

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2023

INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG / -PLAN

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnis- und Finanzhaushalt	20

TEILHAUSHALTE

Übersicht über die Teilhaushalte	27
Bewirtschaftungsregelungen	29
Zentrale Verwaltung	31
Kultur, Soziales, Sport	37
Infrastruktur, Bauen, Umwelt	51
Zentrale Finanzdienstleistungen	74

ANLAGEN / ÜBERSICHTEN

Investitionsübersicht	83
Stellenplan	87
Verpflichtungsermächtigungen	91
Schuldenübersicht	93
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	96
Bilanz des letzten Haushaltsjahres	98

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Die Gemeinde hat gemäß § 95 GemO für jedes Haushaltsjahr eine **Haushaltssatzung** zu erlassen. Sie enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzungen des Haushaltsplanes und die Steuersätze. Sie kann auch die Festsetzung von Gebühren- und Beitragsätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

Der **Haushaltsplan** ist gemäß § 96 GemO Teil der Haushaltssatzung und Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Ansprüche Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge, eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen, zu leistenden Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen.



MAINZ · BINGEN

Kreisverwaltung

Kreisverwaltung Mainz-Bingen · Postfach 1355 · 55206 Ingelheim am Rhein

über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim

an
Ortsgemeinde Hahnheim

Ortsgemeinde Hahnheim;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Es schreibt Ihnen

Frau Anja Schantz
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer: 445
Tel. 06132 / 787 – 5182
Fax 06132 / 787 97 – 5198
E-Mail: schantz.anja@mainz-bingen.de

Ihre Nachricht vom
Aktenzeichen 51c-11821-10
Seite 1 von 2

20. April 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Hahnheim am 16.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem knappen **Jahresüberschuss in Höhe von 298 €** ab. Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO konnte somit erreicht werden. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 werden gemäß Planung jedoch Jahresfehlbeträgen ausgewiesen. Zudem wird gemäß der Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO) bei Betrachtung der letzten 5 Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein negatives Zwischenergebnis (-79.349 €) errechnet. Da Jahresfehlbeträge des Ergebnishaushalts zu einer Reduzierung des Eigenkapitals führen, ist die Ortsgemeinde weiterhin gehalten, dieser Entwicklung konsequent entgegenzuwirken.

Der **Finanzhaushalt** konnte gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls ausgeglichen werden. Es wird ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 99.740 € ausgewiesen. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten sind nicht veranschlagt. Ab dem Folgejahr 2025 wird mit negativen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen geplant. Angesichts der veranschlagten Investitionen errechnet sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 207.460 €. Die Deckung des Finanzmittelfehlbetrages erfolgt über die Minderung des Zahlungsmittelbestandes (liquide Mittel) in gleicher Höhe.

Eine freie Finanzspitze kann im Haushaltsjahr 2023 ausgewiesen werden (99.740 €). Ab dem Folgejahr 2025 ist die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde gemäß Planung jedoch nicht mehr gegeben.

Sie finden unsere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter:
<https://www.mainz-bingen.de/de/datenschutz/Informationspflicht.php>

Dienstgebäude und Lieferanschrift:

Georg-Rückert-Straße 11
55218 Ingelheim am Rhein
Tel. Zentrale 06132 / 787 - 0
Fax Zentrale 06132 / 787 - 1122
kreisverwaltung@mainz-bingen.de

www.mainz-bingen.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

- Deutsche Bahn, Bahnhof Ingelheim (3 Fußminuten)
- Buslinie 611, 612, 613, 620, 640, 643, 650, 75
- Barrierefreie Parkplätze
- Eingang und Toiletten barrierefrei

Bankverbindung:

Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN DE23 5605 0180 0030 0003 50
BIC MALADE51KRE

Rheinessen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MALADE51WOR

Aufgrund der negativen Haushaltsdaten in den kommenden Jahren sind im Rahmen einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung alle gestaltbaren Möglichkeiten zu nutzen, um das oberste Ziel, den Haushaltsausgleich, zu erreichen. Hierzu gehört die Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und der Verzicht auf (freiwillige) Ausgaben, durch die die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gefährdet wird.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf die Vorgaben des § 18 Abs. 4 GemHVO und bitten entsprechend um Beachtung.

Im Übrigen bitten wir, künftig von der Bildung pauschaler Ansätze für verschiedene Aufwendungen abzusehen, da diese nicht im Einklang mit den haushaltsrechtlichen Bestimmungen stehen.

Der Haushaltsplan 2023 wird wesentlich geprägt durch Auszahlungen für vier Investitionsmaßnahmen: für die Maßnahme 23 (Bauwagen für die geplante 2. Gruppe des Naturkindergartens) 49.200 €, für die Maßnahme 35 (Mehrkosten bei der Entwicklung des Gewerbegebietes Am Alten Bahnhof) 76.000 €, für die Maßnahme 36 (Erschließungskosten des 2. Bauabschnittes im Baugebiet) 98.500 € und für die Maßnahme 79 (Erwerb von Ausgleichsflächen) 100.000 €.

Stellenplan:

Im Rahmen der Prüfung des Stellenplanes ist zunächst festzustellen, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsplan 2023 auf 2.045.300 € angestiegen sind. Mit Blick auf die negative Entwicklung der Jahresergebnisse gemäß Planung kommt der Begrenzung des Stellenplanes und damit der Personalaufwendungen besondere Bedeutung zu.

Die Stellen „staatlich anerkannte/r Erzieher/in“ werden in der Kindertagesstätte „Naturkindergarten“ mit 5,92 Stellen ausgewiesen. Der durch das Kreisjugendamt bestätigte Personalschlüssel von 2,92 Fachkraftstellen wird damit um 3 Stellen überschritten. Gemäß Mitteilung des Kreisjugendamtes soll ein weiterer Naturkindergarten für weitere 20 Kinder eröffnet werden. Der Personalschlüssel würde sich dann voraussichtlich verdoppeln. Bisher liegt aber noch keine Betriebserlaubnis vor. Wir bitten insoweit um Bestätigung, dass die neu ausgewiesenen 3 Stellen erst bei der tatsächlichen Inbetriebnahme des 2. Naturkindergartens besetzt werden.

Mit dem Haushaltsplan 2023 wurde die Bilanz des Jahres 2018 vorgelegt. Die Gemeinde hat nach § 108 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres) aufzustellen. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde zu vermitteln. Über den geprüften Jahresabschluss hat der Ortsgemeinderat bis zum 31.12. des folgenden Jahres zu beschließen und über die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten zu entscheiden (§ 114 Abs. 1 GemO). Die Prüfung der ausstehenden Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 hat somit ohne weitere Verzögerung zu erfolgen. **Die Bilanzen der Jahre 2019, 2020 und 2021 sind uns bis spätestens zum 31.10.2023 vorzulegen.** Sollte die Einhaltung der Frist nicht möglich sein, wird um Mitteilung der Hinderungsgründe gebeten.

Gegen die Festsetzungen/Veranschlagungen in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Dies gilt für den Stellenplan unter der Voraussetzung, dass die maßgeblichen tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

A. Schantz

(Sachbearbeiterin)

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hahnheim

für das Haushaltsjahr 2023

vom 16.03.2023

Der Gemeinderat hat am 16.03.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung mehrheitlich beschlossen. Die Haushaltssatzung ist gemäß §97 Abs.2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 21.03.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.339.066 €
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>4.338.768 €</u>
Jahresergebnis	298 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.740 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500 €
<u>die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>323.700 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.200 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	207.460 €
<u>die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	207.460 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für zinslose Kredite auf	0,00 €
für verzinste Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

nachrichtlich:

Darlehensumschuldungen / -prolongationen im Hj. 2023	0,00 €
--	--------

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

§ 4

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hj 2022-> Hj 2023

▪ Grundsteuer A	300 % -> 345 %
▪ Grundsteuer B	365 % -> 465%
▪ Gewerbesteuer	350 % -> 380 %

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

▪ für den ersten Hund	76,20 €
▪ für den zweiten Hund	83,82 €
▪ für jeden weiteren Hund	106,68 €

für gefährliche Hunde das Achtfache des jeweiligen Steuersatzes

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBL. S 57) werden festgesetzt:

1. Weinbergshut

- | | |
|---|---------------------------|
| ▪ Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2023 | 30,00 € pro Hektar |
| ▪ Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2021 | 2,06 € pro Hektar |

2. Beiträge für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen von Wirtschaftswegen

- | | |
|---|--------------------------|
| ▪ Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2023 | 0,00 € pro Hektar |
| ▪ Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2021 | 0,00 € pro Hektar |

3. Für die Ausstellung eines Zeugnisses nach § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB über die Nichtausübung oder das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts (§§ 24 und 25 BauGB) erhebt die Gemeinde eine Gebühr

von	25,00 €
-----	----------------

4. Stellplatzablösegebühren im Gemeindegebiet

Der Geldbetrag pro Stellplatz gemäß § 47 LBauO wird festgesetzt auf	20.000,00 €
---	--------------------

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 8.209.199,62 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 8.297.428,62 € und zum 31.12.2023 dann 8.297.726,62 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.000,00 €** überschritten sind.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 9
Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Hahnheim, den 24.04.2023

(Dienstsiegel)

.....
(Werner Kalbfuß)
Ortsbürgermeister

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Abs. 1 GemO, erfolgte am 17.01.2023 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme des Entwurfes der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und Anlagen.

Gemäß § 97 Abs. 3 GemO liegt der Haushaltsplan in der Zeit vom 04.05.2023 bis 12.05.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer 213, während der Dienststunden öffentlich aus.

55276 Oppenheim, 24.04.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz
gez. Groth, Bürgermeister

Ortsgemeinde Hahnheim

Haushaltsjahr 2023

INHALTSVERZEICHNIS

1. ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT

2. HAUSHALTSJAHR 2017

3. ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN

4. ENTWICKLUNG DER KREDITE

5. STELLENPLAN

6. AUSBLICK

Vorbericht zum Haushaltsplan § 6 GemHVO



Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzaushalt. Im **Ergebnishaushalt** wird das Jahresergebnis (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) dargestellt. Hier werden also alle Erträge und Aufwendungen veranschlagt und in der Rechnung entsprechend gebucht, die für eine bestimmte Periode (Haushaltsjahr) anfallen. An diesem Plan kann man erkennen, ob die Gemeinde die Aufwendungen für die laufenden Verpflichtungen durch laufende Erträge decken kann.

Dem gegenüber steht der **Finanzaushalt**. In ihm werden alle Geldbewegungen gebucht, ob sie nun zum laufenden Geschäft (siehe Ergebnishaushalt) gehören, oder einmaligen Charakter haben. An dem Ergebnis dieser Rechnung ist zu erkennen, ob die Gemeinde liquide Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung hat.

Haushaltsplan 2023

Ortsgemeinde Hahnheim

Vorbericht

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Ferner enthält der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Er gliedert sich wie folgt:

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr 2023

- 2.1 Rahmenbedingungen
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Kredite/Liquiden Mittel

- 4.1 Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

5. Stellenplan

6. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Gemeinden haben nach § 93 GemO ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	122.643,55
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	-7.020,98
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	-207.293,64
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis))	2021	-76.205,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	88.229,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	298,00
7	<i>Zwischensumme:</i>		<i>-79.349,07</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-80.307,00
9	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-170.660,00
10	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-251.078,00
11	<i>Summe</i>		<i>-581.394,07</i>

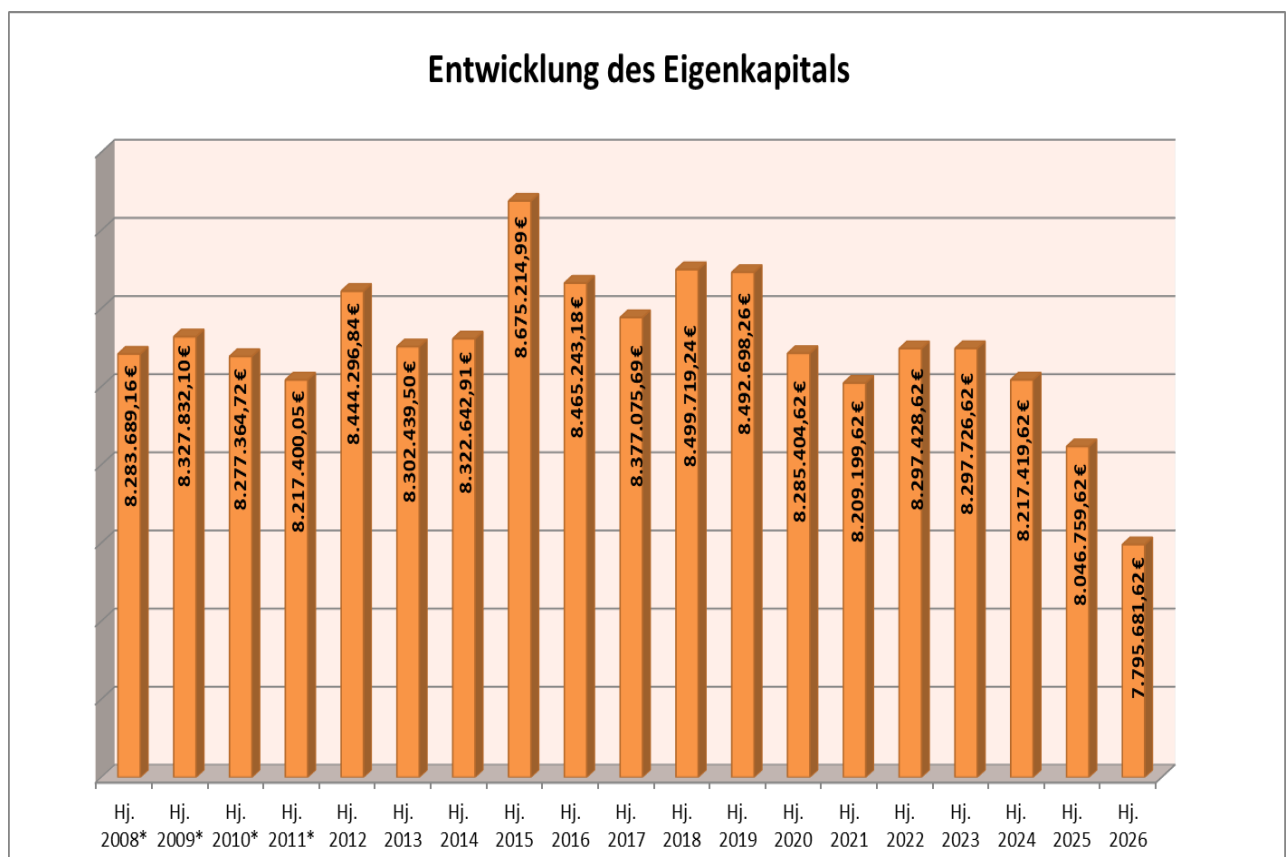
1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge					Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr	2018	340.294,97	0,00	340.294,97
2	4. Haushaltsvorjahr	2019	69.100,03	0,00	69.100,03
3	3. Haushaltsvorjahr	2020	-163.049,30	0,00	-163.049,30
4	2. Haushaltsvorjahr	2021	-345.333,00	0,00	-345.333,00
5	1. Haushaltsvorjahr	2022	187.200,00	0,00	187.200,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	99.740,00	0,00	99.740,00
7	<i>Zwischensumme:</i>				<i>187.952,70</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr	2024	16.710,00	0,00	16.710,00
9	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-77.290,00	0,00	-77.290,00
10	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-168.340,00	0,00	-168.340,00
11	<i>Summe</i>				<i>-40.967,30</i>

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				Muster 29 (zu § 95 Abs. 3 GemO)	
lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	-207.293,64	8.285.404,62
2	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	-76.205,00	8.209.199,62
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2022	88.229,00	8.297.428,62
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	298,00	8.297.726,62
5	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-80.307,00	8.217.419,62
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-170.660,00	8.046.759,62
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-251.078,00	7.795.681,62

*inkl. Veränderung der Kapitalrücklage

Das Eigenkapital der Gemeinde Hahnheim beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 8.297.726,62 €. Dies allerdings unter Zugrundelegung der geplanten sowie noch nicht festgestellten Jahresergebnisse 2019 i.H.v. -7.020,98 € und 2020 i.H.v. -207.293,64 €.

Bei der künftigen Entwicklung bis zum Hj. 2026 bleiben unberücksichtigt die Erhöhung des Eigenkapitals durch die im Berechnungszeitraum geplanten und etwaigen neuen Investitionsmaßnahmen, die sich hieraus ergebenden Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.



2. Haushaltsjahr 2023

2.1 Rahmenbedingungen

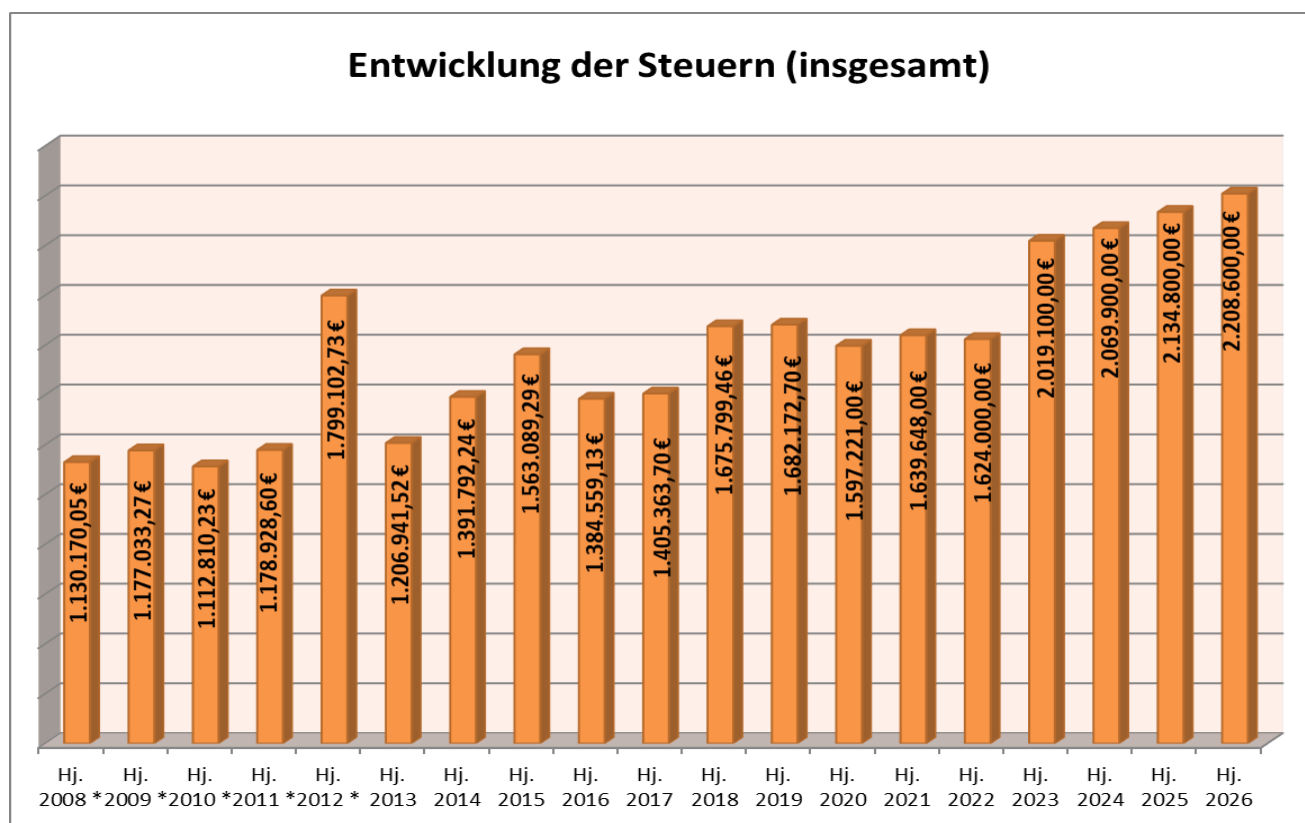
Auszug aus dem Haushaltsrundschreiben des Landes Rheinland-Pfalz:

Die immer noch währende Corona Pandemie hat ihre Spuren in den Haushalten von Bund, Ländern und Kommunen hinterlassen. Für den Haushalt des Haushaltsjahres 2022 ging die Landesregierung noch davon aus, dass die verzögerte Wiederbelebung der Wirtschaft, durch den Ausbruch einer erneuten Infektionswelle und Lieferengpässen im verarbeitenden Gewerbe, sich bis in das Haushaltsjahr 2022 hinauszögern könnte, dann aber im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 wieder ihre Normalauslastung erreichen könnte.

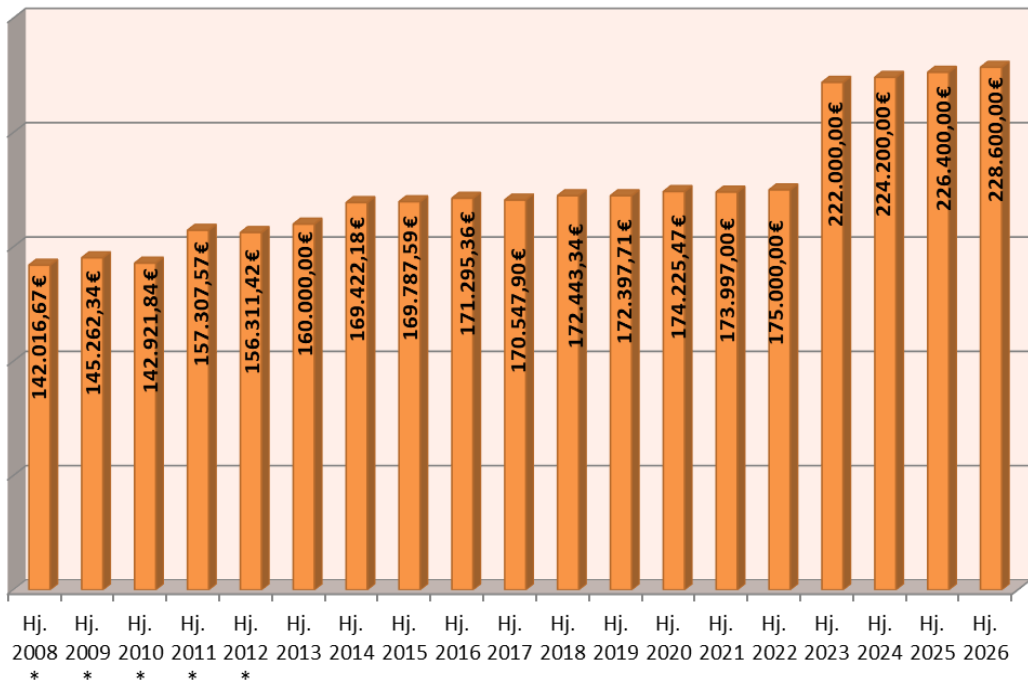
Hinzu kommen aber nun Inflation, Energiekrise und eine weltpolitische Lage, die sich mit ihren Folgen auch auf die Kommunen auswirkt. Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden alle Städte und Gemeinden mit den Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine konfrontiert. Neben steigenden Flüchtlingszahlen sind die hohen Energie- und Rohstoffpreise die gravierendste Herausforderung.

Mit dem Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.01.2022 sowie der Haushaltsverfügung der Aufsichtsbehörde zum Haushalt des Haushaltsjahres 2022 wird die Ortsgemeinde Hahnheim mit Erstellung des Haushaltplans für das Haushaltsjahr 2023 aufgefordert, ihrer Verpflichtung nachzukommen, nach § 93 Abs. 4 GemO ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen sowie gemäß § 103 GemO darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen, bei Gemeinden die Grund- und Gewerbesteuer, erhöhen, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme der Investitionsschulden zu vermeiden. Eventuelle freie Finanzspitzen können ebenfalls zur Finanzierung eingesetzt werden.

Insgesamt sollen im Hj. 2023 von den Steuereinnahmen i.H.v. 2.019.100 €, nach Abzug der Umlagezahlungen von 1.424.620 €, zunächst noch 594.480 € (29 %) in der Gemeindekasse verbleiben. Diese sind im Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“ enthalten und dienen den übrigen Teilhaushalten als allgemeine Deckungsmittel.

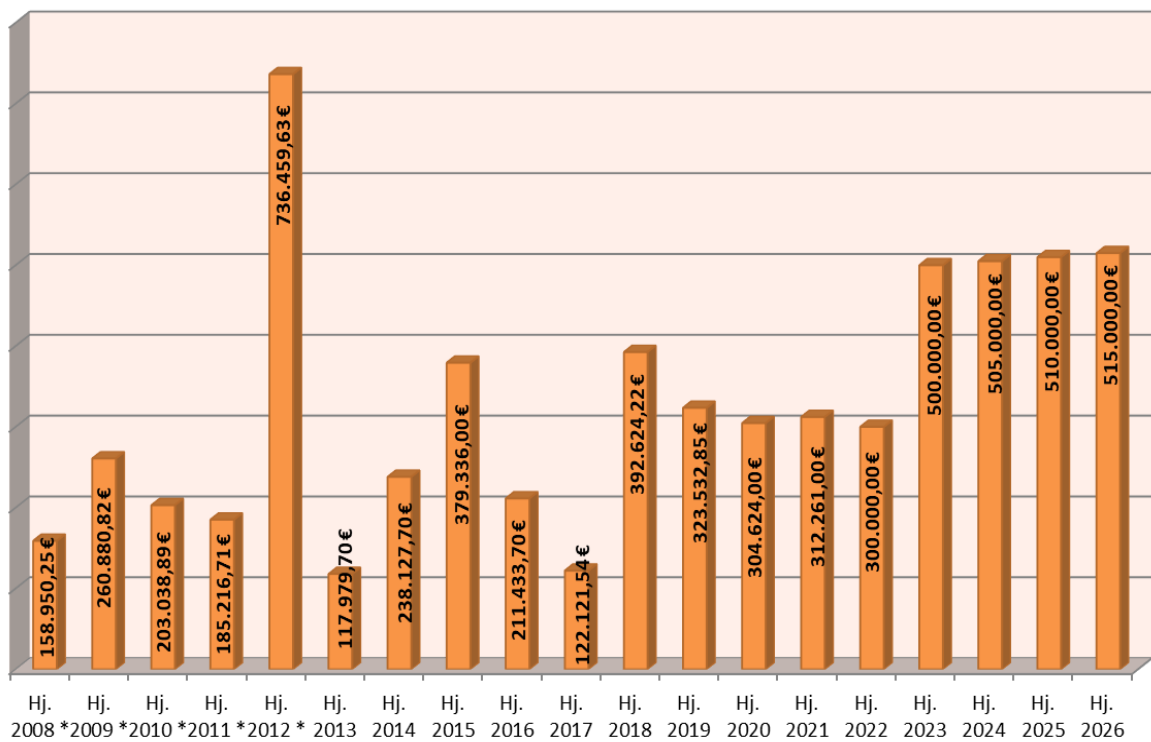


Entwicklung der Grundsteuer A und B



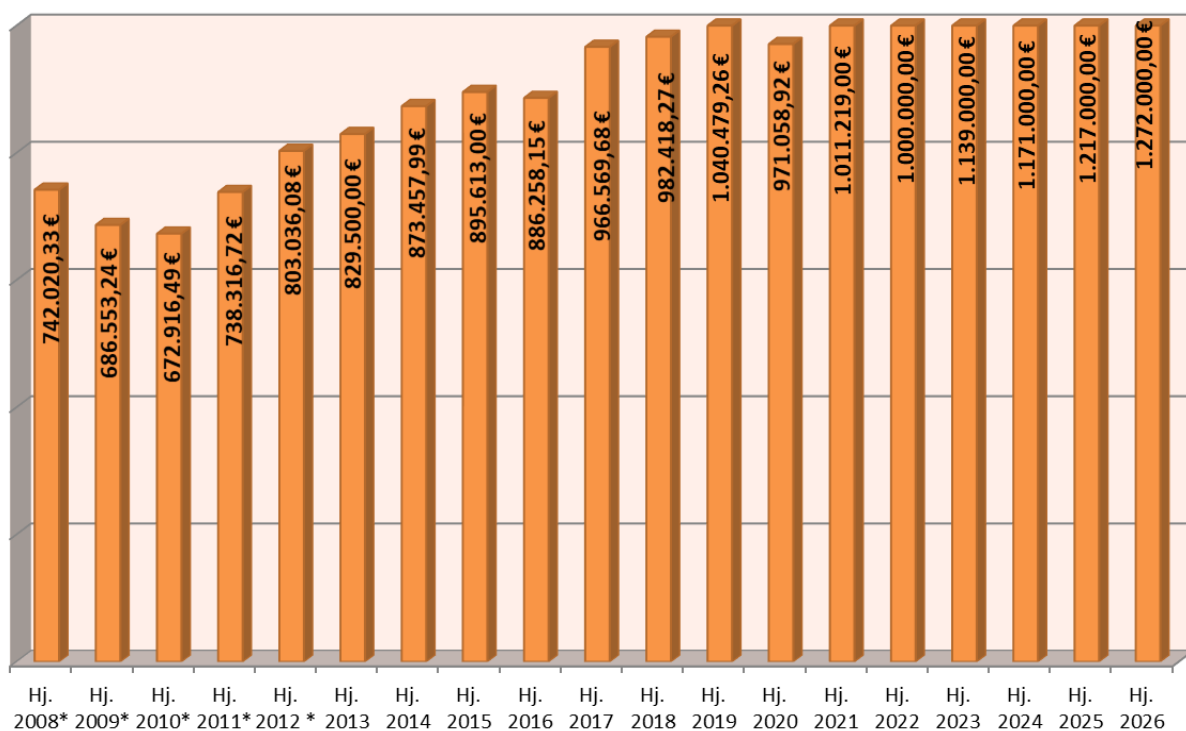
Die Erträge aus der Grundsteuer betragen im Hj. 2023 insgesamt 222.000 €.

Entwicklung der Gewerbesteuer



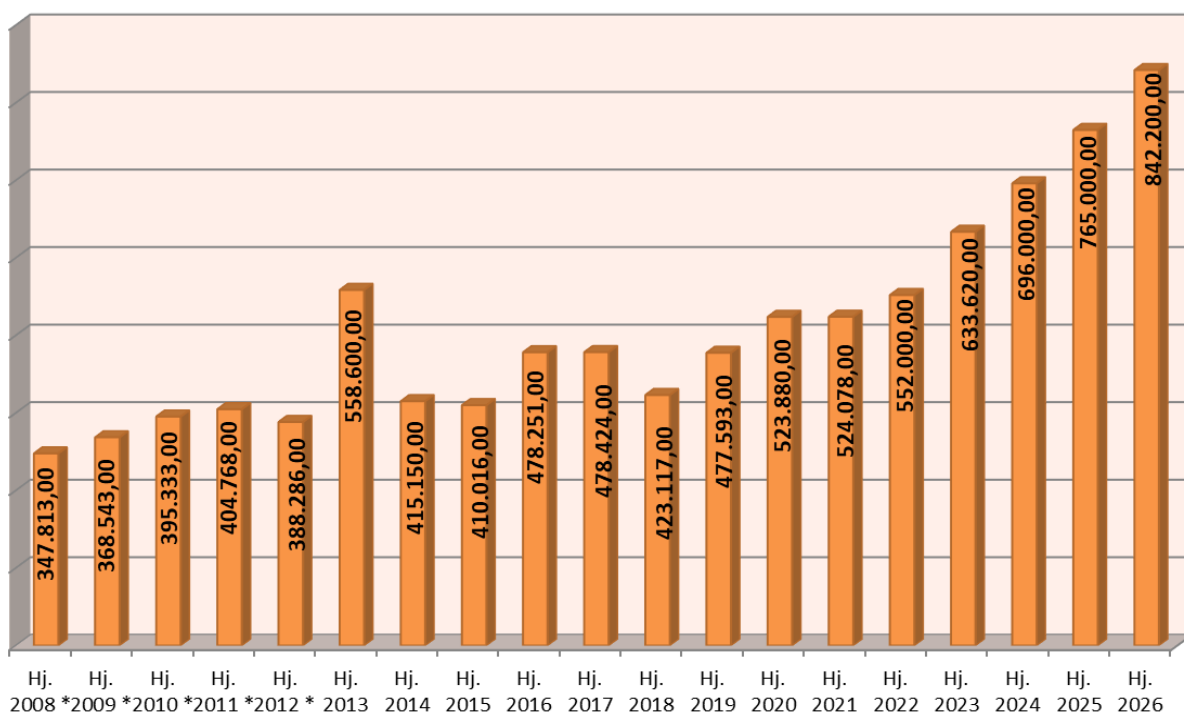
Die Entwicklung der Gewerbesteuer verzeichnet eine stetige Steigerung.

Entwicklung der Einkommensteuer



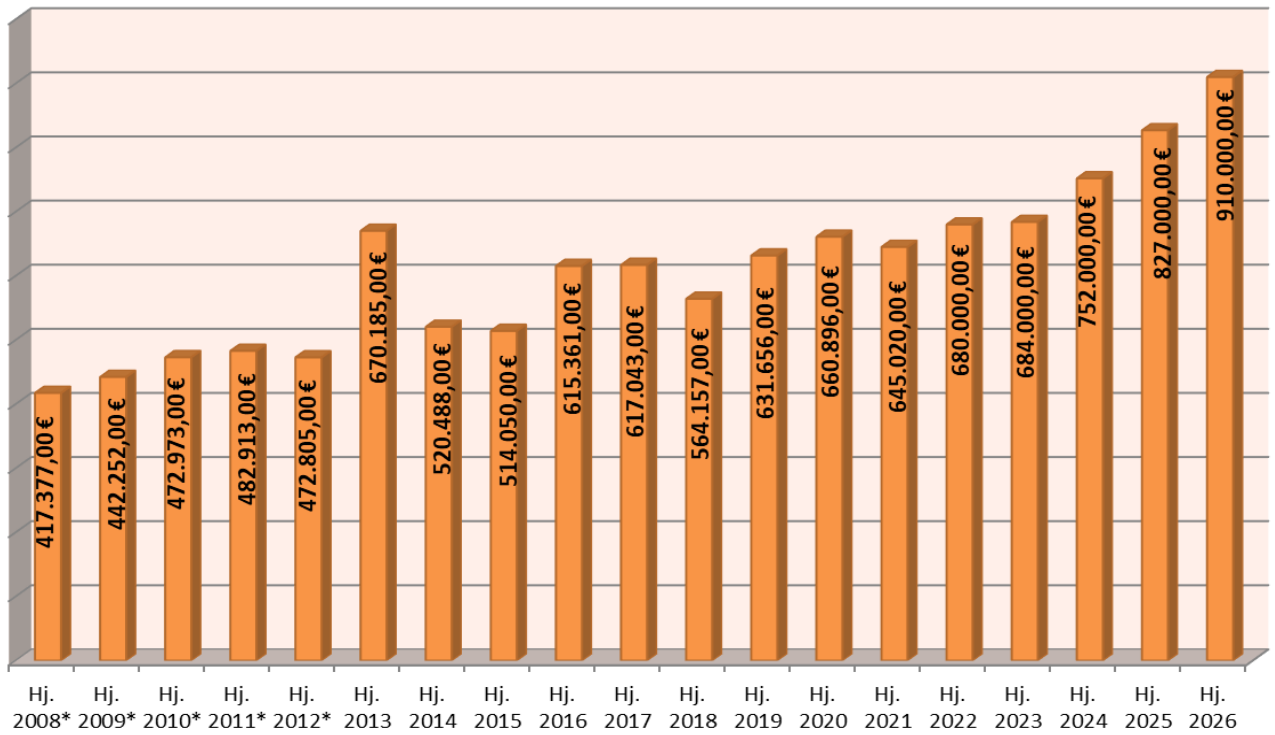
Die Einkommensteuer wird sich nach der letzten Steuerschätzung verhalten entwickeln.

Entwicklung der Kreisumlage



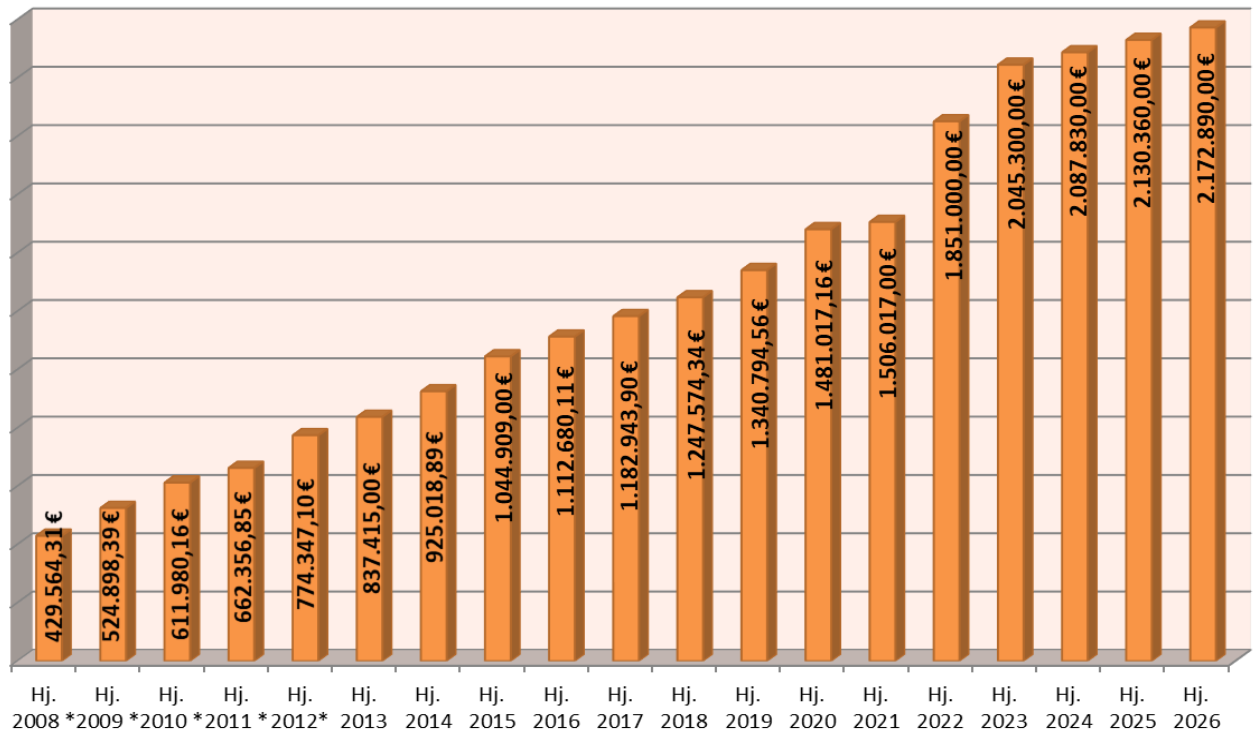
Die Kreisumlage ist beträgt 33,75 % und somit 633.620 €.

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



Verbandsgemeindeumlage beträgt 37,75 % und somit 684.000 €.

Personal- und Versorgungsaufwendungen



Die Aufwendungen für die Beschäftigten liegen mit 2.045.300 € bei 47,0 % der Gesamtaufwendungen.

2.2 Haushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahme und Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Der Haushalt ist gemäß § 93 (4) GemO in Planung und Rechnung auszugleichen, was mit Schreiben des Ministeriums vom 11.02.2022 herausgestellt wurde. Entsprechend § 18 (1) Ziffer 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung dann ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen null ergibt oder ein positives Ergebnis ausweist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlungen gemäß §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten Posten F 36 zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionen nicht anderweitig gedeckt ist.

Ergebnishaushalt	Hj. 2022		Hj. 2023	
laufende Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	E 08	4.245.174 €	E 08	4.336.466 €
laufende Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit	E 15	4.156.545 €	E 15	4.335.768 €
laufendes Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit	E 16	88.629	E 16	698 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	E 17	2.600 €	E 17	2.600 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	E 18	3.000 €	E 18	3.000 €
Finanzergebnis	E 19	-400 €	E 19	-400 €
ordentliches Ergebnis	E 20	88.229 €	E 20	298 €
außerordentliches Ergebnis	E 21	0 €	E 21	0 €
Jahresergebnis	E 23	88.229 €	E 23	298 €

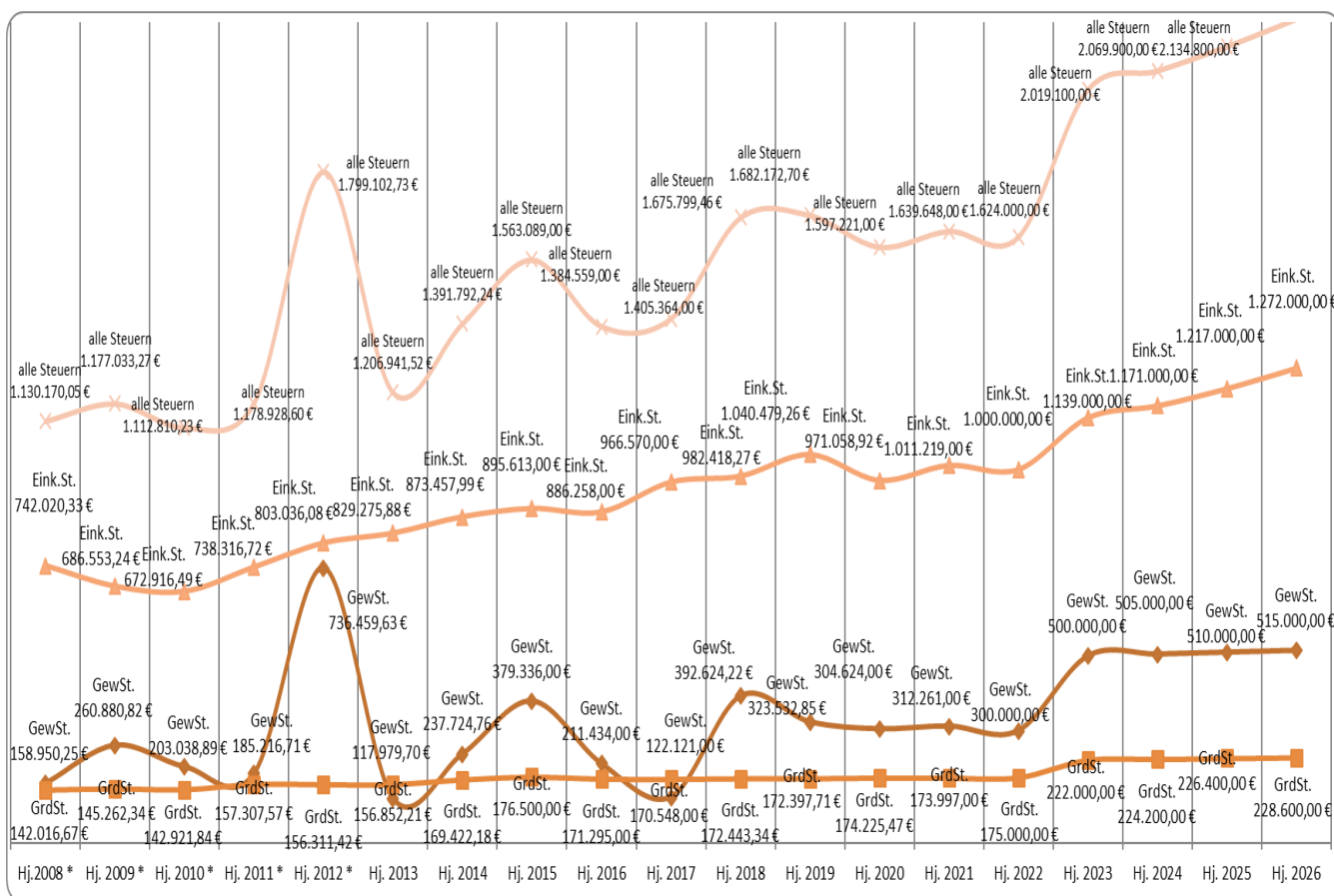
Der Saldo der Aufwendungen und Erträge im Hj. 2023 weist einen positiven Saldo i.H.v. 298 € aus.

Die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 91.292 € auf 4.336.466 €. Gleichzeitig steigen die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit um 179.223 € auf 4.335.768 €.

Ursache für die hohen laufenden Aufwendungen sind die Personalkosten. Neben der tariflichen Steigerung der Lohnkosten sind, auch bedingt durch das neue Kitagesetz, zum Haushaltsvorjahr die Personal- und Versorgungsaufwendungen um insgesamt 91.292 € gestiegen. Steigende Heizungs- und Bewirtschaftungskosten sind berücksichtigt worden.

Defizitär wirtschaftende Gemeinden sind vom Ministerium des Innern und Sport mit Schreiben vom 12.01.2022 aufgefordert worden nach § 103 (2) GemO darzustellen, in welchem Umfang Grund- und Gewerbesteuer erhöht werden, um eine ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden. Gemäß Gerichtsurteil zum Landesfinanzausgleich müssen die Gemeindesteuern mindestens den Nivellierungssätzen von Rheinland-Pfalz angepasst werden, das bedeutet, dass ab dem Haushaltsjahr 2023 die Grundsteuer A 345 %, die Grundsteuer B 465 % und die Gewerbesteuer 380 % betragen müssen.

Insgesamt wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresüberschuss von 298 € ausgewiesen.



Entsprechend § 18 (1) Ziffer 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt in der Planung dann ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (23) ausreicht (99.740 €), um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (36) von Investitionskrediten (0,00 €) zu decken. Der Finanzhaushalt ist im Hj. 2023 ausgeglichen.

Finanzhaushalt		Hj. 2022		Hj. 2023
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	F 23	187.000 €	F 23	99.740 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	1.614.000 €	F 27	16.500 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	1.416.000 €	F 32	323.700 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	198.000 €	F 33	-307.200 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	F 34	385.200 €	F 34	-207.460 €
Aufnahme von Investitionskrediten	F 35	0 €	F 35	0 €
Tilgung von Investitionskrediten	F 36	0 €	F 36	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	F 37	0 €	F 37	0 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der VG	F 38	0 €	F 38	207.460 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	F 39	0 €	F 39	0 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber VG	F 39	385.200 €	F 39	0 €

Im Finanzhaushalt wirken sich die Ansätze wie im Ergebnishaushalt, bis auf die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, zwar auch auf das Ergebnis aus, allerdings kommt hier noch der Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von -307.200 € hinzu. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 16.500 € (Grabnutzungsentgelte 5.000,00 €, Einzahlung aus Feldwegebeiträgen zur Sanierung der Feldwege 11.000 €) stehen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 323.700,00 € (174.500,00 € 2. BA Baugebiet Hahnheim, 49.200 € Bauwagen für die geplante zweite Gruppe des Naturkindergartens, 100.000 € für den Ankauf von Ausgleichsflächen) gegenüber. Für die Erweiterung des Naturkindergartens wird ein Zuschussantrag gestellt, aber es besteht kein Anspruch auf Förderung. Insgesamt führen diese Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023 zu einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -207.460 €. Dieser vermindert die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der VG um diesen Betrag.

2.3 Teilhaushalte

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt sind in Teilhaushalte gegliedert und zwar leistungsorientiert anhand des Produktrahmenplans des Landes Rheinland-Pfalz. Die Anzahl der Teilhaushalte ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und demnach frei wählbar; lediglich der Teilhaushalt „4: Zentrale Finanzdienstleistungen“ ist gesondert auszuweisen. Die Haushaltspläne aller Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde Rhein-Selz sind in vier Teilhaushalte gegliedert; die wichtigsten Planansätze sind nachfolgend in Kürze abgebildet.

Gliederung in nur noch vier Teilhaushalte

Teilhaushalt 1	➤➤	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2	➤➤	Kultur, Soziales und Sport
Teilhaushalt 3	➤➤	Infrastruktur, Bauen und Umwelt
Teilhaushalt 4	➤➤	Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung	
(EH) -56.520 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister/ Beigeordnete/ Rats- und Ausschussmitglieder/ Leistungszulagen mit Versorgungsaufwendungen (38.000 €) ➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (6.900 €) ➤ sonstige laufenden Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, Telefon, Büromaterial, Fachliteratur, Verfügungsmittel, für den Internet-Auftritt, für öffentliche Bekanntmachungen, für Ehrungen sowie für Repräsentationen (12.370 €)
(FH) -51.020 €	Keine Investitionsmaßnahme geplant

Teilhaushalt 2: Kultur, Soziales und Sport	
(EH) -218.702 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zuwendungen von Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden (2.002.323€) ➤ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (5.000 €) ➤ Privatrechtliche Leistungsentgelte (41.000 €) ➤ Erträge Kostenerstattungen / Kostenumlagen (64.000 €) ➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (1.862.800 €) ➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (355.900 €) ➤ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (7.000 €) ➤ sonstige laufende Aufwendungen (46.600 €)
(FH) -230.460 €	<p>Folgende Investitionsmaßnahme ist geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bauwagen für die zweite Gruppe im Naturkindergarten (49.200 €) <p>Aus dem Haushaltsvorjahr wird übertragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Anschaffung des Bauwagens für die zweite Gruppe des Naturkindergartens (50.000 €)

Teilhaushalt 3: Infrastruktur, Bauen und Umwelt	
(EH) -324.560 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erträge Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen (127.517 €) ➤ Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte (15.376 €) ➤ Privatrechtliche Leistungsentgelte (6.300 €) ➤ Kostenerstattungen und -umlagen (7.000 €) ➤ Sonstige laufende Erträge (48.000 €) ➤ Personalaufwendungen (144.500 €) ➤ Sach- und Dienstleistungen (183.800 €) ➤ Sonstiges (15.110 €)
(FH) -527.060 €	<p>Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erschließungskosten Gewerbegebiet (76.000 €) ➤ Baugebiet 2. BA Erschließungskosten (98.500 €) ➤ Grunderwerb einer Ausgleichsfläche (100.000 €) <p>Aus dem Haushaltsvorjahr wird übertragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erschließungskosten Gewerbegebiet (514.000 €) ➤ Bau des Selztal Radweges (687.000 €) ➤ Feldwegeausbau (165.000 €)

Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzdienstleistungen	
(EH) 600.000 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Steuererträge insgesamt (2.019.100 €) ➤ Kreisumlage (633.620 €), Verbandsgemeindeumlage (684.000 €), Gewerbesteuerumlage (100.000 €) ➤ Sonstige laufende Aufwendungen (1.000 €) ➤ Zinserträge (2.600 €) ➤ Zinsaufwendungen (3.000 €)
(FH) 601.080 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ keine Investitionen geplant

2.4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist und
- der Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

- Der Haushaltsausgleich wurde erreicht. -

Das haushaltsrechtliche Erfordernis, den Haushalt auszugleichen, wird im Haushaltsjahr 2023 in beiden Rechnungskreisen erfüllt.

Der Ergebnishaushalt schließt das Haushaltsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 298 € ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (99.740 €) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (0 €) zu decken.

3. Entwicklung der Investitionen

Die Investitionen der Gemeinde innerhalb des Planungszeitraumes bis zum Hj. 2026 sind in der dem Haushaltsplan beiliegenden Investitionsübersicht detailliert dargestellt; im Hj. 2023 sind folgende Maßnahmen geplant:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Grabnutzungsentgelte
- Beiträge Feldwegesanierung

S u m m e

	Euro	Prozent
	5.500	30
	11.000	70
	16.500	100

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- Naturkita, Bauwagen für geplante zweite Gruppe
- Entwicklung/Erschließung Gewerbegebiet
- Erschließungskosten 2. BA Baugebiet
- Grunderwerb einer Ausgleichsfläche

S u m m e

	in Euro	in Prozent
	49.200	15
	76.000	23
	98.500	31
	100.000	31
	323.700	100

4. Entwicklung der Kredite / Liquiden Mittel

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2023 beträgt 0 €.

4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Die Verbandsgemeinden führen die Kassen- und Rechnungsgeschäfte der ihr angehörenden Gemeinden. Kredite zur Sicherung der Liquidität dürfen daher nur von der Verbandsgemeindeverwaltung selbst aufgenommen werden. Dabei wirkt sich ein positiver Kassenbestand als Forderung, ein negativer Kassenbestand als Verbindlichkeit der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde aus.

In der Ortsgemeinde Hahnheim werden, vorbehaltlich der noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse, zum 31.12.2022 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 1.061.594,60 € ausgewiesen. Diese verringern sich während des Haushaltsjahres 2023 um 207.460 € auf 854.134,60 €. Gemäß Haushaltsplanung steigen diese im Haushaltsjahr 2024 um 33.210 € auf 887.344,60 €, sinken in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 auf insgesamt 674.714,60 €.

5. Stellenplan

Der Stellenplan hat gemäß § 5 GemHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 Ziffer 4 GemO ein Bestandteil des Haushaltsplanes; auf die darin enthaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

Die Zahl der Stellen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr. Eine Begründung der Fachabteilung ist beigefügt. Im Stellenplan 2023 mit dem Ortsbürgermeister und den Beigeordneten sind insgesamt 35,68 Stellen ausgewiesen, die sich wie folgt verteilen:

Rathaus	0,26	±0,0
Bauhof	2,24	±0,0
Kindergarten	27,08	+1,31
Naturkindergarten	5,92	+2,50
Dorfgemeinschaftshaus	0,18	±0,0
	<hr/>	
	35,68	+3,81

6. Ausblick

Dazu ein Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Landes Rheinland-Pfalz vom 13.12.2022:

„Auf Grund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Noch im letzten Jahr gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im Laufe des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.“ Diese Annahme hat sich deutlich seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine relativiert. Die aus diesem Krieg resultierende Krise auf den Energiemärkten, stark gestiegene Gas- und Strompreise, lassen die Energiepreise steigen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute senken für das Haushaltsjahr 2023 ihre Prognose zum Wirtschaftswachstum von 3,1 % auf -0,4%. Der weitere Verlauf ist stark abhängig von der Entwicklung der Pandemie und den Auswirkungen des Krieges.

Die Haushalts- und Finanzsituation vieler Gemeinden ist nach wie vor sehr angespannt. Dies zeigt sich vor allem an den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten, die weiter angestiegen sind. Die Gründe hierfür sind vielfältig; neben steigenden Ausgaben fielen bisher die Steuereinnahmen trotz der Steigerungsraten immer noch deutlich niedriger aus als im Durchschnitt der Flächenländer.

Deshalb die Forderung des Ministeriums des Innern und Sport, dass die Finanzaufsicht darauf hinzuwirken hat, dass ab dem Haushaltsjahr 2023 rechtswidrige kommunale Haushalte unterbunden werden. Die Kommune hat ab sofort darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen, bei Städten und Gemeinden die Gewerbe- und Grundsteuer, erhöhen wird, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme der Investitionsschulden zu vermeiden.

Durch die Entwicklung des 2. BA des Bau- und des Gewerbegebietes wird seitens der Gemeinde die Voraussetzung geschaffen, dass sowohl die Bevölkerungsentwicklung als auch die Einkommensstruktur in eine positive Richtung gelenkt werden können. Hierdurch wird nachhaltig eine positive Entwicklung der Einnahmen sowohl bei der Grundsteuer B als auch bei dem gemeindeeigenen Anteil an der Einkommensteuer sowie auch der Gewerbesteuer angestoßen. Dadurch soll dem Ziel, künftig wieder durchgängig positive Haushaltsergebnisse zu erzielen, wieder nähergekommen werden.

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung bleibt es oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen bzw. das Kreditniveau sogar zurückzuführen. Neben den eigenen Anstrengungen sind natürlich auch der Bund sowie das Land gefragt, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bauaufträgen etc.) aufrecht erhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen.

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2023

GESAMTBETRAG DER
ERTRÄGE

4.339.666 €

GESAMTBETRAG DER
AUFWENDUNGEN

4.338.768 €

JAHRESERGEBNIS

298 €

SALDO DER ORDENTLICHEN
UND AUßERORDENTLICHEN
EIN- UND AUSZAHLUNGEN

99.740 €

SALDO DER EIN- UND
AUSZAHLUNGEN AUS
INVESTITIONSTÄTIGKEIT

-307.200 €

FINANZMITTELFEHLBETRAG

-207.460 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamt) § 2 GemHVO



Ergebnis- und Finanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2023

25 Hahnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.639.648	1.624.000	2.019.100	2.069.900	2.134.800	2.208.600
	401100 Grundsteuer A	18.810	19.000	22.000	22.200	22.400	22.600
	401200 Grundsteuer B	155.187	156.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	241.768	300.000	500.000	505.000	510.000	515.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	146.909	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 76.416	0	0	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.011.219	1.000.000	1.139.000	1.171.000	1.217.000	1.272.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.057	40.000	34.400	35.000	35.700	36.300
	403300 Hundesteuer	8.633	9.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	405210 Familienleistungsausgleich	102.482	100.000	111.000	122.000	133.000	144.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.457.403	1.838.954	2.129.840	2.159.840	2.189.750	2.229.074
	411120 Schlüsselzuweisung B1	0	0	0	0	0	0
	413200 vom Land	3.508	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	19.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	9.369	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	65.253	0	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	13.279	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	1.363.994	1.670.000	1.980.000	2.010.000	2.040.000	2.080.000
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	2.000	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	149.354	147.240	147.240	147.150	146.474
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.630	19.820	20.376	20.250	20.170	20.031
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	300	250	250	250	250	250
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	275	800	800	800	800	800
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.514	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.006	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.174	3.300	0	0	0	0
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.361	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	3.970	3.926	3.800	3.720	3.581
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.882	47.300	48.050	48.050	48.050	48.050
	441200 Mieten und Pachten	6.032	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	441400 Beteiligung Essenskosten	41.114	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	3.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	200	750	750	750	750
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.584	125.000	71.000	67.000	67.000	67.000
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.000	120.000	64.000	60.000	60.000	60.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2023

25 Hahnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	204	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.380	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7	Sonstige laufende Erträge	62.514	590.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	462500 Konzessionsabgaben	48.081	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	462700 Versicherungserstattungen	13.085	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige lfd. Erträge	0	545.000	0	0	0	0
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	400	100	100	100	100	100
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	949	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.283.662	4.245.174	4.336.466	4.413.140	4.507.870	4.620.855
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.506.017	1.851.000	2.045.300	2.087.830	2.130.360	2.172.890
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	17.448	18.000	18.500	18.800	19.100	19.400
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.992	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.145.331	1.413.000	1.581.500	1.614.700	1.647.900	1.681.100
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	92.536	114.900	116.600	119.020	121.440	123.860
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	241.114	285.500	309.100	315.460	321.820	328.180
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.215	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	504901 Künstlersozialabgabe	0	200	100	100	100	100
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.380	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	514200 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	800	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.687	636.400	546.600	529.350	529.350	529.350
	522100 Aufwendungen für Heizung	13.134	15.100	27.000	27.000	27.000	27.000
	522200 Aufwendungen für Strom	18.479	15.400	22.250	22.250	22.250	22.250
	522300 Aufwendungen für Wasser	2.619	5.200	4.050	4.050	4.050	4.050
	522400 Aufwendungen für Abwasser	4.043	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	522500 Aufwendungen für Abfall	6.840	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	66.338	63.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	523121 Baumpflegemaßnahmen	35.035	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	39.614	71.700	16.200	11.200	11.200	11.200
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	60.961	44.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.861	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2023

25 Hahnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.114	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.740	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	821	800	800	800	800	800
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.608	35.750	14.400	14.400	14.400	14.400
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23	500	750	500	500	500
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände, EDV	0	4.000	12.000	0	0	0
	524200 Essenskosten	33.774	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	606	1.000	500	500	500	500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.460	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	1.243	1.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	5.240	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.811	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	26.233	29.000	39.100	39.100	39.100	39.100
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	168.542	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.430	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.164	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
E11	Abschreibungen	0	245.395	244.108	241.557	237.740	226.293
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	1.598	1.588	1.465	1.393	1.392
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0	38.539	38.539	38.284	37.939	30.334
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0	39.471	39.465	39.465	39.465	39.465
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	135.299	134.860	134.859	134.662	133.683
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	2.449	1.807	1.753	145	0
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	60	34	0	0	0
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	1.172	909	268	96	35
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	24.266	24.365	22.922	21.499	18.843
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200.289	1.302.800	1.424.620	1.556.000	1.701.600	1.862.200
	541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	49	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	541902 Projektarbeit Museumsverein	0	1.000	0	0	0	0

* Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2023

25 Hahnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	543100 Gewerbesteuerumlage	31.142	60.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	544210 Kreisumlage	524.078	552.000	633.620	696.000	765.600	842.200
	544230 Verbandsgemeindeumlage	645.020	680.000	684.000	752.000	827.000	910.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.036	120.950	75.140	78.310	79.080	80.800
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.953	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	561310 Reisekosten	83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.086	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	561900 Personalnebenaufwendungen	43	500	500	500	500	500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.594	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	562200 Leasing	4.987	5.500	5.500	7.000	7.000	7.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.210	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	1.007	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	122	200	100	100	100	100
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	25.000	350	350	350	350
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	17.552	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	2.116	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	906	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	563310 Porto und Versandkosten	17	0	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.419	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	2.861	3.450	3.650	3.650	3.650	3.650
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	608	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	146	300	300	300	300	300
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	1.500	500	500	500	1.500
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	575	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	564110 Gebäudeversicherungen	2.994	3.200	3.070	4.070	4.170	4.270
	564120 Kfz-Versicherungen	1.302	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	564140 Unfallversicherungen	13.360	13.300	14.070	14.740	15.410	16.030
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	312	350	550	550	550	550
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.012	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	588	770	1.070	1.070	1.070	1.070

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2023

25 Hahnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	400	400	400	400	400	400
	569200 Verfügungsmittel	100	130	130	130	130	130
	569300 Repräsentationen	1.223	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569310 Ehrungen	382	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.360.029	4.156.545	4.335.768	4.493.047	4.678.130	4.871.533
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.367	88.629	698	- 79.907	- 170.260	- 250.678
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.364	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.679	0	0	0	0	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	100	100	100	100	100
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	682	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	479900 Sonstige Zinsen	3	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.202	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	162	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E20	Ordentliches Ergebnis	- 76.205	88.229	298	- 80.307	- 170.660	- 251.078
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.205	88.229	298	- 80.307	- 170.660	- 251.078
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.333	187.200	99.740	16.710	- 77.290	- 168.340
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	802.500	0	0	0	0
	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	0	115.500	0	0	0	0
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	687.000	0	0	0	0
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.000	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.354	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	10.354	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	795.000	0	0	0	0
	687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	0	795.000	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2023

25 Hahnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.354	1.614.000	16.500	16.500	16.500	16.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	491.728	1.416.000	323.700	0	0	0
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	20.000	100.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	18.388	59.000	49.200	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.339	1.337.000	174.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.728	1.416.000	323.700	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 469.374	198.000	- 307.200	16.500	16.500	16.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 814.707	385.200	- 207.460	33.210	- 60.790	- 151.840
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	52.636	0	207.460	- 33.210	60.790	151.840
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	762.071	- 385.200	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	814.707	- 385.200	207.460	- 33.210	60.790	151.840
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	46	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	814.753	- 385.200	207.460	- 33.210	60.790	151.840
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 52.590	0	- 207.460	33.210	- 60.790	- 151.840
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 345.333	187.200	99.740	16.710	- 77.290	- 168.340
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte § 1 (1) Nr. 8 GemHVO



Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

25 Hahnheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 34.380	- 50.080	- 56.520	- 52.080	- 52.640	- 53.200
2 Kultur, Soziales und Sport	- 255.047	- 426.025	- 218.702	- 219.563	- 228.872	- 220.476
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 230.586	233.734	- 324.560	- 328.164	- 327.948	- 329.402
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	443.808	330.600	600.080	519.500	438.800	352.000
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	- 76.205	88.229	298	- 80.307	- 170.660	- 251.078

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 23.702	- 44.180	- 51.020	- 46.580	- 47.140	- 47.700
2 Kultur, Soziales und Sport	- 551.847	- 440.600	- 230.460	- 182.810	- 192.610	- 193.410
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 658.513	538.380	- 527.060	- 257.900	- 260.840	- 263.730
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	419.354	331.600	601.080	520.500	439.800	353.000
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 814.707	385.200	- 207.460	33.210	- 60.790	- 151.840

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2023

Bewirtschaftungsregelungen **§ 4 (8) GemHVO i.V.m.** **§§ 15 - 17 GemHVO**



Bewirtschaftungsregelungen / Haushaltsvermerke im Hj. 2023

Gemäß § 4 Abs. 8 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Verbindung mit § 16 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Demnach sind innerhalb eines Teilhaushaltes alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit wurden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO folgende Budgets als Ausnahme vom Grundsatz der Gesamtdeckung gebildet:

<u>Budget-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Volumen 2023</u>
100	Personalaufwand	2.057.550 €
200	Aus- und Fortbildung	11.200 €
300	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0 €
400	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens	64.600 €
410	Baumpflege	34.000 €
500	Bewirtschaftung des Grund- und Infrastrukturvermögens	113.850 €
510	Ausstattung und Verbrauchsmittel Kita, Krippe, Hort	15.200 €
520	Porto-, Telefon-, Datenübertragungskosten	8.300 €
530	Ausstattungs- und Verbrauchsmittel Naturkita	3.950 €
600	Versicherungen	18.740 €

Gemäß § 15 GemHVO gilt für folgende Erträge und Aufwendungen eine Zweckbindung:

- Mehrerträge aus der Gewerbesteuer dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage
- Mehrerträge aus den Betriebskostenerstattungen (Nebenkosten) dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2023

25 Hahnheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	200	750	750	750	750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700	200	750	750	750	750
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.035	37.400	38.000	38.550	39.100	39.650
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147	1.900	6.900	1.900	1.900	1.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.898	10.980	12.370	12.380	12.390	12.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.080	50.280	57.270	52.830	53.390	53.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.380	- 50.080	- 56.520	- 52.080	- 52.640	- 53.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.380	- 50.080	- 56.520	- 52.080	- 52.640	- 53.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.380	- 50.080	- 56.520	- 52.080	- 52.640	- 53.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.702	- 44.180	- 51.020	- 46.580	- 47.140	- 47.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.702	- 44.180	- 51.020	- 46.580	- 47.140	- 47.700

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11110 Verwaltungssteuerung	<p>Politische Führung der Ortsgemeinde/Stadt durch den Orts-/Stadtbürgermeister. Dieser legt mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Kontrolle und Sicherstellung der Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien. Neben den Aufwandsentschädigungen für den Orts-/Stadtbürgermeister und den Beigeordneten im Vertretungsfall, ist auch der erforderliche Sachaufwand wie z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Telefon sowie die Verfügungsmittel hier veranschlagt. Hinzu gehört auch die Vertretung der Gemeinde nach Außen durch die Wahrnehmung von Terminen zur positiven Darstellung bzw. Präsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.</p> <p>Außerdem übernimmt die Verwaltungsspitze die Wahrnehmung von Ehrungsterminen und Jubiläen, verbunden mit der Überbringung von Gratulationen und Ehrengaben an Ehe- und Altersjubilare sowie Nachrufe und Kranzspenden für verstorbene Persönlichkeiten.</p>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	200,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	200,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,00	200,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.043,12	33.900,00	34.500,00	35.050,00	35.600,00	36.150,00	
501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	17.448,00	18.000,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	19.400,00	
501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	0,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.215,12	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.380,00	4.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0,00	5.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,36	900,00	5.900,00	900,00	900,00	900,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände, EDV	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.694,66	3.680,00	5.070,00	5.080,00	5.090,00	5.100,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561310 Reisekosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563100 Büromaterial	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	560,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	608,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Unfallversicherungen	720,82	0,00	800,00	810,00	820,00	830,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	100,00	140,00	140,00	140,00	140,00
569200 Verfügungsmittel	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.692,14	38.480,00	45.470,00	41.030,00	41.590,00	42.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.992,14	- 38.280,00	- 44.720,00	- 40.280,00	- 40.840,00	- 41.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.992,14	- 38.280,00	- 44.720,00	- 40.280,00	- 40.840,00	- 41.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.992,14	- 38.280,00	- 44.720,00	- 40.280,00	- 40.840,00	- 41.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.436,55	- 32.380,00	- 39.220,00	- 34.780,00	- 35.340,00	- 35.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.436,55	- 32.380,00	- 39.220,00	- 34.780,00	- 35.340,00	- 35.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.436,55	- 32.380,00	- 39.220,00	- 34.780,00	- 35.340,00	- 35.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 17.436,55	- 32.380,00	- 39.220,00	- 34.780,00	- 35.340,00	- 35.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11130 Öffentlichkeitsarbeit	<p>Präsentation verschiedener Inhalte über das Internet und die damit verbundene positive Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Verbesserung des Bürgerservices durch ausreichende Informationen. Pflege und Weiterentwicklung des Internet-Auftritts der Ortsgemeinde einschließlich der damit verbundenen Anschlusskosten</p> <p>Planung, Koordination und Durchführung der Pressearbeit der Ortsgemeinde (Pressegespräche, redaktionelle Berichterstattung über kommunale Ereignisse und amtliche Bekanntmachungen) in Tageszeitungen, im Amtsblatt und anderen Printmedien zur umfassenden Information der Bürgerinnen und Bürger über Entwicklungen, Entscheidungen und Planungen der Ortsgemeinde.</p>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.202,94	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	2.598,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569300 Repräsentationen	1.222,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569310 Ehrungen	381,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.202,94	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.202,94	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.202,94	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.202,94	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.092,92	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.092,92	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.092,92	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.092,92	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11140 Gremien	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Ausschuss- und Ratsitzungen, insbesondere für Fortbildungsmaßnahmen, für Kommunalwahlen und für die Auszahlung der Sitzungsgelder an Rats- und Ausschussmitglieder.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	2.992,00 <i>2.992,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	192,46 <i>192,46</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.184,46	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.184,46	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.184,46	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.184,46	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.172,42	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.172,42	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.172,42	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.172,42	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 2 Kultur, Soziales und Sport

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2023

25 Hahnheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.453.895	1.693.437	2.002.323	2.032.323	2.062.274	2.101.617
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.203	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.150	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	120.000	64.000	60.000	60.000	60.000
E7	Sonstige laufende Erträge	13.535	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.571.783	1.857.537	2.112.423	2.138.423	2.168.374	2.207.717
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.373.688	1.678.700	1.862.800	1.902.000	1.941.200	1.980.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.594	461.050	355.900	343.650	343.650	343.650
E11	Abschreibungen	0	58.862	58.765	58.076	57.536	47.683
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49	10.800	7.000	7.000	7.000	7.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.499	74.150	46.660	47.260	47.860	49.460
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.826.830	2.283.562	2.331.125	2.357.986	2.397.246	2.428.193
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 255.047	- 426.025	- 218.702	- 219.563	- 228.872	- 220.476
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 255.047	- 426.025	- 218.702	- 219.563	- 228.872	- 220.476
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 255.047	- 426.025	- 218.702	- 219.563	- 228.872	- 220.476
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541.753	- 390.600	- 181.260	- 182.810	- 192.610	- 193.410
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.093	50.000	49.200	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.093	50.000	49.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.093	- 50.000	- 49.200	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 551.847	- 440.600	- 230.460	- 182.810	- 192.610	- 193.410

- Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Durchführung und Förderung allgemeiner kultureller Angelegenheiten der Heimat- und sonstigen Kulturpflege. Organisation und Durchführung eigener Feste und Veranstaltungen zur Stärkung des kulturellen Profils der Gemeinde; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Einbindung der Senioren in politische, gesellschaftliche und kulturelle Fragen, insbesondere die Planung und Durchführung von Foren, Veranstaltungen und Ausflügen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504901 Künstlersozialabgabe	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,88	21.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
522200 Aufwendungen für Strom	175,63	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.155,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.618,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541902 Projektarbeit Museumsverein	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	680,40	8.600,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	6.110,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	575,40	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
569600 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.660,28	31.300,00	17.910,00	17.910,00	17.910,00	17.910,00	18.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.660,28	- 31.300,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 18.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.660,28	- 31.300,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 18.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.660,28	- 31.300,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 18.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.392,16	- 31.300,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 18.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.392,16	- 31.300,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 18.910,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.392,16	- 31.300,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 18.910,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.392,16	- 31.300,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 18.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3555	Förderung anderer Träger	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35550 Förderung anderer Träger	Förderung von Jugendgruppen und Vereinen; Personalkostenzuschüsse für konfessionelle Kindertagesstätten sowie Durchführung des Kinderspielfestes.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3555 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49,00	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	49,00	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	766,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	766,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	815,50	6.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 815,50	- 6.700,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 815,50	- 6.700,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 815,50	- 6.700,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 818,00	- 5.700,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 818,00	- 5.700,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 818,00	- 5.700,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 818,00	- 5.700,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36500 Kindertagesstätte Wingertswichel	Kindertagesstätten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern. Aufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes u.a. die Bereitstellung einer hochwertigen Ausstattung und einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung des Personals.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.316.602,85	1.508.377,00	1.729.621,00	1.759.621,00	1.789.573,00	1.819.558,00	
414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	9.368,99	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	63.069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	13.279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	1.229.885,11	1.490.000,00	1.710.000,00	1.740.000,00	1.770.000,00	1.800.000,00	
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	18.377,00	18.621,00	18.621,00	18.573,00	18.558,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.203,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.203,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.150,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	41.114,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	3.036,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000,00	120.000,00	64.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.000,00	120.000,00	64.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	13.534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versicherungserstattungen	13.084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462901 Spenden-, Sponsorengelder	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.434.490,57	1.672.377,00	1.839.621,00	1.865.621,00	1.895.573,00	1.925.558,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.212.680,27	1.485.000,00	1.652.000,00	1.686.000,00	1.720.000,00	1.754.000,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	939.156,98	1.160.000,00	1.298.000,00	1.325.000,00	1.352.000,00	1.379.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	76.061,44	93.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00	105.000,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	197.461,85	232.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	
514200 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.230,16	372.600,00	316.850,00	308.350,00	308.350,00	308.350,00	
522100 Aufwendungen für Heizung	6.198,14	6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
522200 Aufwendungen für Strom	8.622,01	8.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
522300 Aufwendungen für Wasser	1.458,01	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.926,27	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
522500 Aufwendungen für Abfall	2.209,84	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.740,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523121 Baumpflegemaßnahmen	1.704,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude	29.530,49	50.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	54.731,29	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	552,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.096,33	18.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,73	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände, EDV	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
524200 Essenskosten	33.773,59	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	605,76	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.244,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	1.242,96	1.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	168.542,46	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.028,34	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E11 Abschreibungen	0,00	34.528,00	35.672,00	35.268,00	35.201,00	35.188,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	25.117,00	25.117,00	25.117,00	25.117,00	25.117,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	698,00	517,00	114,00	48,00	35,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	8.713,00	10.038,00	10.037,00	10.036,00	10.036,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.362,11	35.000,00	35.350,00	35.850,00	36.350,00	36.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.282,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561310 Reisekosten	83,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	440,54	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561900 Personalnebenaufwendungen	43,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.528,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.210,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	805,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	40,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	1.892,49	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	873,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563310 Porto und Versandkosten	17,05	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.579,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	85,68	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Gebäudeversicherungen	1.053,50	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564140 Unfallversicherungen	10.275,98	11.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.588.272,54	1.927.128,00	2.039.872,00	2.065.468,00	2.099.901,00	2.134.388,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.781,97	- 254.751,00	- 200.251,00	- 199.847,00	- 204.328,00	- 208.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.781,97	- 254.751,00	- 200.251,00	- 199.847,00	- 204.328,00	- 208.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 153.781,97	- 254.751,00	- 200.251,00	- 199.847,00	- 204.328,00	- 208.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449.558,59	- 232.100,00	- 183.200,00	- 183.200,00	- 187.700,00	- 192.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>	13.316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	8.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 459.652,03	- 232.100,00	- 183.200,00	- 183.200,00	- 187.700,00	- 192.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 449.558,59	- 232.100,00	- 183.200,00	- 183.200,00	- 187.700,00	- 192.200,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 459.652,03	- 232.100,00	- 183.200,00	- 183.200,00	- 187.700,00	- 192.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Krippen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36510 Kinderkrippe Wingertschwiel	Kinderkrippen sind eine Form von Kindertagesstätten für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Aufgabe ist die Bereitstellung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Krippen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.060,00	2.702,00	2.702,00	2.701,00	2.059,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	5.060,00	2.702,00	2.702,00	2.701,00	2.059,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.060,00	2.702,00	2.702,00	2.701,00	2.059,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	5.239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	16.646,00	15.406,00	15.376,00	15.248,00	5.408,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	12.822,00	12.822,00	12.822,00	12.822,00	5.217,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	3.824,00	2.584,00	2.554,00	2.426,00	191,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.239,73	16.646,00	15.406,00	15.376,00	15.248,00	5.408,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.239,73	- 11.586,00	- 12.704,00	- 12.674,00	- 12.547,00	- 3.349,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.239,73	- 11.586,00	- 12.704,00	- 12.674,00	- 12.547,00	- 3.349,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.239,73	- 11.586,00	- 12.704,00	- 12.674,00	- 12.547,00	- 3.349,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.239,73	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.239,73	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.239,73	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.239,73	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36520 Naturkindergarten Hahnheimer Knöpfe	Kindertagesstätten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung und Entwicklung von Kindern. Aufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden und qualifizierten betreuungsangebotes u.a. durch die Bereitstellung einer hochwertigen Ausstattung und einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung des Personals.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.292,49	180.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	280.000,00	
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	2.183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	134.108,57	180.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	280.000,00	
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462901 Spenden-, Sponsorengelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.292,49	180.100,00	270.100,00	270.100,00	270.100,00	280.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.007,24	193.500,00	210.700,00	215.900,00	221.100,00	226.300,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	124.724,49	150.000,00	172.500,00	176.500,00	180.500,00	184.500,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	9.971,47	12.500,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	26.311,28	31.000,00	30.100,00	31.000,00	31.900,00	32.800,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.730,98	18.450,00	19.850,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
522300 Aufwendungen für Wasser	87,41	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.102,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude	198,59	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.429,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände, EDV	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
524200 Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	627,66	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.135,69	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E11 Abschreibungen	0,00	6.688,00	6.687,00	6.432,00	6.087,00	6.087,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	600,00	600,00	345,00	0,00	0,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	6.088,00	6.087,00	6.087,00	6.087,00	6.087,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.608,24	4.550,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
561310 Reisekosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561900 Personalhebenaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563100 Büromaterial	223,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	31,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563310 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	491,09	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	177,31	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	5,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 Unfallversicherungen	1.558,68	1.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.346,46	223.188,00	242.437,00	243.732,00	248.687,00	253.987,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.053,97	- 43.088,00	27.663,00	26.368,00	21.413,00	26.113,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.053,97	- 43.088,00	27.663,00	26.368,00	21.413,00	26.113,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.053,97	- 43.088,00	27.663,00	26.368,00	21.413,00	26.113,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.437,52	- 36.400,00	34.350,00	32.800,00	27.500,00	32.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	50.000,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000,00	- 49.200,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.437,52	- 86.400,00	- 14.850,00	32.800,00	27.500,00	32.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.437,52	- 36.400,00	34.350,00	32.800,00	27.500,00	32.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 78.437,52	- 86.400,00	- 14.850,00	32.800,00	27.500,00	32.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume etc.)	Bereitstellung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft (Verkehrssicherungspflicht) der Kinderspielplätze durch laufende Unterhaltung der Anlagen und Spielgeräte sowie deren notwendige Ersatzbeschaffung. Förderung der Entwicklung junger Menschen durch offene Jugendarbeit, Vertretung von Jugendinteressen und pädagogische Betreuung, Organisation und Durchführung von offenen Freizeitangeboten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.116,23	46.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	43.279,13	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523121 <i>Baumpflegemaßnahmen</i>	837,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130 <i>Unterhaltung der Gebäude</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541430 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562511 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	81,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.197,75	51.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.197,75	- 51.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.197,75	- 51.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.197,75	- 51.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.009,57	- 51.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.009,57	- 51.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.009,57	- 51.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.009,57	- 51.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42410	Kommunale Sportstätten	Bereitstellung kommunaler Sportstätten sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung.
42411	Interkommunale Turnhalle- Hahnheim, Mommenheim, Selzen	Bereitstellung kommunaler Sportstätten sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	297,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297,50	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 297,50	- 27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 297,50	- 27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 297,50	- 27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297,50	- 27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 297,50	- 27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 297,50	- 27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 297,50	- 27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2023

25 Hahnheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	145.517	127.517	127.517	127.476	127.457
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.427	16.820	15.376	15.250	15.170	15.031
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.032	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.584	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7	Sonstige laufende Erträge	48.251	590.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.294	763.437	204.193	204.067	203.946	203.788
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.294	134.900	144.500	147.280	150.060	152.840
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.946	173.450	183.800	183.800	183.800	183.800
E11	Abschreibungen	0	186.533	185.343	183.481	180.204	178.610
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.640	34.820	15.110	17.670	17.830	17.940
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.880	529.703	528.753	532.231	531.894	533.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.586	233.734	- 324.560	- 328.164	- 327.948	- 329.402
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 230.586	233.734	- 324.560	- 328.164	- 327.948	- 329.402
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 230.586	233.734	- 324.560	- 328.164	- 327.948	- 329.402
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.232	290.380	- 269.060	- 274.400	- 277.340	- 280.230
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	802.500	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.354	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	795.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.354	1.614.000	16.500	16.500	16.500	16.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	469.634	1.366.000	274.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.634	1.366.000	274.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 459.280	248.000	- 258.000	16.500	16.500	16.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 658.513	538.380	- 527.060	- 257.900	- 260.840	- 263.730

- Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften, Forsten	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11420 Liegenschaften	<p>Bauliche und technische Unterhaltung des Grundvermögens, einschließlich Wartungs- und Reparaturarbeiten am Gebäudebestand, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.</p> <p>Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundvermögens (Miet-, Pacht- und Erbbauverträge), Bestellung von Dienstbarkeiten sowie Erwerb und Verkauf von Grundvermögen, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.</p> <p>Ausstellung von Zeugnissen über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts und Festsetzung der in der Haushaltssatzung festgesetzten Vorkaufsrechtsgebühr.</p>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften, Forsten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	275,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.942,83	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
441200 Mieten und Pachten	3.942,83	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.217,83	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,26	8.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522200 Aufwendungen für Strom	- 592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300 Aufwendungen für Wasser	116,07	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	338,04	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522500 Aufwendungen für Abfall	741,44	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	347,17	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	379,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.250,91	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110 Gebäudeversicherungen	828,71	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	422,20	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.580,17	9.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.637,66	- 4.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.637,66	- 4.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.637,66	- 4.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.040,81	- 4.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.040,81	- 4.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften, Forsten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.040,81	- 4.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.040,81	- 4.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11430 Bauhof	<p>Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur und Transportarbeiten am gemeindlichen Eigentum. Die vielfältigen Leistungen werden auf der Basis von Lohnstundennachweisen den einzelnen Produkten zugeordnet (interne Leistungsbeziehungen).</p> <p>Die Leistungen des Bauhofs können nur mit Fahrzeugen und Maschinen erbracht werden. Die Wartung und Unterhaltung einschließlich der Befüllung mit Treibstoff obliegt dem Bauhof.</p> <p>Die Mitarbeiter des Bauhofs sind mit geeignetem Arbeitsgerät auszustatten. Die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen ist Aufgabe des Bauhofs.</p> <p>Der Bauhof erbringt bestellte Serviceleistungen für unterschiedliche Auftraggeber, die gegen gesondert berechnetes Entgelt dem jeweiligen Auftraggeber in Rechnung gestellt werden.</p>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.017,12	121.500,00	128.500,00	131.000,00	133.500,00	136.000,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	71.910,59	93.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00	105.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	5.740,10	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	15.366,43	20.000,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.046,09	11.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
522500 Aufwendungen für Abfall	650,57	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude	148,38	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.113,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.740,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.151,42	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	241,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	0,00	3.465,00	3.173,00	3.085,00	1.477,00	1.332,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0,00	2.449,00	1.807,00	1.753,00	145,00	0,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	60,00	34,00	0,00	0,00	0,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	950,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.060,77	10.000,00	10.600,00	12.150,00	12.200,00	12.200,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
561310 Reisekosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	645,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562200 Leasing	4.986,84	5.500,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	200,82	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	788,20	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564120 Kfz-Versicherungen	1.301,61	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564140 Unfallversicherungen	738,10	400,00	850,00	900,00	950,00	950,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.123,98	145.965,00	151.673,00	155.635,00	156.577,00	158.932,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.123,98	- 145.965,00	- 151.673,00	- 155.635,00	- 156.577,00	- 158.932,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.123,98	- 145.965,00	- 151.673,00	- 155.635,00	- 156.577,00	- 158.932,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 115.123,98	- 145.965,00	- 151.673,00	- 155.635,00	- 156.577,00	- 158.932,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.431,34	- 142.500,00	- 148.500,00	- 152.550,00	- 155.100,00	- 157.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.499,87	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.499,87	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499,87	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.499,87	- 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 114.931,21	- 151.500,00	- 148.500,00	- 152.550,00	- 155.100,00	- 157.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 112.431,34	- 142.500,00	- 148.500,00	- 152.550,00	- 155.100,00	- 157.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 114.931,21	- 151.500,00	- 148.500,00	- 152.550,00	- 155.100,00	- 157.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51160 Bodenordnung	Durchführung von Umlegungsverfahren; Planung von Baugebieten und Bewirtschaftung gemeindeeigener Bauflächen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige lfd. Erträge	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	17.552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.552,25	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.552,25	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.552,25	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.959,94	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	417.994,36	455.000,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.994,36	455.000,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.994,36	455.000,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 417.994,36	340.000,00	- 274.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 431.954,30	885.000,00	- 274.500,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.959,94	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 431.954,30	885.000,00	- 274.500,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54110 Gemeindestraßen	<p>Straßen Planung, Bau und Unterhaltung von Ortsstraßen einschließlich der Beschilderung und des Straßenbegleitgrüns.</p> <p>Straßenbeleuchtung Planung, Neu- bzw. Umbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung (Strombezugskosten) der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen.</p> <p>ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Betrieb, Unterhaltung und Ausstattung von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (Bushaltestellen, Sitzbänke, Wartehäuschen etc.).</p> <p>Brücken, Über- und Unterführungen Planung, Bau und Unterhaltung von Brückenbauwerken (Über- und Unterführungen) im städtischen Eigentum sowie Kostenbeteiligungen bei Objekten anderer Straßenbaulastträger.</p> <p>Fahrradwege Planung, Bau und Unterhaltung von städtischen Radwegen.</p> <p>Gehwege Verteilung des Arbeitsaufwandes des städtischen Bauhofs für die Unterhaltung der Gehwege im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen.</p> <p>Straßenreinigung, Winterdienst Reinigung der Straßen, Wege und öffentlichen Plätze einschließlich des eingeschränkten Winterdienstes im Rahmen der Straßenreinigungssatzung und der dazugehörigen Verordnung.</p> <p>Konzessionsabgaben Bereitstellung des öffentlichen Straßenraumes für Leitungen und Anlagen der Versorger. Zahlung einer Abgabe durch die Versorger auf der Basis eines Konzessionsvertrages (Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung).</p>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	93.101,00	93.101,00	93.101,00	93.060,00	93.041,00	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	93.101,00	93.101,00	93.101,00	93.060,00	93.041,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.361,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	48.080,75	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	48.080,75	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.450,59	139.501,00	142.501,00	142.501,00	142.460,00	142.441,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.461,26	58.500,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	
523121 Baumpflegemaßnahmen	6.144,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.325,28	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.759,16	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	26.232,80	29.000,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	
E11 Abschreibungen	0,00	117.712,00	117.702,00	117.260,00	116.256,00	115.834,00	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.598,00	1.588,00	1.465,00	1.393,00	1.392,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	114.101,00	114.101,00	114.101,00	114.101,00	114.101,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	2.013,00	2.013,00	1.694,00	762,00	341,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.461,26	176.212,00	189.802,00	189.360,00	188.356,00	187.934,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.010,67	- 36.711,00	- 47.301,00	- 46.859,00	- 45.896,00	- 45.493,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.010,67	- 36.711,00	- 47.301,00	- 46.859,00	- 45.896,00	- 45.493,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.010,67	- 36.711,00	- 47.301,00	- 46.859,00	- 45.896,00	- 45.493,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.505,75	- 12.100,00	- 22.700,00	- 22.700,00	- 22.700,00	- 22.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.943,64	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.371,98	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.943,64	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.943,64	- 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.437,89	- 57.100,00	- 22.700,00	- 22.700,00	- 22.700,00	- 22.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.505,75	- 12.100,00	- 22.700,00	- 22.700,00	- 22.700,00	- 22.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 9.437,89	- 57.100,00	- 22.700,00	- 22.700,00	- 22.700,00	- 22.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54600 Parkeinrichtungen	Planung, Bau und Unterhaltung eigener Park- und Stellplätze. Erhebung von Ablösebeträgen für Stellplätze nach der Landesbauordnung. Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzepts in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Parkplatz GmbH.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Anlage und Pflege von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit diese nicht Bestandteil anderer Produkte sind.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.292,05	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300 Aufwendungen für Wasser	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	1.626,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.292,05	2.397,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.292,05	- 2.365,00	- 1.565,00	- 1.565,00	- 1.565,00	- 1.565,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.292,05	- 2.365,00	- 1.565,00	- 1.565,00	- 1.565,00	- 1.565,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.292,05	- 2.365,00	- 1.565,00	- 1.565,00	- 1.565,00	- 1.565,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.020,18	- 2.300,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.020,18	- 2.300,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.020,18	- 2.300,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.020,18	- 2.300,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55120 Sonstige Erholungseinrichtungen	Verwaltung (Vermietung, Unterhaltung, Bewirtschaftung etc.) von Kleingärten, Schrebergärten bzw. sonstigen Grün- und Erholungsflächen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Mieten und Pachten	589,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	589,21	- 657,00	- 657,00	- 657,00	- 657,00	- 657,00	- 657,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	589,21	- 657,00	- 657,00	- 657,00	- 657,00	- 657,00	- 657,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	589,21	- 657,00	- 657,00	- 657,00	- 657,00	- 657,00	- 657,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	589,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	589,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	589,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	589,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55200 Öffentliche Gewässer	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	<p>Verwaltungsmäßige Abwicklung von Friedhofsangelegenheiten, dessen Bewirtschaftung sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Infrastruktur.</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grabstätten.</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Trauerhalle.</p> <p>Betrieb und Verwaltung von Friedhöfen; Verleih von Nutzungsrechten an Grabstätten und Organisation von Bestattungen.</p> <p>Organisation von Aus- und Umbettungen, insbesondere die Abwicklung der Zahlungsmodalitäten (Erdarbeiten).</p> <p>Unterhaltung der Kriegsgräber und Wahrnehmung der Aufgaben der Kriegsgräberfürsorge.</p>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136,00	5.820,00	8.176,00	8.050,00	7.970,00	7.831,00	
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.006,00	1.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.970,00	3.926,00	3.800,00	3.720,00	3.581,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,27	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.371,27	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.881,27	12.420,00	16.776,00	16.650,00	16.570,00	16.431,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.763,99	24.800,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	
522200 Aufwendungen für Strom	130,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Wasser	220,98	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	336,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522500 Aufwendungen für Abfall	1.596,29	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	5.962,83	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	1.035,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	3.909,09	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.142,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.429,96	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.467,00	2.946,00	2.707,00	2.510,00	1.531,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.225,00	1.786,00	1.785,00	1.588,00	609,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	320,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118,91	500,00	520,00	530,00	540,00	550,00
564110 Gebäudeversicherungen	52,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Unfallversicherungen	66,14	400,00	420,00	430,00	440,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.882,90	28.767,00	19.616,00	19.387,00	19.200,00	18.231,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.001,63	- 16.347,00	- 2.840,00	- 2.737,00	- 2.630,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.001,63	- 16.347,00	- 2.840,00	- 2.737,00	- 2.630,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.001,63	- 16.347,00	- 2.840,00	- 2.737,00	- 2.630,00	- 1.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.074,86	- 16.850,00	- 3.820,00	- 3.830,00	- 3.840,00	- 3.850,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.353,75	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
682700 Grabnutzungsentgelte	10.353,75	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.353,75	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.917,13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.917,13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.917,13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.563,38	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.638,24	- 16.350,00	1.680,00	1.670,00	1.660,00	1.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.074,86	- 16.850,00	- 3.820,00	- 3.830,00	- 3.840,00	- 3.850,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 16.638,24	- 16.350,00	1.680,00	1.670,00	1.660,00	1.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55400	Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen	Sicherstellung und Entwicklung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der wertvollen Naturlandschaft.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.977,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.289,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	23.687,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.977,02	31.514,00	31.514,00	31.514,00	31.514,00	31.514,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.977,02	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.977,02	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.977,02	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.303,75	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.303,75	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.303,75	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 31.303,75	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Weinbergshut	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55580 Weinbergshut	Die Gemeinde betreibt zum Schutz der im Ertrag stehenden Weinberge für die Zeit der Traubenreife und Traubenlese im Interesse der Weinbergsbesitzer einen Weinbergsschutz als ständige Gemeindeeinrichtung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5558 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.300,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.300,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.190,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	859,82	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	492,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	311,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.050,59	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	250,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	250,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 627,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 627,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 627,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 627,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Bau, Instandsetzung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen zur Sicherung der öffentlichen Erschließung von landwirtschaftlichen Flächen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.174,37	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.174,37	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.174,37	22.122,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.535,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.535,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	18.973,00	18.973,00	18.973,00	18.973,00	18.973,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	18.973,00	18.973,00	18.973,00	18.973,00	18.973,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.535,63	21.973,00	21.973,00	21.973,00	21.973,00	21.973,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.361,26	149,00	- 3.151,00	- 3.151,00	- 3.151,00	- 3.151,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.361,26	149,00	- 3.151,00	- 3.151,00	- 3.151,00	- 3.151,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.361,26	149,00	- 3.151,00	- 3.151,00	- 3.151,00	- 3.151,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.344,77	300,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 38.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.344,77	- 38.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.344,77	300,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.344,77	- 38.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Bürgerliches Läuten	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen	<p>Förderung der kommunalen Wirtschaft; hier insbesondere die Bereitstellung von Werbeflächen (Transparentwände) und die Verbuchung der Erträge aus deren Vermietung.</p> <p>Läuten von Glocken aus nicht kirchlichen Anlässen (Bürgerliches Läuten) und Zahlung einer Vergütung der hierfür zuständigen Person.</p> <p>Bereitstellung einer Fläche für den Wochenmarkt; Vergabe der Plätze und Erhebung einer Zulassungsgebühr im Rahmen der Haushaltssatzung.</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Brunnenanlagen, öffentlicher Toilettenanlagen und sonstigen allgemeinen Einrichtungen der Stadt, die keinem eigenen Produkt zugewiesen sind.</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Anstrahlung der historischen Gebäude benötigten Beleuchtungseinrichtungen.</p>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerliches Läuten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,28	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522200 Aufwendungen für Strom	98,21	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	194,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292,28	327,00	447,00	447,00	447,00	447,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 292,28	- 327,00	- 447,00	- 447,00	- 447,00	- 447,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 292,28	- 327,00	- 447,00	- 447,00	- 447,00	- 447,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 292,28	- 327,00	- 447,00	- 447,00	- 447,00	- 447,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297,07	- 300,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 297,07	- 300,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerliches Läuten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 297,07	- 300,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 297,07	- 300,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Gaststätten	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57321 Bürgerhaus	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses.	
57322 Gemeindezentrum		
57323 Interkommunale MZH		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Gaststätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	180,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180,00	14.948,00	14.448,00	14.448,00	14.448,00	14.448,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.277,03	13.400,00	16.000,00	16.280,00	16.560,00	16.840,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	9.539,08	10.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	763,15	900,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.974,80	2.500,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.057,81	33.550,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	
522100 Aufwendungen für Heizung	6.936,25	8.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
522200 Aufwendungen für Strom	10.045,63	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
522300 Aufwendungen für Wasser	736,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.442,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522500 Aufwendungen für Abfall	1.641,70	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude	5.286,15	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	2.700,07	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	268,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	0,00	40.021,00	39.654,00	38.561,00	38.093,00	38.045,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	37.847,00	37.847,00	37.847,00	37.847,00	37.847,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	154,00	154,00	154,00	48,00	0,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	2.020,00	1.653,00	560,00	198,00	198,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.797,16	1.870,00	2.070,00	3.070,00	3.170,00	3.270,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	572,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
564110 Gebäudeversicherungen	1.059,34	1.100,00	1.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	
568100 Grundsteuer	165,45	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.132,00	88.841,00	105.124,00	105.311,00	105.223,00	105.555,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.952,00	- 73.893,00	- 90.676,00	- 90.863,00	- 90.775,00	- 91.107,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.952,00	- 73.893,00	- 90.676,00	- 90.863,00	- 90.775,00	- 91.107,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.952,00	- 73.893,00	- 90.676,00	- 90.863,00	- 90.775,00	- 91.107,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.808,04	- 46.320,00	- 63.470,00	- 64.750,00	- 65.130,00	- 65.510,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.087,24	- 46.320,00	- 63.470,00	- 64.750,00	- 65.130,00	- 65.510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.808,04	- 46.320,00	- 63.470,00	- 64.750,00	- 65.130,00	- 65.510,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 48.087,24	- 46.320,00	- 63.470,00	- 64.750,00	- 65.130,00	- 65.510,00

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2023

25 Hahnheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.639.648	1.624.000	2.019.100	2.069.900	2.134.800	2.208.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.508	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	729	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.643.885	1.624.000	2.019.100	2.069.900	2.134.800	2.208.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200.240	1.292.000	1.417.620	1.549.000	1.694.600	1.855.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200.240	1.293.000	1.418.620	1.550.000	1.695.600	1.856.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	443.645	331.000	600.480	519.900	439.200	352.400
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.364	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.202	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	162	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E20	Ordentliches Ergebnis	443.808	330.600	600.080	519.500	438.800	352.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	443.808	330.600	600.080	519.500	438.800	352.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	419.354	331.600	601.080	520.500	439.800	353.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	419.354	331.600	601.080	520.500	439.800	353.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61110 Steuern	<p>Verwaltung der Finanzmittel aus Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B sowie Hundesteuer).</p> <p>Die Gemeinden erhalten gemäß § 1 Gemeindefinanzreformgesetz einen prozentualen Anteil an der Einkommensteuer.</p> <p>Die Gemeinden erhalten nach dem Finanzausgleichsgesetz einen prozentualen Anteil an der Umsatzsteuer.</p> <p>Die Gemeinden erheben gemäß Gewerbesteuergesetz auf der Grundlage der in der Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesätze von den Gewerbetreibenden eine Gewerbesteuer.</p>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.639.648,45	1.624.000,00	2.019.100,00	2.069.900,00	2.134.800,00	2.208.600,00
401100 Grundsteuer A	18.809,61	19.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
401200 Grundsteuer B	155.186,81	156.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
401310 Gewerbesteuerzahlungen	241.768,00	300.000,00	500.000,00	505.000,00	510.000,00	515.000,00
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	146.909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 76.415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.011.218,99	1.000.000,00	1.139.000,00	1.171.000,00	1.217.000,00	1.272.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.057,19	40.000,00	34.400,00	35.000,00	35.700,00	36.300,00
403300 Hundesteuer	8.632,50	9.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
405210 Familienleistungsausgleich	102.481,50	100.000,00	111.000,00	122.000,00	133.000,00	144.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200 vom Land	3.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.643.884,95	1.624.000,00	2.019.100,00	2.069.900,00	2.134.800,00	2.208.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.643.884,95	1.623.000,00	2.018.100,00	2.068.900,00	2.133.800,00	2.207.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.643.884,95	1.623.000,00	2.018.100,00	2.068.900,00	2.133.800,00	2.207.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.643.884,95	1.623.000,00	2.018.100,00	2.068.900,00	2.133.800,00	2.207.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.623.602,94	1.624.000,00	2.019.100,00	2.069.900,00	2.134.800,00	2.208.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.623.602,94	1.624.000,00	2.019.100,00	2.069.900,00	2.134.800,00	2.208.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.623.602,94	1.624.000,00	2.019.100,00	2.069.900,00	2.134.800,00	2.208.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.623.602,94	1.624.000,00	2.019.100,00	2.069.900,00	2.134.800,00	2.208.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61130 Allgemeine Zuweisungen	Die Gemeinden erhalten nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz entsprechende Schlüsselzuweisungen als allgemeine Finanzzuweisungen. Sonstige allgemeine Zuweisungen (KEF-RP)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen	<p>Zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" zahlen die Gemeinden eine Umlage nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz.</p> <p>Der Landkreis erhebt auf Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden.</p> <p>Die Verbandsgemeinde erhebt nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz von den Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.</p> <p>Die Gemeinden führen nach dem Gemeindefinanzreformgesetz eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens an das zuständige Finanzamt ab.</p> <p>Das Land stellt den Gemeinden gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz einen Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs zur Verfügung.</p>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200.239,50	1.292.000,00	1.417.620,00	1.549.000,00	1.694.600,00	1.855.200,00
543100 Gewerbesteuerumlage	31.141,50	60.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
544210 Kreisumlage	524.078,00	552.000,00	633.620,00	696.000,00	765.600,00	842.200,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	645.020,00	680.000,00	684.000,00	752.000,00	827.000,00	910.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200.239,50	1.292.000,00	1.417.620,00	1.549.000,00	1.694.600,00	1.855.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.200.239,50	- 1.292.000,00	- 1.417.620,00	- 1.549.000,00	- 1.694.600,00	- 1.855.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.200.239,50	- 1.292.000,00	- 1.417.620,00	- 1.549.000,00	- 1.694.600,00	- 1.855.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.200.239,50</u>	<u>- 1.292.000,00</u>	<u>- 1.417.620,00</u>	<u>- 1.549.000,00</u>	<u>- 1.694.600,00</u>	<u>- 1.855.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.201.495,00	- 1.292.000,00	- 1.417.620,00	- 1.549.000,00	- 1.694.600,00	- 1.855.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.201.495,00</u>	<u>- 1.292.000,00</u>	<u>- 1.417.620,00</u>	<u>- 1.549.000,00</u>	<u>- 1.694.600,00</u>	<u>- 1.855.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.201.495,00	- 1.292.000,00	- 1.417.620,00	- 1.549.000,00	- 1.694.600,00	- 1.855.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.201.495,00	- 1.292.000,00	- 1.417.620,00	- 1.549.000,00	- 1.694.600,00	- 1.855.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<p>Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft.</p> <p>Dividendenzahlungen aus der Mitgliedschaft (Genossenschaftsanteile) bei den Volks- und Raiffeisenbanken.</p> <p>Ein positiver Kassenbestand (Forderungen gegen die Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ist zu verzinsen; die Gemeinde erhält in diesem Fall eine entsprechende Zinsgutschrift.</p> <p>Für die von der Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufgenommenen Investitionskredite sind entsprechende Darlehenszinsen zu zahlen.</p> <p>Ein etwaiger negativer Kassenbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) ist zu verzinsen; die Gemeinde hat in diesem Fall entsprechende Zinsen zu zahlen.</p> <p>Bearbeitungsentgelte im Zuge der Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der Altstadt- und Untergrundsanierung.</p> <p>Zinserträge aus Beitragsstunden.</p>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.364,22	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	682,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
479900 Sonstige Zinsen	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.202,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.188,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	162,22	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E20 Ordentliches Ergebnis	162,22	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	162,22	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.753,85	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.753,85	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	46,16	0,00	207.460,00	- 33.210,00	60.790,00	151.840,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	- 385.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46,16	- 385.200,00	207.460,00	- 33.210,00	60.790,00	151.840,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	92,32	- 385.200,00	207.460,00	- 33.210,00	60.790,00	151.840,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	- 207.460,00	33.210,00	- 60.790,00	- 151.840,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.753,85	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.707,69	- 385.600,00	207.060,00	- 33.610,00	60.390,00	151.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2023

Investitionsübersicht § 6 Ziffer 3 GemHVO



Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

25 Hahnheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Kultur, Soziales und Sport							
Leistung: 36520 Naturkindergarten Hahnheimer Knöpfe							
Maßnahme: 23 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	49.200,00					174.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00	- 49.200,00					- 174.200,00

Erläuterungen 36520-082900-23-57: Bauwagen für geplante zweite Gruppe, HHj 2022: 50.000 €, HHj 2023: 49.500 €

Summe Einzahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:							
Summe Auszahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	125.000,00	49.200,00					174.200,00
Saldo Gesamt 2 Kultur, Soziales und Sport:	- 125.000,00	- 49.200,00					- 174.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

25 Hahnheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt							
Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 35 Erweiterung Gewerbegebiet Am Alten Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.000,00						1.439.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000,00	76.000,00					621.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.000,00	- 76.000,00					818.000,00

Erläuterungen 51160-096100-35-4: Mehrkosten Entwicklung Gewerbegebiet, Mittel HHVorjahr übertragen
51160-143100-35-143: Verkauf Gewerbefläche, Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2021

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 36 Entwicklung von Baugebieten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.000,00						2.175.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.000,00	98.500,00					1.773.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	- 98.500,00					401.500,00

Erläuterungen 51160-096100-36-4: Erschließungskosten Baugebiet 2. BA

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 79 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	100.000,00					270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000,00	- 100.000,00					- 270.000,00

Erläuterungen 51160-096100-79-62: Grunderwerb Ausgleichsfläche

Leistung: 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 27 Herstellung von Wirtschaftswegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		170.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.030,00						168.030,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.530,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		2.470,00

Erläuterungen 55590-233200-27-15: Beiträge zur Feldwegesanierung (Beginn 2022, 5 a)

Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	3.740.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		3.784.500,00
--	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

25 Hahnheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	2.558.030,00	274.500,00					2.832.530,00
Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	1.182.470,00	- 263.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		951.970,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	3.740.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		3.784.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.683.030,00	323.700,00					3.006.730,00
Saldo Gesamt:	1.057.470,00	- 312.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		777.770,00

Ortsgemeinde Hahnheim

Haushaltsjahr 2023

Stellenplan

§ 5 GemHVO



Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen; dabei sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. Stellen von Beamtinnen und Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzuführen.

Im Stellenplan sind Stellen als künftig wegfallend (kw) zu bezeichnen, soweit sie in den Haushaltsfolgejahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Stellen sind als künftig umzuwandeln (ku) zu bezeichnen, soweit sie in den Haushaltsfolgejahren voraussichtlich in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden können.

	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0	0		
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5		
	Hauswirtschafter/in; Koch/Köchin	E 5	1	1	1		
	Hauswirtschafter/in	E 2	0,49	0,49	0,49		
	Hauswirtschafter/in/Raumpfleger/in	EG 1	0	0,26	0,26		
	Raumpfleger/in/Wirtschafterin	E 2	0,51	0,51	0,51		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		27,08	25,77	25,77		
Krippe							
	Raumpfleger/in		0	0	0	nachrichtlich:	für 18,00 Std./wtl., Erstatt.an OG Selzen
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0	0	0		
Naturkindergarten							
	Leitung	S 9	0,9	0,9	0,9		
	Erzieher/in	S 8a	0,69	0,69	0,69		
	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64		
	Erzieher/in	S 8a	0,69	0,69	0,69		
	Erzieher/in	S 8a	3	0	0		
	Duale Ausbildung	S 2	0	0,5	0,5		
			5,92	3,42	3,42		
Dorfgemeinschaftshaus							
	Hausmeister/in	EG 2	0,18	0,18	0,18		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,18	0,18	0,18		
Nachrichtlich:							
Verwaltungssteuerung							
	Ortsbürgermeisterin	KOMAEVO	1	1	1		
	1. Ortsbeigeordneter	KOMAEVO	1	1	1		
	Ortsbeigeordneter	KOMAEVO	1	1	1		
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0	0	0		
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			35,68	31,87	31,87		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			35,68	31,87	31,87		
B. Sondervermögen							
Sondervermögen							
Summe Beamte Sondervermögen			0	0	0		
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			0	0	0		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			0	0	0		
C. Zusammenfassung							
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0	0	0		
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			35,68	31,87	31,87		
Summe			35,68	31,87	31,87		

<05/023-11>

Stellenplan der Ortsgemeinde Hahnheim

Der Stellenplan hat gemäß § 5 GemHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 Ziffer 4 GemO ein Bestandteil des Haushaltsplans; auf die darin enthaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

Der Gesamt-Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 sieht eine Steigerung um 3,81 Stellen vor.

Die Veränderungen sind schwerpunktmäßig auf die jeweils gültige Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte zurück zu führen.

Die Wirtschaftskräfte in den Einrichtungen sollen nach Genehmigung in Entgeltgruppe 2 höhergruppiert werden. Die ausgebildete Köchin soll von der E 3 nach E 5 höhergruppiert werden. Eine entsprechende Stellenbewertung wird in Auftrag gegeben.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen § 1 (1) Nr. 4 GemHVO



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2023

25 Hahnheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2023

Darlehen:

Summe: 0 €
(01.01.2022)

Neuaufnahme 0 €

Tilgung 0 €

Summe 0 €
(31.12.2022)

Schuldenübersicht § 1 (1) Nr. 5 GemHVO



Schuldenübersicht 2023

25 Hahnheim

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023

25 Hahnheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	759.025	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	759.025	0	0

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2023

1. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

99740 €

2. abzüglich Auszahlungen zur
planmäßigen Tilgung von bereits
genehmigten Investitionskrediten

0 €

3. freie Finanzspitze

99.740 €

4. abzüglich Auszahlungen zur
planmäßigen Tilgung von geplanten,
aber noch nicht genehmigten
Investitionskrediten

0 €

5. verbleibende Finanzspitze

99.740 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit § 103 (2) Nr. 3 GemHVO



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

Hauptplan 2023

25 Hahnheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 345.333	187.200	99.740	16.710	- 77.290	- 168.340
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	Zwischensumme	- 345.333	187.200	99.740	16.710	- 77.290	- 168.340
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
5	freie Finanzspitze	- 345.333	187.200	99.740	16.710	- 77.290	- 168.340

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2023

**Bilanz des letzten
Haushaltsjahres für das ein
Jahresabschluss vorliegt
§ 1 (1) Nr. 2 GemHVO**



Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018
Betragsangaben in EUR

25 Hahnheim

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
I. Anlagevermögen	11.016.600,22	11.080.860,50	Passivseite	0,00	0,00
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	40.726,41	27.804,08	1. Eigenkapital	8.499.719,24	8.377.075,69
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.114,25	1.211,25	1.1. Kapitaleinzulage	8.377.075,69	8.465.243,18
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	17.112,00	2.139,00	1.2. Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	22.500,16	24.453,83	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	122.643,55	-88.167,49
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2. Sonderposten	3.422.325,04	3.520.803,65
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2. Sachanlagen	10.975.773,81	11.052.445,10	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.360.115,32	3.460.228,48
1.2.1. Wald, Forsten	12.668,84	12.668,84	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.745.555,27	1.731.436,95
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	623.518,74	555.300,52	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.612.560,05	1.726.791,53
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.653.806,44	3.718.778,12	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	6.269.798,60	6.405.351,02	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	27.802,65	27.802,65	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	62.209,72	60.575,17
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.563,21	19.752,46	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.698,36	272.257,97	2.7. sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere	386,00	386,00	3. Rückstellungen	90.693,74	76.911,44
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	131.530,97	40.147,52	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.889,00	47.937,00
1.3. Finanzanlagen	100,00	611,32	3.2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3. Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen	43.804,74	28.974,44
1.3.3. Beteiligungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	373.979,68	307.624,27
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018
Betragsangaben in EUR

25 Hahnheim

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	100,00	611,32	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	1.370.497,48	1.201.846,91	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.848,58	69.894,97
2.1. Vorräte	1.333,46	1.333,46	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	899,23
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.333,46	1.333,46	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	312.850,82	235.549,79
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.369.164,02	1.200.513,45	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.280,28	1.280,28
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	110.586,20	67.299,41	5. Rechnungsabgrenzungsposten	380,00	292,36
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.815,16	5.539,70			
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.251.654,66	1.129.003,34			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	750,00	0,00			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 1.642,00	- 1.329,00			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00			

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018
Betragsangaben in EUR

25 Hahnheim

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio	0,00	0,00			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Summe Aktiv	12.387.097,70	12.282.707,41	Summe Passiv	12.387.097,70	12.282.707,41

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44		Posten F 35	Konto 4012	Konto 4013			Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro												
Spalte 2023	1 298	2 99740	3 0	4 0	5 8209199,62	6 0	7 200.000	8 465	9 43.011	10 500.000	11 380	12 131.579	13 0