00	- 3.290,00	- 3.290,00	47.740,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	117.027,79	73.720,00	58.580,00		350.560,00	29.550,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				295.320,00		
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.169,62					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.173,22					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	117.024,19	73.720,00	58.580,00	- 295.320,00	350.560,00	29.550,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>113.738,19</u>	<u>122.430,00</u>	<u>55.290,00</u>	<u>- 298.610,00</u>	<u>347.270,00</u>	<u>77.290,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3,60					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>113.734,59</u>	<u>122.430,00</u>	<u>55.290,00</u>	<u>- 298.610,00</u>	<u>347.270,00</u>	<u>77.290,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 117.027,79	- 73.720,00	- 58.580,00	295.320,00	- 350.560,00	- 29.550,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22.374,21	- 21.920,00	22.910,00	281.820,00	48.940,00	56.450,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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	758.193,29	797.230,00	907.970,00	935.620,00	969.390,00	999.300,00
	401100 Grundsteuer A	8.843,60	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	401200 Grundsteuer B	108.998,17	109.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	401300 Gewerbesteuer	106.890,62	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	454.333,70	486.360,00	510.130,00	535.640,00	567.780,00	596.160,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.807,66	18.890,00	17.070,00	17.490,00	17.820,00	18.130,00
	403300 Hundesteuer	5.750,67	5.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	5.256,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	47.312,87	42.680,00	52.370,00	54.090,00	55.390,00	56.610,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.338,26	49.990,00	41.500,00	39.440,00	39.420,00	39.410,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	413200 vom Land	35.584,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.800,00	2.000,00			
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414900 von übrigen Bereichen	406,89					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.347,37	39.190,00	39.500,00	39.440,00	39.420,00	39.410,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung		2.000,00	36.180,00	19.000,00	2.000,00	2.000,00
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen		2.000,00	36.180,00	19.000,00	2.000,00	2.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.595,66	115.270,00	122.000,00	121.860,00	121.620,00	121.080,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	854,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	431900 Sonstige	350,00	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	219,00					
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten						
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		20,00				
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	268,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.863,78	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
	432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	51.169,81					
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	436100 Tourismusbeitrag	4.259,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	85.168,69	85.090,00	85.010,00	84.900,00	84.770,00	84.310,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.492,88	2.310,00	2.390,00	2.360,00	2.250,00	2.170,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.940,30	32.270,00	56.670,00	297.520,00	41.820,00	41.820,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	16.503,22	20.700,00	40.900,00	285.900,00	33.900,00	33.900,00
	441200 Mieten und Pachten	12.437,08	11.570,00	12.370,00	8.620,00	4.920,00	4.920,00
	441900 Sonstige			3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.058,13	7.700,00	8.580,00	7.580,00	6.580,00	6.580,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.591,18	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.838,04	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	134,50					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.494,41	2.000,00	2.830,00	1.830,00	830,00	830,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.845,33	21.000,00	24.970,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	774,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.470,00			
	462500 Konzessionsabgaben	23.071,33	20.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.000,00					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold		1.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.064.970,97	1.025.460,00	1.197.870,00	1.444.520,00	1.204.330,00	1.233.690,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.541,95	94.300,00	144.940,00	102.190,00	76.780,00	76.780,00
	501100 Bürgermeister	10.668,00	11.500,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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 Beigeordnete	45,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.440,00	800,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.041,15	49.000,00	88.710,00	58.400,00	38.400,00	38.400,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	738,68	1.030,00	1.790,00	1.110,00	760,00	760,00
	502990 Sonstige - Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	503200 Arbeitnehmer	2.941,44	4.790,00	7.640,00	4.390,00	2.880,00	2.880,00
	504200 Arbeitnehmer	7.659,58	12.070,00	19.670,00	11.470,00	7.980,00	7.980,00
	504900 Sonstige	1.357,74	1.500,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	505200 Arbeitnehmer	26,28	20,00	20,00	20,00		
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	160,00	160,00	100,00	100,00	100,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	225,28	430,00	450,00	200,00	160,00	160,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	6.319,00	6.000,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.210,88	165.870,00	204.790,00	177.110,00	177.550,00	177.550,00
	522100 Aufwendungen für Strom	8.129,15	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	24.453,09	25.500,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	590,66	950,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	3.536,23	4.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.712,44	12.200,00	21.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.803,64	5.350,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	10.908,65	12.700,00	22.430,00	16.400,00	16.840,00	16.840,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	548,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	531,65	1.500,00	14.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	651,08	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		280,00	850,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	897,92	1.850,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.184,41	5.450,00	6.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			200,00	200,00	200,00	200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	430,15	1.850,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	540,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.710,90	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	138,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	41.830,66	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.613,98	25.940,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00
E11	Abschreibungen	161.752,08	157.750,00	157.630,00	157.410,00	157.090,00	155.080,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	161.752,08	157.750,00	157.630,00	157.410,00	157.090,00	155.080,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	624.891,33	631.660,00	655.270,00	724.070,00	742.070,00	766.070,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.576,00	66.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	578,14	660,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	9.845,19	13.500,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	349.295,00	351.000,00	355.200,00	399.000,00	410.000,00	426.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	199.597,00	200.000,00	203.000,00	228.000,00	235.000,00	243.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.758,80	28.280,00	42.750,00	32.390,00	32.360,00	32.360,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	186,30	450,00	350,00	350,00	320,00	320,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	282,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.665,58	10.000,00	21.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,92	90,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	563100 Büromaterial		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	211,50	250,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren			120,00	120,00	120,00	120,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	24,80	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.905,19	310,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	300,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.793,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	543,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.187,88	2.070,00	1.410,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	564300 Sonstige Beiträge	5.113,04	4.890,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
	564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	50.000,00					
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.999,28					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	2.558,50					
	567100 Gewerbesteuer			410,00			
	567200 Körperschaftsteuer			500,00			
	568100 Grundsteuer	1.148,07	1.350,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	568400 Verbrauchsteuern	- 0,14					
	569300 Repräsentationen	694,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067.155,04	1.077.860,00	1.205.380,00	1.193.170,00	1.185.850,00	1.207.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.184,07	- 52.400,00	- 7.510,00	251.350,00	18.480,00	25.850,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.438,50	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.117,50	500,00				
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	50,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	271,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	597,16	890,00	1.220,00	1.150,00	1.100,00	1.030,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00				
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen						
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	96,85	80,00	60,00	40,00	30,00	10,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	257,31	210,00	160,00	110,00	70,00	20,00
	575290 an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige						
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	243,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	841,34	610,00	- 20,00	50,00	100,00	170,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.342,73	- 51.790,00	- 7.530,00	251.400,00	18.580,00	26.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.342,73	- 51.790,00	- 7.530,00	251.400,00	18.580,00	26.020,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.660,21	- 18.630,00	26.200,00	285.110,00	52.230,00	59.710,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.720,00	100.200,00	32.500,00	32.500,00	747.500,00	260.000,00
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		100.200,00	32.500,00	32.500,00	747.500,00	260.000,00
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.720,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.295,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	682590 von übrigen Bereichen	5.000,00					
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.295,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	682910 Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen	50.000,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			220,00	28.000,00		
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				28.000,00		
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			220,00			
	687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.015,00	103.200,00	35.720,00	63.500,00	750.500,00	263.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	149.243,59	207.000,00	112.210,00	50.000,00	1.150.000,00	400.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.949,23		210,00			
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			24.000,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	317,25					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.741,48		10.000,00			
	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.						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	138.235,63	207.000,00	78.000,00	50.000,00	1.150.000,00	400.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	51.169,81					
	787610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	51.169,81					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.413,40	207.000,00	117.210,00	50.000,00	1.150.000,00	400.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.398,40	- 103.800,00	- 81.490,00	13.500,00	- 399.500,00	- 137.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 113.738,19	- 122.430,00	- 55.290,00	298.610,00	- 347.270,00	- 77.290,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		52.000,00				51.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		52.000,00				51.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.286,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.260,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.286,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.260,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.286,00	48.710,00	- 3.290,00	- 3.290,00	- 3.290,00	47.740,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	117.027,79	73.720,00	58.580,00		350.560,00	29.550,00
	695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)	117.027,79	73.720,00	58.580,00		350.560,00	29.550,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				295.320,00		
	795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)				295.320,00		
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.169,62					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.173,22					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	117.024,19	73.720,00	58.580,00	- 295.320,00	350.560,00	29.550,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	113.738,19	122.430,00	55.290,00	- 298.610,00	347.270,00	77.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3,60					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>113.734,59</u>	<u>122.430,00</u>	<u>55.290,00</u>	<u>- 298.610,00</u>	<u>347.270,00</u>	<u>77.290,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 117.027,79	- 73.720,00	- 58.580,00	295.320,00	- 350.560,00	- 29.550,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22.374,21	- 21.920,00	22.910,00	281.820,00	48.940,00	56.450,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

6. Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Buchungsstellen für **Personalausgaben** werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Produkt 54100 - Gemeindestraßen - werden zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 54100 gem. § 16 IV 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 und für ordentliche Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar. Bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für übertragbar erklärt werden.

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

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

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude bei Konto 523100 (723100) sowie des Infrastrukturvermögens bei Konto 523300 (723300) im jeweiligen Produkt, werden gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Außerdem die Ansätze bei Kto. 562500 (762500) für die Aufstellung von Bebauungsplänen und die Ansätze bei den Konten 525430 (725430) und 525900 (725900) im Produkt 36500 für die Abrechnungen der Gebäudekosten und der Personal- und Sachkosten.

7. Teilergebnis- und Finanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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 Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
E3	Erträge der sozialen Sicherung			8.490,00	4.220,00		
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen			8.490,00	4.220,00		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.259,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	436100 Tourismusbeitrag	4.259,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000,00				
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold		1.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.259,00	17.000,00	28.490,00	24.220,00	20.000,00	20.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.329,70	42.730,00	55.460,00	44.780,00	38.430,00	38.430,00
	501100 Bürgermeister	10.668,00	11.500,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00
	501200 Beigeordnete	45,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.440,00	800,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.285,94	13.000,00	23.230,00	15.650,00	10.650,00	10.650,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	184,67	280,00	450,00	280,00	190,00	190,00
	503200 Arbeitnehmer	735,34	1.260,00	1.970,00	1.160,00	780,00	780,00
	504200 Arbeitnehmer	2.197,85	3.220,00	5.120,00	3.070,00	2.200,00	2.200,00
	504900 Sonstige	1.357,74	1.500,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	19,92	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	76,24	130,00	150,00	90,00	80,00	80,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	6.319,00	6.000,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,73	4.290,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	540,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	833,76	1.240,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11	Abschreibungen	531,07	550,00	530,00	530,00	400,00	390,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	531,07	550,00	530,00	530,00	400,00	390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.576,00	66.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.576,00	66.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.620,12	9.310,00	9.240,00	9.240,00	9.220,00	9.220,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	46,57	220,00	120,00	120,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	563100 Büromaterial		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	24,80	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13,47		50,00	50,00	50,00	50,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.793,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	543,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	372,24	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564300 Sonstige Beiträge	973,10	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.157,95					
	569300 Repräsentationen	694,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.457,62	123.380,00	149.530,00	138.850,00	132.350,00	132.340,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.198,62	- 106.380,00	- 121.040,00	- 114.630,00	- 112.350,00	- 112.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 102.198,62	- 106.380,00	- 121.040,00	- 114.630,00	- 112.350,00	- 112.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.901,15	- 4.770,00	- 7.270,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.150,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 107.099,77</u>	<u>- 111.150,00</u>	<u>- 128.310,00</u>	<u>- 117.820,00</u>	<u>- 115.540,00</u>	<u>- 115.490,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.940,79	- 108.600,00	- 124.780,00	- 114.290,00	- 112.140,00	- 112.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.609,07					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	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.						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	5.609,07					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.609,07					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.609,07					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 110.549,86</u>	<u>- 108.600,00</u>	<u>- 124.780,00</u>	<u>- 114.290,00</u>	<u>- 112.140,00</u>	<u>- 112.100,00</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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
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)	- 104.940,79	- 108.600,00	- 124.780,00	- 114.290,00	- 112.140,00	- 112.100,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 110.549,86	- 108.600,00	- 124.780,00	- 114.290,00	- 112.140,00	- 112.100,00

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
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00				
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold		1.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.389,74	24.000,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00
501100 Bürgermeister	10.668,00	11.500,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00
501200 Beigeordnete	45,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504900 Sonstige	1.357,74	1.500,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			20,00	20,00	20,00	20,00
511300 ehrenamtlich Tätige	6.319,00	6.000,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.389,74	24.000,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.389,74	- 23.000,00	- 23.080,00	- 23.080,00	- 23.080,00	- 23.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.389,74	- 23.000,00	- 23.080,00	- 23.080,00	- 23.080,00	- 23.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.389,74	- 23.000,00	- 23.080,00	- 23.080,00	- 23.080,00	- 23.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.813,24	- 21.000,00	- 20.080,00	- 20.080,00	- 20.080,00	- 20.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.813,24	- 21.000,00	- 20.080,00	- 20.080,00	- 20.080,00	- 20.080,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
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)	- 17.813,24	- 21.000,00	- 20.080,00	- 20.080,00	- 20.080,00	- 20.080,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 17.813,24	- 21.000,00	- 20.080,00	- 20.080,00	- 20.080,00	- 20.080,00

** : 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	719,68	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	24,80	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
569300 Repräsentationen	694,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** u.a. Auslagen für Jubilare							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719,68	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 719,68	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 719,68	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 719,68	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.190,46	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.190,46	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

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

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)	- 1.190,46	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.190,46	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00

** : 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	1.440,00	800,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.440,00</i>	<i>800,00</i>	<i>1.440,00</i>	<i>1.440,00</i>	<i>1.440,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 1.440,00	- 800,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 1.440,00	- 800,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 1.440,00	- 800,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 1.005,00	- 800,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 1.005,00	- 800,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
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)	- 1.005,00	- 800,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.005,00	- 800,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00

** : 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>524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** u. a. zum Kauf von Corona-Schnelltests</i>	44,37	140,00	300,00 200,00	300,00 200,00	300,00 200,00	300,00 200,00
<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur</i>	44,37	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44,37	140,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44,37	- 140,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44,37	- 140,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 44,37</u>	<u>- 140,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44,37	- 140,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 44,37</u>	<u>- 140,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
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	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)	- 44,37	- 140,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 44,37	- 140,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

** : 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
E3 Erträge der sozialen Sicherung <i>426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen</i>			1.700,00 <i>1.700,00</i>	840,00 <i>840,00</i>		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.700,00	840,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.717,48	4.720,00	7.620,00	5.490,00	4.220,00	4.220,00
<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>2.751,27</i>	<i>3.400,00</i>	<i>5.770,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>
<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>36,93</i>	<i>80,00</i>	<i>90,00</i>	<i>60,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
<i>503200 Arbeitnehmer</i>	<i>147,12</i>	<i>320,00</i>	<i>460,00</i>	<i>300,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>
<i>504200 Arbeitnehmer</i>	<i>741,50</i>	<i>860,00</i>	<i>1.240,00</i>	<i>830,00</i>	<i>660,00</i>	<i>660,00</i>
<i>506290 Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>3,96</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
<i>508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>						
<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>36,70</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>300,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Pflege der Homepage</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E11 Abschreibungen	140,59	150,00	140,00	140,00	10,00	
<i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	<i>140,59</i>	<i>150,00</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	<i>10,00</i>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	368,17	720,00	570,00	570,00	570,00	570,00
<i>561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	<i>9,32</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
<i>563100 Büromaterial</i>		<i>150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>564300 Sonstige Beiträge ** u.a. Gemeinde- und Städtebund</i>	<i>358,85</i>	<i>370,00</i>	<i>370,00</i>	<i>370,00</i>	<i>370,00</i>	<i>370,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.226,24	6.640,00	9.230,00	7.100,00	5.700,00	5.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.226,24	- 6.640,00	- 7.530,00	- 6.260,00	- 5.700,00	- 5.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.226,24	- 6.640,00	- 7.530,00	- 6.260,00	- 5.700,00	- 5.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.516,23	- 1.490,00	- 1.990,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.170,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.742,47</u>	<u>- 8.130,00</u>	<u>- 9.520,00</u>	<u>- 7.430,00</u>	<u>- 6.870,00</u>	<u>- 6.860,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.265,81	- 7.980,00	- 9.380,00	- 7.290,00	- 6.860,00	- 6.860,00
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>- 5.265,81</u>	<u>- 7.980,00</u>	<u>- 9.380,00</u>	<u>- 7.290,00</u>	<u>- 6.860,00</u>	<u>- 6.860,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.265,81	- 7.980,00	- 9.380,00	- 7.290,00	- 6.860,00	- 6.860,00
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 5.265,81</i>	<i>- 7.980,00</i>	<i>- 9.380,00</i>	<i>- 7.290,00</i>	<i>- 6.860,00</i>	<i>- 6.860,00</i>

** : 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	3.709,35	4.170,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.793,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**allg. Beitragserhöhung Kommunale Haftpflichtversicherung						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	543,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
**Verbandsumlage Unfallkasse						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	372,24	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00
**Veranstalter-Haftpflichtversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.709,35	4.170,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.709,35	- 4.170,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.709,35	- 4.170,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.709,35	- 4.170,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.709,35	- 4.170,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.709,35	- 4.170,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
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 11460 Versicherungen:						
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)	- 3.709,35	- 4.170,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.709,35	- 4.170,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00

** : 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	45.984,00	46.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.984,00	46.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
**Grundschulumlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.984,00	46.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.984,00	- 46.500,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.984,00	- 46.500,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.984,00	- 46.500,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.984,00	- 46.500,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.984,00	- 46.500,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
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 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)	- 45.984,00	- 46.500,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 45.984,00	- 46.500,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

** : 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	
E3 Erträge der sozialen Sicherung			6.790,00	3.380,00			
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen			6.790,00	3.380,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.259,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
436100 Tourismusbeitrag	4.259,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.259,00	16.000,00	26.790,00	23.380,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.782,48	13.210,00	23.320,00	14.770,00	9.690,00	9.690,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.534,67	9.600,00	17.460,00	11.400,00	7.400,00	7.400,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	147,74	200,00	360,00	220,00	150,00	150,00	
503200 Arbeitnehmer	588,22	940,00	1.510,00	860,00	560,00	560,00	
504200 Arbeitnehmer	1.456,35	2.360,00	3.880,00	2.240,00	1.540,00	1.540,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	15,96	30,00	30,00	20,00	20,00	20,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	39,54	80,00	80,00	30,00	20,00	20,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,36	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** u.a. Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** u.a. für Freifunkrouter, Lichterketten, Blumenkübel							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** u.a. Ortsprospekt, Osterbrunnen, Christbäume							
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände							
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche							
** Kostenbeteiligung an Privatpersonen für Router zum Frei-Funk-WLAN							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	789,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** u. a. Hubwageneinsatz f. Weihnachtsbeleuchtung							
E11 Abschreibungen	390,48	400,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	390,48	400,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.592,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.592,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Sonderausgleichszahlung an VG							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.822,92	2.770,00	2.820,00	2.820,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	37,25	20,00	20,00	20,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563100 Büromaterial						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Homepage		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Anzeige Urlaubskatalog		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13,47		50,00	50,00	50,00	50,00
564300 Sonstige Beiträge ** Mitgliedsbeitrag Tourismusverein SÜW	614,25	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.157,95					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.944,24	39.480,00	49.630,00	41.080,00	35.980,00	35.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.685,24	- 23.480,00	- 22.840,00	- 17.700,00	- 15.980,00	- 15.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.685,24	- 23.480,00	- 22.840,00	- 17.700,00	- 15.980,00	- 15.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.384,92	- 3.280,00	- 5.280,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 1.980,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.070,16	- 26.760,00	- 28.120,00	- 19.720,00	- 18.000,00	- 17.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.928,56	- 26.360,00	- 27.730,00	- 19.330,00	- 17.610,00	- 17.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.609,07					
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Hinweisschilder, Bank und Pflanzen für Brunnenwanderweg						
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. ** Zum Erwerb einer beweglichen Beleuchtung für schlecht beleuchtete Stellen im Ort zur Verwendung bei Weinfesten.						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	5.609,07					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.609,07					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.609,07					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.537,63	- 26.360,00	- 27.730,00	- 19.330,00	- 17.610,00	- 17.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:						
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)	- 29.928,56	- 26.360,00	- 27.730,00	- 19.330,00	- 17.610,00	- 17.570,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 35.537,63	- 26.360,00	- 27.730,00	- 19.330,00	- 17.610,00	- 17.570,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

29 Gleiszellen-Gleishorbach

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung
11459	Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte
12200	Ordnungsangelegenheiten
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege
31190	Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht)
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36210	Jugendarbeit
36500	Kindertagesstätten
36610	Spielplätze
36620	Jugendraum
42100	Allgemeine Sportförderung
42400	kommunale Sportstätten
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen
57310	Durchführung von Märkten
57370	Grillhütten und -plätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	723,76	140,00	460,00	410,00	390,00	390,00
	414900 von übrigen Bereichen	406,89					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	316,87	140,00	460,00	410,00	390,00	390,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung		2.000,00	8.790,00	5.380,00	2.000,00	2.000,00
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen		2.000,00	8.790,00	5.380,00	2.000,00	2.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.673,76	3.080,00	10.200,00	6.740,00	3.340,00	3.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.809,21	15.230,00	25.340,00	16.790,00	11.690,00	11.690,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.534,76	9.600,00	17.460,00	11.400,00	7.400,00	7.400,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	147,74	200,00	360,00	220,00	150,00	150,00
	502990 Sonstige - Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	503200 Arbeitnehmer	588,28	940,00	1.510,00	860,00	560,00	560,00
	504200 Arbeitnehmer	1.456,46	2.360,00	3.880,00	2.240,00	1.540,00	1.540,00
	505200 Arbeitnehmer	26,28	20,00	20,00	20,00		
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	15,96	30,00	30,00	20,00	20,00	20,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	39,73	80,00	80,00	30,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.146,23	46.750,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	211,55	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.104,02	1.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	41.830,66	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	2.993,31	1.990,00	2.430,00	2.380,00	2.360,00	2.360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.993,31	1.990,00	2.430,00	2.380,00	2.360,00	2.360,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	528,14	610,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	528,14	610,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	518,68	950,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	37,26	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			80,00	80,00	80,00	80,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren			120,00	120,00	120,00	120,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5,77	10,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	268,46	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564300 Sonstige Beiträge	99,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	568100 Grundsteuer	108,19	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.995,57	65.530,00	80.900,00	72.300,00	67.180,00	67.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.321,81	- 62.450,00	- 70.700,00	- 65.560,00	- 63.840,00	- 63.840,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 54.321,81	- 62.450,00	- 70.700,00	- 65.560,00	- 63.840,00	- 63.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.384,92	- 3.280,00	- 5.280,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 1.980,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.706,73	- 65.730,00	- 75.980,00	- 67.580,00	- 65.860,00	- 65.820,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.560,67	- 63.880,00	- 74.010,00	- 65.610,00	- 63.890,00	- 63.850,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.720,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.720,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.741,48					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.741,48					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.741,48					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.021,48					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.582,15	- 63.880,00	- 74.010,00	- 65.610,00	- 63.890,00	- 63.850,00
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)	- 55.560,67	- 63.880,00	- 74.010,00	- 65.610,00	- 63.890,00	- 63.850,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 57.582,15	- 63.880,00	- 74.010,00	- 65.610,00	- 63.890,00	- 63.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11459	Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11459 Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung <i>426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen ** 1-Euro-Jobber, Erstattung der Aufwendungen vom Jobcenter</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502990 Sonstige - Sonstige ** Personalaufwendungen für 1-Euro-Jobber</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>		250,00 <i>100,00 150,00</i>	250,00 <i>100,00 150,00</i>	250,00 <i>100,00 150,00</i>	250,00 <i>100,00 150,00</i>	250,00 <i>100,00 150,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11459 Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte:						
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)		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 <i>432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Standgebühr für Glascontainer</i>	950,00 950,00	940,00 940,00	950,00 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564300 Sonstige Beiträge ** Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht</i>	11,00 11,00	30,00 30,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	939,00	910,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	939,00	910,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	939,00	910,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189,60	910,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 189,60	910,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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)	- 189,60	910,00	930,00	930,00	930,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 189,60	910,00	930,00	930,00	930,00

** : 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** u.a. für Seniorennachmittag, Martinsumzug						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** u.a. Auslagen für Musik, Pferd Manktmartinsumzug u. Puppenspieler Mandelblütenfest						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** u.a. Zuschüsse an Vereine; 2022: Kultursommer geplant						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
564300 Sonstige Beiträge	88,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** u.a. Verein z. Schutz u. Pflege v. Natur u. Landschaft 50,00 €, Hist. Verein der Pf. i. Speyer 30,00 €, Landeckverein 8,00 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438,00	1.640,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 438,00	- 1.640,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 438,00	- 1.640,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 438,00	- 1.640,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438,00	- 1.640,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 438,00	- 1.640,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 438,00	- 1.640,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 438,00	- 1.640,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00

** : 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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
**Zuschuss DRK						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
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)	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

** : 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.830,66	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
**an OG Klängenmünster für Unterhaltung KITA Gebäude						
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	41.830,66	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
**Personal- und Sachkostenzuschuss an ev. und kath. Kirchen						
E11 Abschreibungen	1.596,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.596,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.427,10	44.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.427,10	- 44.600,00	- 46.600,00	- 46.600,00	- 46.600,00	- 46.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.427,10	- 44.600,00	- 46.600,00	- 46.600,00	- 46.600,00	- 46.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.427,10	- 44.600,00	- 46.600,00	- 46.600,00	- 46.600,00	- 46.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.830,66	- 43.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.830,66	- 43.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	- 41.830,66	- 43.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
F90	- 41.830,66	- 43.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00

** : 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	96,21		390,00	390,00	390,00	390,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96,21		390,00	390,00	390,00	390,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96,21		390,00	390,00	390,00	390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,00	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	211,55	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	371,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
**2022: Fallschutz, Prüfgebühren Bolzplatz, Spielplatz, Baumkontrolle						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	1.183,24	250,00	760,00	760,00	760,00	760,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.183,24	250,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.766,24	1.100,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.670,03	- 1.100,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.670,03	- 1.100,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.670,03	- 1.100,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 584,18	- 850,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.720,00					
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.720,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.741,48					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	5.741,48					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.741,48					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.021,48					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.605,66	- 850,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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						
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)	- 584,18	- 850,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 2.605,66	- 850,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

** : 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	220,66	140,00	70,00	20,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220,66	140,00	70,00	20,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,66	140,00	70,00	20,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	213,63	140,00	70,00	20,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	213,63	140,00	70,00	20,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	268,46	30,00	320,00	320,00	320,00	320,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** u.a. GEMA Gebühren			80,00	80,00	80,00	80,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren			120,00	120,00	120,00	120,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			80,00	80,00	80,00	80,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** u.a. Inventarversicherung Jugendraum	268,46	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482,09	320,00	1.540,00	1.490,00	1.470,00	1.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261,43	- 180,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 261,43	- 180,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 261,43	- 180,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268,46	- 180,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 268,46</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</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)	- 268,46	- 180,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 268,46	- 180,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Allgemeine Sportförderung	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:						
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	168,14	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche **Zuschuss an ASV GI-GI e.V. gem. Beschluss v. 25.03.2021	168,14	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103,50	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
568100 Grundsteuer **für Sportheim	103,50	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271,64	210,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271,64	- 210,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271,64	- 210,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 271,64	- 210,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103,50	- 210,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103,50	- 210,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:						
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)	- 103,50	- 210,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 103,50	- 210,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00

** : 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 <i>414900 von übrigen Bereichen</i>	406,89 406,89					
E3 Erträge der sozialen Sicherung <i>426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen</i>			6.790,00 6.790,00	3.380,00 3.380,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406,89		6.790,00	3.380,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.809,21	13.230,00	23.340,00	14.790,00	9.690,00	9.690,00
<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>5.534,76</i>	<i>9.600,00</i>	<i>17.460,00</i>	<i>11.400,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>7.400,00</i>
<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>147,74</i>	<i>200,00</i>	<i>360,00</i>	<i>220,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
<i>503200 Arbeitnehmer</i>	<i>588,28</i>	<i>940,00</i>	<i>1.510,00</i>	<i>860,00</i>	<i>560,00</i>	<i>560,00</i>
<i>504200 Arbeitnehmer</i>	<i>1.456,46</i>	<i>2.360,00</i>	<i>3.880,00</i>	<i>2.240,00</i>	<i>1.540,00</i>	<i>1.540,00</i>
<i>505200 Arbeitnehmer</i>	<i>26,28</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>		
<i>** Beihilfeversicherung</i>						
<i>506290 Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>15,96</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>39,73</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>30,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.732,57</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. zur Instandsetzung von Sitzbänken</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,72	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<i>561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	<i>37,26</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
<i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** z.B. Vermessungsarbeiten an Grundstücken</i>						
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung für Schutzhütte</i>	<i>5,77</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>4,69</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.589,50	14.820,00	24.930,00	16.380,00	11.280,00	11.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.182,61	- 14.820,00	- 18.140,00	- 13.000,00	- 11.280,00	- 11.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.182,61	- 14.820,00	- 18.140,00	- 13.000,00	- 11.280,00	- 11.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.384,92	- 3.280,00	- 5.280,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 1.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.567,53</u>	<u>- 18.100,00</u>	<u>- 23.420,00</u>	<u>- 15.020,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 13.260,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.136,27	- 18.100,00	- 23.420,00	- 15.020,00	- 13.300,00	- 13.260,00
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>- 12.136,27</u>	<u>- 18.100,00</u>	<u>- 23.420,00</u>	<u>- 15.020,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 13.260,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.136,27	- 18.100,00	- 23.420,00	- 15.020,00	- 13.300,00	- 13.260,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 12.136,27	- 18.100,00	- 23.420,00	- 15.020,00	- 13.300,00	- 13.260,00

** : 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 <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563500 öffentliche Bekanntmachungen</i>		350,00 <i>350,00</i>	350,00 <i>350,00</i>	350,00 <i>350,00</i>	350,00 <i>350,00</i>	350,00 <i>350,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
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 57310 Durchführung von Märkten:						
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)		- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

29 Gleiszellen-Gleishorbach

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze
54200	Kreisstraßen
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 -kath. Pfarrheim
57330	Breitbandverkabelung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.030,50	49.850,00	41.040,00	39.030,00	39.030,00	39.020,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.800,00	2.000,00			
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.030,50	39.050,00	39.040,00	39.030,00	39.030,00	39.020,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung			18.900,00	9.400,00		
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen			18.900,00	9.400,00		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.386,66	98.330,00	101.050,00	100.910,00	100.670,00	100.130,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	854,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	431900 Sonstige	350,00	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	219,00					
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten						
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		20,00				
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	268,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.863,78	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswegen	51.169,81					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	85.168,69	85.090,00	85.010,00	84.900,00	84.770,00	84.310,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.492,88	2.310,00	2.390,00	2.360,00	2.250,00	2.170,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.437,08	11.570,00	15.770,00	263.620,00	7.920,00	7.920,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)				252.000,00		
	441200 Mieten und Pachten	12.437,08	11.570,00	12.370,00	8.620,00	4.920,00	4.920,00
	441900 Sonstige			3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.058,13	7.700,00	8.580,00	7.580,00	6.580,00	6.580,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.591,18	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.838,04	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	134,50					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.494,41	2.000,00	2.830,00	1.830,00	830,00	830,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.071,33	20.000,00	24.970,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.470,00			
	462500 Konzessionsabgaben	23.071,33	20.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	462700 Versicherungserstattungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.983,70	187.450,00	210.310,00	444.040,00	177.700,00	177.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.403,04	36.340,00	64.140,00	40.620,00	26.660,00	26.660,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.220,45	26.400,00	48.020,00	31.350,00	20.350,00	20.350,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	406,27	550,00	980,00	610,00	420,00	420,00
	503200 Arbeitnehmer	1.617,82	2.590,00	4.160,00	2.370,00	1.540,00	1.540,00
	504200 Arbeitnehmer	4.005,27	6.490,00	10.670,00	6.160,00	4.240,00	4.240,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	43,92	90,00	90,00	50,00	50,00	50,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	109,31	220,00	220,00	80,00	60,00	60,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.752,18	89.830,00	122.530,00	94.850,00	95.290,00	95.290,00
	522100 Aufwendungen für Strom	8.129,15	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	24.241,54	25.250,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	590,66	950,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	3.536,23	4.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.608,42	9.800,00	17.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.803,64	5.350,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	10.908,65	12.700,00	22.430,00	16.400,00	16.840,00	16.840,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	548,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	531,65	1.500,00	14.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	651,08	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		280,00	850,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	870,95	1.250,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.184,41	4.700,00	5.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	430,15	1.550,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.579,38	8.050,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E11	Abschreibungen	155.318,66	155.210,00	154.670,00	154.500,00	154.330,00	152.330,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	155.318,66	155.210,00	154.670,00	154.500,00	154.330,00	152.330,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.801,39	13.170,00	26.050,00	16.650,00	16.640,00	16.640,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	102,47	60,00	60,00	60,00	50,00	50,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	282,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.665,58	10.000,00	21.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33,98	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	211,50	150,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.885,95	300,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	300,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen						
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	68,04	1.070,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	564300 Sonstige Beiträge	165,58	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	50.000,00					
	566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	2.558,50					
	568100 Grundsteuer	458,90	580,00	790,00	790,00	790,00	790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.325,27	294.600,00	367.440,00	306.670,00	292.970,00	290.970,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.341,57	- 107.150,00	- 157.130,00	137.370,00	- 115.270,00	- 113.820,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 82.341,57	- 107.150,00	- 157.130,00	137.370,00	- 115.270,00	- 113.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.235,07	7.750,00	12.550,00	5.210,00	5.210,00	5.130,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 74.106,50</u>	<u>- 99.400,00</u>	<u>- 144.580,00</u>	<u>142.580,00</u>	<u>- 110.060,00</u>	<u>- 108.690,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.331,40	- 70.640,00	- 116.350,00	170.790,00	- 81.780,00	- 81.860,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.200,00	32.500,00	32.500,00	747.500,00	260.000,00
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		100.200,00	32.500,00	32.500,00	747.500,00	260.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.295,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	682590 von übrigen Bereichen	5.000,00					
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.295,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	682910 Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen	50.000,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			160,00	28.000,00		
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				28.000,00		
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			160,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.295,00	103.200,00	35.660,00	63.500,00	750.500,00	263.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	137.893,04	207.000,00	112.000,00	50.000,00	1.150.000,00	400.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.949,23					
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			24.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	317,25					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000,00			
	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.						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	132.626,56	207.000,00	78.000,00	50.000,00	1.150.000,00	400.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.893,04	207.000,00	117.000,00	50.000,00	1.150.000,00	400.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.598,04	- 103.800,00	- 81.340,00	13.500,00	- 399.500,00	- 137.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 144.929,44	- 174.440,00	- 197.690,00	184.290,00	- 481.280,00	- 218.860,00
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)	- 64.331,40	- 70.640,00	- 116.350,00	170.790,00	- 81.780,00	- 81.860,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 144.929,44	- 174.440,00	- 197.690,00	184.290,00	- 481.280,00	- 218.860,00

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.648,02	7.200,00	7.450,00	255.700,00		
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) ** Erlös aus Verkauf altes Gemeindehaus (Schulstr. 10) aus Kostenschätzung (insgesamt 280.000,00 Euro)				252.000,00		
441200 Mieten und Pachten ** u. a. Miete für Schulstraße 10 (Verkauf 2023 geplant, Miete für 1/2 Jahr)	7.648,02	7.200,00	7.450,00	3.700,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.758,75	3.800,00	3.850,00	2.850,00	1.850,00	1.850,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Nutzungspauschale für Feuerwehrhaus	1.838,04	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Nebenkosten Schulstraße 10 (eingeplanter Verkaufserlös 2022)	1.920,71	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.422,97	11.020,00	11.320,00	258.570,00	1.870,00	1.870,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613,77	5.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
522100 Aufwendungen für Strom	328,89	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	621,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522300 Aufwendungen für Abfall	208,90	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.807,96	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **	140,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	407,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,67					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71,28		100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.469,64	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.469,64	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.730,35	710,00	10.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen **2022: u.a. gutachterliche Stellungnahme Wertgutachten (5.000,00 Euro), Tektur zum Verkauf Schulstr. 10 (2.000,00 Euro) und Energieausweis (1.500,00 Euro) (ehem. Gemeindehaus/Feuerwehr)	862,99		9.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **Nutzungsentschädigung für Überlassung Privatgrundstück bei Mandelbaumpflanzaktion, Übernahme der Grundsteuer A u. Nebenabgaben (Fl.St.Nr. 129) gem. Gestattungsvertrag	33,98	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen **u.a. Elementarversicherung	541,86	250,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen **Brandversicherung	13,91	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568100 Grundsteuer	277,61	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.813,76	7.280,00	17.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.609,21	3.740,00	- 6.060,00	250.190,00	- 6.510,00	- 6.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.609,21	3.740,00	- 6.060,00	250.190,00	- 6.510,00	- 6.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.279,21	4.410,00	- 5.390,00	250.860,00	- 5.840,00	- 5.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.094,72	5.860,00	- 3.940,00	252.310,00	- 4.390,00	- 4.390,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				28.000,00		
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Bilanzwert am Verkaufspreis für altes Gemeindehaus (Schulstr. 10) aus Kostenschätzung (insgesamt 280.000,00 Euro)				28.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				28.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
784400 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Einmalige Zuwendung an Verein zur Sanierung des Backheisels lt. Vereinbarung.</i>			5.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.949,23	25.000,00	8.000,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.949,23					
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** zum Erwerb Fl-Nr. 566 (Gartengrundstück am alten Feuerwehrhaus)</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Einebnen des Grundstücks, Erschließung Wasser und Abwasser</i>		25.000,00	8.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.949,23	25.000,00	13.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.949,23	- 25.000,00	- 13.000,00	28.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.145,49	- 19.140,00	- 16.940,00	280.310,00	- 4.390,00	- 4.390,00
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)	6.094,72	5.860,00	- 3.940,00	252.310,00	- 4.390,00	- 4.390,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	1.145,49	- 19.140,00	- 16.940,00	280.310,00	- 4.390,00	- 4.390,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

** : 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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441900 <i>Sonstige</i>			1.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Entgelt für das Überfahrrecht auf dem gemeindlichen Grundstück Fl.St.Nr. 2086</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,50		830,00	830,00	830,00	830,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	134,50					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>			830,00	830,00	830,00	830,00
<i>** u.a. Kostenerstattung für Reinigung und Freischneiden FI-Nr. 1207</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134,50		2.580,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.393,71	14.780,00	26.800,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
522100 <i>Aufwendungen für Strom</i>	2.101,75	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Strom für Gebäude des Gemeindearbeiters</i>						
522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	277,43	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522300 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	345,24	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.415,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	123,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	531,65	1.500,00	14.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** 2022: u.a. notwendige Reparaturen, damit Traktor über den TÜV kommt.</i>						
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	651,08	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** gestiegene Spritkosten</i>						
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>		280,00	850,00	200,00	200,00	200,00
<i>** 2022: u.a. Reparatur Mulcher</i>						
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	829,48	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	700,28	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** 2022: u.a. für Erwerb Motorsense, Ladeschaufel und Laubbläser</i>						
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	7.418,05	5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11	Abschreibungen	558,24	480,00	410,00	410,00	410,00	200,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen ** Abschreibung Schlepper	558,24	480,00	410,00	410,00	410,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.107,14	1.160,00	1.780,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **2022: Baumschneide und Motorsägekurs Gemeindearbeiter		100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	282,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren **Kartenhandy des Gemeindearbeiters	211,50	150,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Bauhof (incl. Elementarversicherung)	77,33	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	300,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Inventarversicherung für Bauhof (incl. Elementarversicherung)	54,13	50,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	568100 Grundsteuer ** Grundsteuer für Bauhof	181,29	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.059,09	16.420,00	28.990,00	13.940,00	13.940,00	13.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.924,59	- 16.420,00	- 26.410,00	- 10.110,00	- 10.110,00	- 9.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.924,59	- 16.420,00	- 26.410,00	- 10.110,00	- 10.110,00	- 9.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.924,60	16.420,00	26.410,00	10.110,00	10.110,00	9.900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,01					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.913,24	480,00	410,00	410,00	410,00	200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	110,00		30.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **2022: zur Finanzierung von Zaunelementen und Tore			10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710 <i>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. ** Zum Erwerb eines Schwerlastregals für den Bauhof</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** HH-Rest aus Vorjahr vorhanden, voraussichtliche Mehrkosten in 2022 eingeplant</i>	110,00		20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,00		30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110,00		- 30.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.023,24</u>	<u>480,00</u>	<u>- 29.590,00</u>	<u>410,00</u>	<u>410,00</u>	<u>200,00</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)	- 21.913,24	480,00	410,00	410,00	410,00	200,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 22.023,24	480,00	- 29.590,00	410,00	410,00	200,00

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **2022: 2. Abschlag für Beratung private und öffentl. DE-Maßnahmen aus Programm 2019</i>		10.800,00 <i>10.800,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	204,50 <i>204,50</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,50	10.950,00	2.150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen **BBP "Hintergärten"/Dorferneuerungskonzept</i>	6.802,59 <i>6.802,59</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.802,59	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.598,09	950,00	- 9.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.598,09	950,00	- 9.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.598,09	950,00	- 9.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.886,44	950,00	- 9.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.886,44	950,00	- 9.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00
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)	- 6.886,44	950,00	- 9.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.886,44	950,00	- 9.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00

** : 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	16.756,02	16.760,00	16.760,00	16.760,00	16.760,00	16.750,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.756,02	16.760,00	16.760,00	16.760,00	16.760,00	16.750,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung			10.410,00	5.180,00			
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen			10.410,00	5.180,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.071,31	59.820,00	59.840,00	59.760,00	59.630,00	59.170,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen **Sondernutzungsgebühren	268,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen							
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	58.803,31	58.720,00	58.640,00	58.560,00	58.430,00	57.970,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,70						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	573,70						
E7 Sonstige laufende Erträge	23.071,33	20.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
462500 Konzessionsabgaben	23.071,33	20.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.472,36	96.580,00	110.510,00	105.200,00	99.890,00	99.420,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.674,33	19.810,00	34.980,00	22.140,00	14.530,00	14.530,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.302,05	14.400,00	26.190,00	17.100,00	11.100,00	11.100,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	221,60	300,00	530,00	330,00	230,00	230,00	
503200 Arbeitnehmer	882,42	1.410,00	2.270,00	1.290,00	840,00	840,00	
504200 Arbeitnehmer	2.184,67	3.540,00	5.820,00	3.360,00	2.310,00	2.310,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	24,00	40,00	50,00	20,00	20,00	20,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	59,59	120,00	120,00	40,00	30,00	30,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.876,07	44.800,00	55.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	
522100 Aufwendungen für Strom	5.325,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	22.640,35	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
522300 Aufwendungen für Abfall	36,52		100,00	100,00	100,00	100,00	
**Reinigung Straßeneinläufe wird durch den Gemeindearbeiter erledigt, Beschluss v. 30.09.2021							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2022: u.a. zur Finanzierung von Energiesparmaßnahmen bei der Straßenbeleuchtung	176,62	1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>**Wartungskosten Straßenbeleuchtung</i>	5.042,47	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. <i>**Reparaturarbeiten in Gemeindestraßen, 2022: u.a. Gefahrenstellen an Sinkkästen und an Sandfängen in Kirchberg-/Blidenfeld- u. Dionysiusstraße beseitigen</i>	567,67	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	548,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>**Blumenkübel und Blumen im Produkt 57500</i>	1.538,95	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	102.801,14	102.750,00	102.300,00	102.170,00	102.000,00	100.210,00
539900	<i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	102.801,14	102.750,00	102.300,00	102.170,00	102.000,00	100.210,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.614,39	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
561300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	55,89	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
566900	<i>sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</i>	2.558,50					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.965,93	167.390,00	192.710,00	167.740,00	159.960,00	158.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.493,57	- 70.810,00	- 82.200,00	- 62.540,00	- 60.070,00	- 58.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 53.493,57	- 70.810,00	- 82.200,00	- 62.540,00	- 60.070,00	- 58.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.077,38	- 4.940,00	- 7.930,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 2.960,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.570,95	- 75.750,00	- 90.130,00	- 65.590,00	- 63.120,00	- 61.710,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.659,20	- 48.480,00	- 63.230,00	- 38.740,00	- 36.310,00	- 36.220,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 von übrigen Bereichen</i>	5.000,00 5.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	6.584,59 317,25					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	2.475,49					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage Kirchbergstraße	3.791,85					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.584,59					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.584,59					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.243,79	- 48.480,00	- 63.230,00	- 38.740,00	- 36.310,00	- 36.220,00
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)	- 28.659,20	- 48.480,00	- 63.230,00	- 38.740,00	- 36.310,00	- 36.220,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 30.243,79	- 48.480,00	- 63.230,00	- 38.740,00	- 36.310,00	- 36.220,00

** : 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	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	699,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Abrechnung Winterdienst mit LBM							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	699,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,30	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	430,15	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** u.a. Streusalz zur Verwendung durch Gemeindearbeiter							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.592,15	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Dienste durch Fremdfirma							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.022,30	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.322,72	- 3.800,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.322,72	- 3.800,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.322,72	- 3.800,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.331,12	- 3.800,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.331,12	- 3.800,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	- 1.331,12	- 3.800,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F90	- 1.331,12	- 3.800,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

** : 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	747,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	747,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
**						
E11 Abschreibungen	196,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	196,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	17,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	961,59	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 961,59	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 961,59	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 961,59	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 764,79	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 764,79	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:

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)	- 764,79	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 764,79	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00

** : 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 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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>		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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)		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

** : 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
E3 Erträge der sozialen Sicherung			6.790,00	3.380,00		
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen			6.790,00	3.380,00		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492,88	3.990,00	4.190,00	4.160,00	4.050,00	3.970,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
**Verwaltungsgebühren						
431900 Sonstige	350,00	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** u.a. Zubettungsgebühren						
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		20,00				
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.492,88	2.310,00	2.390,00	2.360,00	2.250,00	2.170,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.891,60	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.891,60	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
**Kostenerstattung für Pflege der Kriegsgräber						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.384,48	7.190,00	14.180,00	10.740,00	7.250,00	7.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.782,93	13.210,00	23.320,00	14.770,00	9.690,00	9.690,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.534,76	9.600,00	17.460,00	11.400,00	7.400,00	7.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	147,74	200,00	360,00	220,00	150,00	150,00
503200 Arbeitnehmer	588,28	940,00	1.510,00	860,00	560,00	560,00
504200 Arbeitnehmer	1.456,46	2.360,00	3.880,00	2.240,00	1.540,00	1.540,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	15,96	30,00	30,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	39,73	80,00	80,00	30,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714,26	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	484,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522300 Aufwendungen für Abfall		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	633,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**Reparaturarbeiten und Abbau alter Gräber ohne Nutzungsberechtigte/2022: Fällung von 2 Gefahrenbäumen auf dem Friedhof / Voraussichtlich steigen die Unterhaltungsaufwendungen, da Arbeiten von örtlichem Verein nicht mehr im bisherigen Maße übernommen werden. Zu unterhalten sind 2 Friedhöfe und Kriegsgräbergedenkstätte.						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Musik anl. Volkstrauertrag	569,18	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	1.621,44	1.630,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.621,44	1.630,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** u.a. Volksbund Dt. Kriegsgräber	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202,84	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	37,26	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564300 Sonstige Beiträge ** u.a. Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft	165,58	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.371,47	19.510,00	29.640,00	21.090,00	16.010,00	16.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.986,99	- 12.320,00	- 15.460,00	- 10.350,00	- 8.760,00	- 8.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.986,99	- 12.320,00	- 15.460,00	- 10.350,00	- 8.760,00	- 8.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.384,92	- 3.280,00	- 5.280,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 1.980,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.371,91	- 15.600,00	- 20.740,00	- 12.370,00	- 10.780,00	- 10.820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.231,00	- 16.280,00	- 21.510,00	- 13.110,00	- 11.410,00	- 11.370,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.295,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	2.295,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.925,41	15.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen **2020: Urnenfeld Friedh. Dionysiusstraße, 2021 Urnenfeld Friedh. Schulstraße	16.925,41	15.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.925,41	15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.630,41	- 12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.861,41	- 28.280,00	- 18.510,00	- 10.110,00	- 8.410,00	- 8.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
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)	- 5.231,00	- 16.280,00	- 21.510,00	- 13.110,00	- 11.410,00	- 11.370,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 19.861,41	- 28.280,00	- 18.510,00	- 10.110,00	- 8.410,00	- 8.370,00

** : 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 <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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)		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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	15.619,16	15.630,00	15.620,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.619,16	15.630,00	15.620,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung			1.700,00	840,00			
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen			1.700,00	840,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.398,97	34.370,00	36.870,00	36.840,00	36.840,00	36.840,00	36.840,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.863,78	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	51.169,81						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.365,38	26.370,00	26.370,00	26.340,00	26.340,00	26.340,00	26.340,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,06	4.370,00	6.150,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)							
441200 Mieten und Pachten	4.369,06	4.370,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Jagdpacht und Pacht für Grundstück "Im Spiess" Flst-Nr. 4/1, Erhöhung ab 2022							
441900 Sonstige			1.650,00				
**2022: Entschädigungen von Stromversorgungs-firma für Kabelleitungen in verschiedenen Wirtschaftswegen aufgrund von persönl. Dienstbarkeiten.							
E7 Sonstige laufende Erträge			1.470,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.470,00				
**2022: Erträge aus Verkauf WW Im Saigen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.387,19	54.370,00	61.810,00	57.790,00	56.950,00	56.950,00	56.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.945,78	3.320,00	5.840,00	3.710,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.383,64	2.400,00	4.370,00	2.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36,93	50,00	90,00	60,00	40,00	40,00	40,00
503200 Arbeitnehmer	147,12	240,00	380,00	220,00	140,00	140,00	140,00
504200 Arbeitnehmer	364,14	590,00	970,00	560,00	390,00	390,00	390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	3,96	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,99	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.478,98	7.850,00	12.580,00	11.550,00	11.990,00	11.990,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. **allgemeiner Wegeunterhalt, u. a. Gefahrenbäume	10.340,98	7.700,00	12.430,00	11.400,00	11.840,00	11.840,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	41.993,28	42.000,00	41.990,00	41.950,00	41.950,00	41.950,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	41.993,28	42.000,00	41.990,00	41.950,00	41.950,00	41.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.077,32	80,00	80,00	80,00	70,00	70,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u. a.	9,32	10,00	10,00	10,00		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Jagdpacht, ab 2019 Kontoänderung (vorm.Kto. 562900)	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	50.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.495,36	53.250,00	60.490,00	57.290,00	56.450,00	56.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	891,83	1.120,00	1.320,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	891,83	1.120,00	1.320,00	500,00	500,00	500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 897,23	- 1.120,00	- 1.320,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5,40					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 339,54					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682910 Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen	50.000,00 50.000,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			160,00 160,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		160,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	50.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 339,54		160,00			
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 <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)	- 339,54					
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 339,54		160,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus
-kath. Pfarrheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.639,12	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Umbau/Sanierung geplant - Nutzung eingeschränkt	6.639,12	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219,00					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Umbau/Sanierung geplant - Nutzung eingeschränkt	219,00					
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten ** Umbau/Sanierung geplant - Nutzung eingeschränkt						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00		420,00	420,00	420,00	420,00
441200 Mieten und Pachten ** Miete für Lagerraum am DGH	420,00		420,00	420,00	420,00	420,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.278,12	6.640,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906,07	4.550,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
522100 Aufwendungen für Strom ** Umbau/Sanierung geplant - Nutzung eingeschränkt	373,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Umbau/Sanierung geplant - Nutzung eingeschränkt	217,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522300 Aufwendungen für Abfall ** Umbau/Sanierung geplant - Nutzung eingeschränkt						
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) ** Umbau/Sanierung geplant - Nutzung eingeschränkt	1.728,27	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2022: Reparatur Heizung / Umbau/Sanierung geplant - Nutzung eingeschränkt	495,57		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u.a. Wartung Heizungsanlage, Schornsteinfegergebühren / Umbau/Sanierung geplant - Nutzung eingeschränkt	229,81	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Umbau/Sanierung geplant - Nutzung eingeschränkt	13,80					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus
-kath. Pfarrheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Geschirr für DGH / Umbau/Sanierung geplant - Nutzung eingeschränkt	847,59		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Abschreibungen	6.678,12	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.678,12	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.248,99	1.000,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Umbau/Sanierung geplant - Nutzung eingeschränkt						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Umbau/Sanierung geplant - Nutzung eingeschränkt	1.248,99		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Umbau/Sanierung geplant - Nutzung eingeschränkt						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Umbau/Sanierung geplant - Nutzung eingeschränkt		1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00
568100 Grundsteuer ** Umbau/Sanierung geplant - Nutzung eingeschränkt			300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.833,18	12.230,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.555,06	- 5.590,00	- 10.450,00	- 10.450,00	- 10.450,00	- 10.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.555,06	- 5.590,00	- 10.450,00	- 10.450,00	- 10.450,00	- 10.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.555,06	- 5.590,00	- 10.450,00	- 10.450,00	- 10.450,00	- 10.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.300,79	- 5.550,00	- 10.410,00	- 10.410,00	- 10.410,00	- 10.410,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.200,00	32.500,00	32.500,00	747.500,00	260.000,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss: 65 % aus Dorferneuerungsprogramm		100.200,00	32.500,00	32.500,00	747.500,00	260.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.200,00	32.500,00	32.500,00	747.500,00	260.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	59.323,81	167.000,00	74.000,00	50.000,00	1.150.000,00	400.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus
-kath. Pfarrheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Grunderwerbsteuer und Notargebühren für Auflösung des Erbbaurechtsvertrages und Gebäudeerwerb.			24.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Planung/Baukosten Gebäude und Außenanlage	59.323,81	167.000,00	50.000,00	50.000,00	1.150.000,00	400.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.323,81	167.000,00	74.000,00	50.000,00	1.150.000,00	400.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.323,81	- 66.800,00	- 41.500,00	- 17.500,00	- 402.500,00	- 140.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.624,60	- 72.350,00	- 51.910,00	- 27.910,00	- 412.910,00	- 150.410,00
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)	- 5.300,79	- 5.550,00	- 10.410,00	- 10.410,00	- 10.410,00	- 10.410,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 64.624,60	- 72.350,00	- 51.910,00	- 27.910,00	- 412.910,00	- 150.410,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

29 Gleiszellen-Gleishorbach

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4

Produkt	Bezeichnung
11630	Zahlungsabwicklung
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
53100	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben
53200	Gasversorgung - Konzessionsabgaben
55510	Kommunale Forstwirtschaft
57390	Photovoltaikanlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.503,22	20.700,00	40.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	16.503,22	20.700,00	40.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
	441900 Sonstige						
E7	Sonstige laufende Erträge	774,00					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	774,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.277,22	20.700,00	40.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.911,74	25.000,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.710,90	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.200,84	16.400,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00
E11	Abschreibungen	2.909,04					
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.909,04					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.977,28	4.850,00	6.240,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	479,14	600,00	550,00	500,00	500,00	500,00
	564300 Sonstige Beiträge	3.875,36	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	567100 Gewerbesteuer			410,00			
	567200 Körperschaftsteuer			500,00			
	568100 Grundsteuer	580,98	600,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	568400 Verbrauchsteuern	- 0,14					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.798,06	29.850,00	34.050,00	33.090,00	33.090,00	33.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.520,84	- 9.150,00	6.850,00	810,00	810,00	810,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.520,84	- 9.150,00	6.850,00	810,00	810,00	810,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.520,84</u>	<u>- 9.150,00</u>	<u>6.850,00</u>	<u>810,00</u>	<u>810,00</u>	<u>810,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.006,82	- 9.150,00	6.850,00	810,00	810,00	2.310,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			60,00			
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			60,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			210,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			210,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			210,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150,00			
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.006,82</u>	<u>- 9.150,00</u>	<u>6.700,00</u>	<u>810,00</u>	<u>810,00</u>	<u>2.310,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	117.027,79					
	695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)	117.027,79					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.169,62					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.173,22					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	117.024,19					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	117.024,19					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3,60					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	117.020,59					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 117.027,79					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.006,82	- 9.150,00	6.850,00	810,00	810,00	2.310,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	110.017,37	- 9.150,00	6.700,00	810,00	810,00	2.310,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11630	Zahlungsabwicklung	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse <i>695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)</i>	117.027,79					
	<i>117.027,79</i>					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.169,62					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.173,22					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	117.024,19					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	117.024,19					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3,60					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>117.020,59</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 117.027,79					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>117.024,19</i>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.461,22	16.700,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	9.461,22	16.700,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
441900 Sonstige							
** u.a. Gestattungen für Bienenstand							
E7 Sonstige laufende Erträge	774,00						
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	774,00						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
** 2022: Erträge aus Verkauf Wald Im Saigen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.235,22	16.700,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.911,74	25.000,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.710,90	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Beförderungskosten (BKB)							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.200,84	16.400,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00
** Unternehmereinsatz							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.940,09	4.750,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** PEFC-Zertifizierungsbeitrag							
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	441,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Waldbrandversicherung							
564300 Sonstige Beiträge	3.875,36	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Landw. Berufsgenossenschaft							
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung							
568100 Grundsteuer	580,98	600,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.851,83	29.750,00	33.090,00	33.090,00	33.090,00	33.090,00	33.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.616,61	- 13.050,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.616,61	- 13.050,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 13.616,61	- 13.050,00	810,00	810,00	810,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.796,33	- 13.050,00	810,00	810,00	810,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		60,00 <i>60,00</i>			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		210,00 <i>210,00</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 18.796,33	- 13.050,00	660,00	810,00	810,00
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	<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)	- 18.796,33	- 13.050,00	810,00	810,00	810,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 18.796,33	- 13.050,00	660,00	810,00	810,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57390	Photovoltaikanlage	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.042,00	4.000,00	7.000,00			
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	7.042,00	4.000,00	7.000,00			
**2022: Erträge aus Stromverkäufen und 1.000,00 Euro aus Verkauf der Anlage an die Verbangsgemeinde						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.042,00	4.000,00	7.000,00			
E11 Abschreibungen	2.909,04					
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.909,04					
** Photovoltaikanlage ab 2020 abgeschrieben						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,19	100,00	960,00			
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	37,33	100,00	50,00			
** entfällt durch Verkauf der Photovoltaikanlage 2022						
567100 Gewerbesteuer			410,00			
** entfällt durch Verkauf der Photovoltaikanlage 2022						
567200 Körperschaftsteuer			500,00			
** entfällt durch Verkauf der Photovoltaikanlage 2022						
568400 Verbrauchsteuern	- 0,14					
** u.a. Umbuchung Rundungsdifferenz Umsatzsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.946,23	100,00	960,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.095,77	3.900,00	6.040,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.095,77	3.900,00	6.040,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.095,77	3.900,00	6.040,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.789,51	3.900,00	6.040,00			1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>11.789,51</u>	<u>3.900,00</u>	<u>6.040,00</u>			<u>1.500,00</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)	11.789,51	3.900,00	6.040,00			1.500,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>11.789,51</i>	<i>3.900,00</i>	<i>6.040,00</i>			<i>1.500,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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 Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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	758.193,29	797.230,00	907.970,00	935.620,00	969.390,00	999.300,00
	401100 Grundsteuer A	8.843,60	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	401200 Grundsteuer B	108.998,17	109.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	401300 Gewerbesteuer	106.890,62	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	454.333,70	486.360,00	510.130,00	535.640,00	567.780,00	596.160,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.807,66	18.890,00	17.070,00	17.490,00	17.820,00	18.130,00
	403300 Hundesteuer	5.750,67	5.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	5.256,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	47.312,87	42.680,00	52.370,00	54.090,00	55.390,00	56.610,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.584,00					
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	413200 vom Land	35.584,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	16.000,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809.777,29	797.230,00	907.970,00	935.620,00	969.390,00	999.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	558.737,19	564.500,00	573.460,00	642.260,00	660.260,00	684.260,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	9.845,19	13.500,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	349.295,00	351.000,00	355.200,00	399.000,00	410.000,00	426.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	199.597,00	200.000,00	203.000,00	228.000,00	235.000,00	243.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.841,33					
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.841,33					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.578,52	564.500,00	573.460,00	642.260,00	660.260,00	684.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	246.198,77	232.730,00	334.510,00	293.360,00	309.130,00	315.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.438,50	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.117,50	500,00				
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	50,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	271,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	597,16	890,00	1.220,00	1.150,00	1.100,00	1.030,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00				
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen						
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	96,85	80,00	60,00	40,00	30,00	10,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	257,31	210,00	160,00	110,00	70,00	20,00
	575290 an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige						
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	243,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	841,34	610,00	- 20,00	50,00	100,00	170,00
E20	Ordentliches Ergebnis	247.040,11	233.340,00	334.490,00	293.410,00	309.230,00	315.210,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51,00	300,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	247.091,11	233.640,00	334.490,00	293.410,00	309.230,00	315.210,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	257.499,89	233.640,00	334.490,00	293.410,00	309.230,00	315.210,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	51.169,81					
	787610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	51.169,81					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.169,81					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.169,81					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	206.330,08	233.640,00	334.490,00	293.410,00	309.230,00	315.210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		52.000,00				51.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		52.000,00				51.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.286,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.260,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.286,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.260,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.286,00	48.710,00	- 3.290,00	- 3.290,00	- 3.290,00	47.740,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		73.720,00	58.580,00			29.550,00
	695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)		73.720,00	58.580,00			29.550,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				295.320,00		
	795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)				295.320,00		
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		73.720,00	58.580,00	- 295.320,00		29.550,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.286,00	122.430,00	55.290,00	- 298.610,00	347.270,00	77.290,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.286,00	122.430,00	55.290,00	- 298.610,00	347.270,00	77.290,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 73.720,00	- 58.580,00	295.320,00	- 350.560,00	- 29.550,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	254.213,89	230.350,00	331.200,00	290.120,00	305.940,00	311.950,00

142

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gleiszellen-Gleishorbach

Hauptplan 2022/2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

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
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	203.044,08	356.070,00	389.780,00	- 5.200,00	656.500,00	392.500,00

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	758.193,29	797.230,00	907.970,00	935.620,00	969.390,00	999.300,00
401100 Grundsteuer A	8.843,60	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
401200 Grundsteuer B	108.998,17	109.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
401300 Gewerbesteuer	106.890,62	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	454.333,70	486.360,00	510.130,00	535.640,00	567.780,00	596.160,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.807,66	18.890,00	17.070,00	17.490,00	17.820,00	18.130,00
403300 Hundesteuer	5.750,67	5.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
403500 Zweitwohnungssteuer	5.256,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	47.312,87	42.680,00	52.370,00	54.090,00	55.390,00	56.610,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.584,00					
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
413200 vom Land	35.584,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	16.000,00					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809.777,29	797.230,00	907.970,00	935.620,00	969.390,00	999.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	558.737,19	564.500,00	573.460,00	642.260,00	660.260,00	684.260,00
543100 Gewerbesteuerumlage	9.845,19	13.500,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz 45,5 %	349.295,00	351.000,00	355.200,00	399.000,00	410.000,00	426.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz 26 %	199.597,00	200.000,00	203.000,00	228.000,00	235.000,00	243.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.841,33					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.841,33					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.578,52	564.500,00	573.460,00	642.260,00	660.260,00	684.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	246.198,77	232.730,00	334.510,00	293.360,00	309.130,00	315.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	246.198,77	232.730,00	334.510,00	293.360,00	309.130,00	315.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

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

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>246.198,77</u>	<u>232.730,00</u>	<u>334.510,00</u>	<u>293.360,00</u>	<u>309.130,00</u>	<u>315.040,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	255.508,38	232.730,00	334.510,00	293.360,00	309.130,00	315.040,00
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>255.508,38</u>	<u>232.730,00</u>	<u>334.510,00</u>	<u>293.360,00</u>	<u>309.130,00</u>	<u>315.040,00</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)	255.508,38	232.730,00	334.510,00	293.360,00	309.130,00	315.040,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	255.508,38	232.730,00	334.510,00	293.360,00	309.130,00	315.040,00

**: 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	1.438,50	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinseinnahmen pos. Kassenbestand	1.117,50	500,00				
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	50,00		200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	271,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	597,16	890,00	1.220,00	1.150,00	1.100,00	1.030,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsausgaben neg. Kassenbestand		100,00				
574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen ** DA BayVK 2015 umgeschuldet, jetzt Sparkasse						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** 2015 umgeschuldet, vormals DA BayVK für Photovoltaik	96,85	80,00	60,00	40,00	30,00	10,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsaufwendungen f. Kredite Kreditanst.f. Wiederaufb. (Ausbau Weinbergst./Neubergstr./Treppenweg u. Photovoltaikanlage)	257,31	210,00	160,00	110,00	70,00	20,00
575290 an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige ** Zinsaufwendungen f. neue Kredite, Zinssatz-Planung 0,7 %						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	243,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	841,34	610,00	- 20,00	50,00	100,00	170,00
E20 Ordentliches Ergebnis	841,34	610,00	- 20,00	50,00	100,00	170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51,00	300,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	892,34	910,00	- 20,00	50,00	100,00	170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.991,51	910,00	- 20,00	50,00	100,00	170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen <i>787610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	51.169,81 51.169,81					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.169,81					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.169,81					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.178,30	910,00	- 20,00	50,00	100,00	170,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		52.000,00				51.000,00
<i>692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>						
<i>692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> <i>** neue Kredite</i>		52.000,00				51.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	3.286,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.260,00
<i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> <i>**</i> <i>* Tilgung Kredit Kreditanst. f. Wiederaufb.</i> <i>* Tilgung Sparkasse f. Photovoltaik (Umschuldung 2015 v. Bay. VK)</i>	3.286,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.260,00
<i>792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> <i>** Tilgung neue Kredite</i>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.286,00	48.710,00	- 3.290,00	- 3.290,00	- 3.290,00	47.740,00
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse <i>695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)</i>		73.720,00 73.720,00	58.580,00 58.580,00		350.560,00 350.560,00	29.550,00 29.550,00
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse <i>795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)</i>				295.320,00 295.320,00		
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		73.720,00	58.580,00	- 295.320,00	350.560,00	29.550,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.286,00</u>	<u>122.430,00</u>	<u>55.290,00</u>	<u>- 298.610,00</u>	<u>347.270,00</u>	<u>77.290,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.286,00</u>	<u>122.430,00</u>	<u>55.290,00</u>	<u>- 298.610,00</u>	<u>347.270,00</u>	<u>77.290,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>		<u>- 73.720,00</u>	<u>- 58.580,00</u>	<u>295.320,00</u>	<u>- 350.560,00</u>	<u>- 29.550,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.294,49	- 2.380,00	- 3.310,00	- 3.240,00	- 3.190,00	- 3.090,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 52.464,30	123.340,00	55.270,00	- 298.560,00	347.370,00	77.460,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

8. Investitions- übersichten

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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											
11	Verkauf von Grundstücken											
79 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige										28.000,00
<i>Bemerkung: Bilanzwert am Verkaufspreis für altes Gemeindehaus (Schulstr. 10) aus Kostenschätzung (insgesamt 280.000,00 Euro)</i>												
Gesamteinzahlungen:												28.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:												- 28.000,00
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften											
42	Umbau des alten Feuerwehrhauses zum Dorftreffpunkt											
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		25.000,00	8.000,00							
<i>Bemerkung: Einebnen des Grundstücks, Erschließung Wasser und Abwasser (Ansatz: 8.000,00 Euro)</i>												
53 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	013400 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtig - sonstige			5.000,00							
<i>Bemerkung: Einmalige Zuwendung an Verein zur Sanierung des Backheisels lt. Vereinbarung (5.000,00 Euro)</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

29 Gleiszellen-Gleishorbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtauszahlungen:				25.000,00	13.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000,00	13.000,00						
<hr/>											
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter										
47	Errichtung Unterstand für das Material des Bauhofs										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	110,00		20.000,00						
<i>Bemerkung: HH-Rest aus Vorjahr vorhanden, voraussichtliche Mehrkosten in 2022 eingeplant</i>											
Gesamtauszahlungen:			110,00		20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			110,00		20.000,00						
<hr/>											
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter										
53	Erweiterung der Ausstattung des Bauhofgeländes										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073000 Betriebsvorrichtung			10.000,00						
<i>Bemerkung: 2022: zur Finanzierung von Zaunelementen und Toren</i>											
Gesamtauszahlungen:					10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen											
7	Gestaltung der Friedhöfe incl. Urnengräber und Grünschnittstelle											
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096200	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	16.925,41	15.000,00							
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:				16.925,41	15.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				16.925,41	15.000,00							
55510	Kommunale Forstwirtschaft											
2	Erwerb von Grundstücken											
1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Grundstücke	785100	021100	Grund und Boden / Wald			210,00						
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:						210,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						210,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
55510	Kommunale Forstwirtschaft										
11	Verkauf von Grundstücken										
80 Einzahlungen für Infrastruktur, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	021100 Grund und Boden / Wald			60,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:				60,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 60,00						
<hr/>											
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht										
11	Verkauf von Grundstücken										
80 Einzahlungen für Infrastruktur, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege			160,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:				160,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 160,00						
<hr/>											
57320	Dorfgemeinschaftshaus -kath. Pfarrheim										
41	Umbau und Sanierung des ehemaligen kath. Pfarrheims zum Dorfgemeinschaftshaus und Gestaltung der Außenanlage										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							50.000,00		1.150.000,00	400.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	59.323,81	167.000,00	50.000,00		50.000,00		1.150.000,00	400.000,00	
<i>Bemerkung: Planung/Baukosten Gebäude und Außenanlage</i>												
Gesamtauszahlungen:				59.323,81	167.000,00	50.000,00		50.000,00		1.150.000,00	400.000,00	
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		100.200,00	32.500,00		32.500,00		747.500,00	260.000,00	
<i>Bemerkung: Zuschuss: 65 % aus Dorferneuerungsprogramm</i>												
Gesamteinzahlungen:					100.200,00	32.500,00		32.500,00		747.500,00	260.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				59.323,81	66.800,00	17.500,00		17.500,00		402.500,00	140.000,00	
57320	Dorfgemeinschaftshaus											
	-kath. Pfarrheim											
52	Erwerb ehem. kath. Pfarrheims, Schulstraße 13, als Dorfgemeinschaftshaus											
	3 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Gebäude	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen			24.000,00						
<i>Bemerkung: Grunderwerbsteuer und Notargebühren für Auflösung des Erbbaurechtsvertrages und Gebäudeerwerb.</i>												
Gesamtauszahlungen:						24.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						24.000,00						

**Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022**

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
	Auszahlungen insgesamt:		76.359,22	207.000,00	117.210,00		50.000,00		1.150.000,00	400.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:			100.200,00	32.720,00		60.500,00		747.500,00	260.000,00	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>76.359,22</i>	<i>106.800,00</i>	<i>84.490,00</i>		<i>- 10.500,00</i>		<i>402.500,00</i>	<i>140.000,00</i>	

Investitionsübersicht 2022 | 2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2022		2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften		13.000,00	28.000,00		
11	Verkauf von Grundstücken			28.000,00		
	11420.039990.11.79 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			28.000,00		Bilanzwert am Verkaufspreis für altes Gemeindehaus (Schulstr. 10) aus Kostenschätzung (insgesamt 280.000,00 Euro)
42	Umbau des alten Feuerwehrhauses zum Dorftreffpunkt		13.000,00			
	11420.013400.42.53 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter - sonstige		5.000,00			Einmalige Zuwendung an Verein zur Sanierung des Backheisels lt. Vereinbarung (5.000,00 Euro)
	11420.096100.42.18 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		8.000,00			Einebnen des Grundstücks, Erschließung Wasser und Abwasser (Ansatz: 8.000,00 Euro)
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter		30.000,00			
47	Errichtung Unterstand für das Material des Bauhofs		20.000,00			
	11430.096100.47.18 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		20.000,00			HH-Rest aus Vorjahr vorhanden, voraussichtliche Mehrkosten in 2022 eingeplant
53	Erweiterung der Ausstattung des Bauhofgeländes		10.000,00			
	11430.073000.53.13 Betriebsvorrichtungen		10.000,00			2022: zur Finanzierung von Zaunelementen und Toren

Investitionsübersicht 2022 | 2023

29 Gleiszellen-Gleishorbach

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2022		2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	60,00	210,00			
2	Erwerb von Grundstücken		210,00			
	55510.021100.2.1 Grund und Boden / Wald		210,00			
11	Verkauf von Grundstücken	60,00				
	55510.021100.11.80 Grund und Boden / Wald	60,00				
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht	160,00				
11	Verkauf von Grundstücken	160,00				
	55590.048350.11.80 Wege - Rad- und Wirtschaftswege	160,00				
57320	Dorfgemeinschaftshaus -kath. Pfarrheim	32.500,00	74.000,00	32.500,00	50.000,00	
41	Umbau und Sanierung des ehemaligen kath. Pfarrheims zum Dorfgemeinschaftshaus und Gestaltung der Außenanlage	32.500,00	50.000,00	32.500,00	50.000,00	
	57320.096100.41.18 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		50.000,00		50.000,00	Planung/Baukosten Gebäude und Außenanlage
	57320.233100.41.23 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	32.500,00		32.500,00		Zuschuss: 65 % aus Dorferneuerungsprogramm
52	Erwerb ehem. kath. Pfarrheims, Schulstraße 13, als Dorfgemeinschaftshaus		24.000,00			
	57320.039100.52.3 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		24.000,00			Grunderwerbsteuer und Notargebühren für Auflösung des Erbbaurechtsvertrages und Gebäudeerwerb.
Gesamt:		32.720,00	117.210,00	60.500,00	50.000,00	

9. Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 Hauptplan 2022

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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
1 Teilhaushalt 1														
11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	E 3				0,000	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	Förderung Jobcenter - befristet bis 07/2023
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5		ATZeit		0,050	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	ATZ Arbeitsphase 01.04.20 - 30.06.21 Freistellungshase 01.07.21 - 30.09.22
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 1				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	Nachfolger für Brunck Hans-Jürgen (ATZ-Stelle Brunck bis 9-2022)
Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:								0,150	0,150	0,200	0,150	0,100	0,100	
57500 Tourismus														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	E 3				0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000	Förderung Jobcenter - befristet bis 07/2023
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5		ATZeit		0,200	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	ATZ Arbeitsphase 01.04.20 - 30.06.21 Freistellungshase 01.07.21 - 30.09.22

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 Hauptplan 2022

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	Nachfolger für Brunck Hans-Jürgen (ATZ-Stelle Brunck bis 9-2022)
Summe Produkt 57500 Tourismus:								0,400	0,400	0,600	0,400	0,200	0,200	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,550	0,550	0,800	0,550	0,300	0,300	
2 Teilhaushalt 2														
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	E 3				0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000	Förderung Jobcenter - befristet bis 07/2023
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	Nachfolger für Brunck Hans-Jürgen (ATZ-Stelle Brunck bis 9-2022)
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5		ATZeit		0,200	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	ATZ Arbeitsphase 01.04.20 - 30.06.21 Freistellungshasx 01.07.21 - 30.09.22
Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:								0,400	0,400	0,600	0,400	0,200	0,200	
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:								0,400	0,400	0,600	0,400	0,200	0,200	
3 Teilhaushalt 3														
54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	E 3				0,000	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	Förderung Jobcenter - befristet bis 07/2023

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 Hauptplan 2022

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5		ATZeit		0,300	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	ATZ Arbeitsphase 01.04.20 - 30.06.21 Freistellungshas 01.07.21 - 30.09.22
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	Nachfolger für Brunck Hans-Jürgen (ATZ-Stelle Brunck bis 9-2022)
Summe Produkt 54100 Gemeindefriedhöfe und Bestattungswesen:								0,600	0,600	0,900	0,600	0,300	0,300	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	E 3				0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000	Förderung Jobcenter - befristet bis 07/2023
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	Nachfolger für Brunck Hans-Jürgen (ATZ-Stelle Brunck bis 9-2022)
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5		ATZeit		0,200	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	ATZ Arbeitsphase 01.04.20 - 30.06.21 Freistellungshas 01.07.21 - 30.09.22
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,400	0,400	0,600	0,400	0,200	0,200	
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	E 3				0,000	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	Förderung Jobcenter - befristet bis 07/2023

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 Hauptplan 2022

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5		ATZeit		0,050	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	ATZ Arbeitsphase 01.04.20 - 30.06.21 Freistellungshaxe 01.07.21 - 30.09.22
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	Nachfolger für Brunck Hans-Jürgen (ATZ-Stelle Brunck bis 9-2022)
Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:								0,100	0,100	0,150	0,100	0,050	0,050	
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:								1,100	1,100	1,650	1,100	0,550	0,550	
Gesamt:								2,050	2,050	3,050	2,050	1,050	1,050	

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

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

29 Gleiszellen-Gleishorbach

Teilhaushalt								
Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025
1 Teilhaushalt 1								
11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung								
tariflich Beschäftigte		E 3	0,000	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte		Egr. 1	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
tariflich Beschäftigte		Egr. 5	0,100	0,100	0,100	0,050	0,050	0,050
Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:			0,150	0,150	0,200	0,150	0,100	0,100
57500 Tourismus								
tariflich Beschäftigte		E 3	0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte		Egr. 5	0,400	0,400	0,400	0,200	0,200	0,200
Summe Produkt 57500 Tourismus:			0,400	0,400	0,600	0,400	0,200	0,200
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:			0,550	0,550	0,800	0,550	0,300	0,300
2 Teilhaushalt 2								
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen								
tariflich Beschäftigte		E 3	0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte		Egr. 5	0,400	0,400	0,400	0,200	0,200	0,200
Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:			0,400	0,400	0,600	0,400	0,200	0,200
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:			0,400	0,400	0,600	0,400	0,200	0,200
3 Teilhaushalt 3								
54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze								
tariflich Beschäftigte		E 3	0,000	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte		Egr. 5	0,600	0,600	0,600	0,300	0,300	0,300
Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:			0,600	0,600	0,900	0,600	0,300	0,300
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
tariflich Beschäftigte		E 3	0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte		Egr. 5	0,400	0,400	0,400	0,200	0,200	0,200
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:			0,400	0,400	0,600	0,400	0,200	0,200
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht								
tariflich Beschäftigte		E 3	0,000	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000

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

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

29 Gleiszellen-Gleishorbach

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,100	0,100	0,100	0,050	0,050	0,050	
Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:		0,100	0,100	0,150	0,100	0,050	0,050	
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:		1,100	1,100	1,650	1,100	0,550	0,550	
Gesamt:		2,050	2,050	3,050	2,050	1,050	1,050	

10. Übersichten

Schuldenübersicht

24.06.2022
09:33:19

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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											
6700414615 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl.Nr. 6700414615	12.09.2015 01.07.2025	16.000,00	16.000,00	6.400,00	0,9633	61,65	25,0000	1.600,00	1.661,65	4.800,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.09.2015: 1.1000 %; 2. Laufzeit ab 02.07.2016: 1.1000 %			Photovoltaik								
9617554 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr.: 9617554, MREF 9001581	12.09.2005 15.08.2025	32.000,00	32.000,00	6.710,00	2,4022	161,19	25,1267	1.686,00	1.847,19	5.024,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.09.2005: 2.8500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2006: 2.8500 %			Photovoltaik								
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	48.000,00	48.000,00	13.110,00		222,84		3.286,00	3.508,84	9.824,00
Gesamtsumme in EUR			48.000,00	48.000,00	13.110,00		222,84		3.286,00	3.508,84	9.824,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	48.000,00	48.000,00	13.110,00		222,84		3.286,00	3.508,84	9.824,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 29 Gleiszellen-Gleishorbach
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

24.06.2022
09:35:21

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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											
6700414615 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl.Nr. 6700414615	12.09.2015	16.000,00	16.000,00	4.800,00	0,9177	44,05	33,3333	1.600,00	1.644,05	3.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.09.2015: 1.1000 %; 2. Laufzeit ab 02.07.2016: 1.1000 %			Photovoltaik								
9617554 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr.: 9617554, MREF 9001581	12.09.2005	32.000,00	32.000,00	5.024,00	2,2524	113,16	33,5589	1.686,00	1.799,16	3.338,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.09.2005: 2.8500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2006: 2.8500 %			Photovoltaik								
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	48.000,00	48.000,00	9.824,00		157,21		3.286,00	3.443,21	6.538,00
Gesamtsumme in EUR			48.000,00	48.000,00	9.824,00		157,21		3.286,00	3.443,21	6.538,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	48.000,00	48.000,00	9.824,00		157,21		3.286,00	3.443,21	6.538,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 29 Gleiszellen-Gleishorbach
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge - OG Gleiszellen-Gleishorbach HH 2022/2023				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.396	13.110	9.820
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung, bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	16.396	13.110	9.820

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

29 Gleiszellen-Gleishorbach

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	50.000,00	1.150.000,00	400.000,00	
Summe	50.000,00	1.150.000,00	400.000,00	
Gesamtbetrag der Investitionskredite			51.000,00	

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	-25.456,34
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-58.697,40
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	27.492,45
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-1.342,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-51.790,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-7.530,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-117.324,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	251.400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	18.580,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	26.020,00
11	Summe		178.675,98

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./.. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	13.630,58	5.203,34	8.427,24
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-27.641,17	5.203,42	-32.844,59
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	89.340,41	3.286,00	86.054,41
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	25.660,21	3.286,00	22.374,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-18.630,00	3.286,00	-21.916,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	26.200,00	3.290,00	22.910,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		108.560,03	23.554,76	85.005,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	285.110,00	3.290,00	281.820,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	52.230,00	3.290,00	48.940,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	59.710,00	3.260,00	56.450,00
11	Summe		505.610,03	33.394,76	472.215,27

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	27.492,45	4.881.895,97
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-1.342,73	4.880.553,24
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-51.790,00	4.828.763,24
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-7.530,00	4.821.233,24
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	251.400,00	5.072.633,24
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	18.580,00	5.091.213,24
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	26.020,00	5.117.233,24

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	6.940.253,69	6.730.256,58	1.	Eigenkapital	4.913.100,92	4.854.403,52
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	136.732,86	126.715,51	1.1.	Kapitalrücklage	4.938.557,26	4.913.100,92
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 25.456,34	- 58.697,40
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	136.730,86	126.713,51	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.321.116,28	2.147.017,89
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.000,00	
1.2.	Sachanlagen	6.803.520,83	6.603.541,07	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.280.082,45	2.110.022,97
1.2.1.	Wald, Forsten	1.263.410,55	1.263.410,55	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	767.937,24	717.062,41
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.578,03	180.578,03	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.510.138,10	1.390.953,45
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	256.230,58	253.134,76	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.007,11	2.007,11
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.085.735,30	4.893.119,05	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	35.033,83	36.994,92
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.489,42	9.910,73	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.076,95	3.387,95	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	39.011,00	39.011,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.011,00	39.011,00
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	48.113,40	43.232,57
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	28.171,42	22.968,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	28.171,42	22.968,00
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	379.516,08	351.698,98	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	981,00	9.252,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.919,64	12.985,87
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		500,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	981,00	9.252,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	146,50	195,48
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	378.535,08	342.446,98	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.575,84	5.283,22
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	105.072,48	95.932,01	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.300,00	1.300,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.235,07	- 900,30	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		3,40
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		15,84				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	239.969,67	220.832,44				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	29.257,86	26.566,99				
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	1.571,83	1.712,82				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.571,83	1.712,82				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	7.321.341,60	7.083.668,38		Summe Passiv	7.321.341,60	7.083.668,38

Bilanz 2019

VORLÄUFIG

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	6.730.256,58	6.879.181,88	1.	Eigenkapital	4.854.403,52	4.881.895,97
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	126.715,51	121.980,44	1.1.	Kapitalrücklage	4.913.100,92	4.854.403,52
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	106,09	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 58.697,40	27.492,45
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	126.713,51	121.874,35	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.147.017,89	2.360.508,50
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		16.000,00
1.2.	Sachanlagen	6.603.541,07	6.757.201,44	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.110.022,97	1.976.257,41
1.2.1.	Wald, Forsten	1.263.410,55	1.263.410,55	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	717.062,41	671.409,40
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.578,03	148.633,58	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.390.953,45	1.304.848,01
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	253.134,76	581.165,16	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.007,11	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.893.119,05	4.749.154,96	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	36.994,92	368.251,09
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.910,73	6.800,43	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.387,95	2.697,91	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	39.011,00	39.011,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.338,85	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.011,00	39.011,00
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	43.232,57	67.747,84
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.968,00	19.682,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.968,00	19.682,00
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	351.698,98	468.293,31	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	9.252,00	104,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.985,87	41.456,69
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	500,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	9.252,00	104,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	195,48	119,58
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	342.446,98	468.189,31	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.283,22	5.185,97
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	95.932,01	93.409,91	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.300,00	1.303,60
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 900,30	8.408,42	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3,40	
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	15,84	201,81				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	220.832,44	356.619,05				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	26.566,99	9.550,12				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	1.712,82	1.688,12				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.712,82	1.688,12				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	7.083.668,38	7.349.163,31		Summe Passiv	7.083.668,38	7.349.163,31