

Ortsgemeinde Mühlpfad



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 05
02 Vorbericht	06 - 16
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	17 - 22
04 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	23 - 24
05 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt	25 - 29
06 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft	30 - 31
07 Investitionsübersicht	32 - 33
08 Stellenplan	34
09 Freie Finanzspitze	35
10 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	36
11 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	37
12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	37
13 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	38
14 Übersicht über die Verbindlichkeiten	39
15 Schlussbilanz 2021 (vorläufig)	40 - 42
16 Übersicht über Beteiligungen	43
17 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	44
18 Produkthaushaltsbuch	45 - 70

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Mühlpfad
für die Jahre 2023 und 2024 vom 19.06.2023**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	112.000 €	108.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	114.340 €	112.230 €
der Jahresfehlbetrag auf	2.340 €	4.030 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.110 €	3.950 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700 €	66.900 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.700	-66.900 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.810 €	62.950 €

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 51.300 €.

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	335 v. H.	335 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	455 v. H.	455 v. H.
2. Gewerbesteuer	400 v. H.	400 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
a) für den ersten Hund	24 €	24 €
b) für den zweiten Hund	48 €	48 €
c) für jeden weiteren Hund	96 €	96 €
d) für den ersten gefährlichen Hund	500 €	500 €
e) für den zweiten gefährlichen Hund	600 €	600 €
f) für jeden weiteren gefährlichen Hund	700 €	700 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt	
per 31.12.2021 - vorläufig -	624.282,28 €
per 31.12.2022 - voraussichtlich -	619.092,28 €
per 31.12.2023 - voraussichtlich -	616.752,28 €
per 31.12.2024 - voraussichtlich -	612.722,28 €

§ 6 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.000 € überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Mühlpfad, den 19.06.2023

(S)

Florian Kneip
Ortsbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 07.06.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 26.06.2023 bis Dienstag, 04.07.2023 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstr. 1 in 56281 Emmelshausen, Zimmer 209, öffentlich aus.
3. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Mühlpfad unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Mühlpfad, den 19.06.2023

(S)

Florian Kneip
Ortsbürgermeister

VORBERICHT
zum Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Mühlpfad
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

A. ALLGEMEINES ZUR KOMMUNALEN DOPPIK

Der Haushaltsplan ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er entfaltet nach § 96 Abs. 2 Satz 2 GemO Bindungswirkung in zeitlicher, größenmäßiger und sachlicher Hinsicht. Diese Funktion kann er nur erfüllen, wenn er vollständig ist. Deshalb muss der gem. § 96 Abs. 3 GemO alle im Haushaltjahr anfallende Erträge und Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (Grundsatz der Vollständigkeit).

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 96 Abs. 4 GemO in den Ergebnis-, in den Finanz-, in die Teilhaushalte und in den Stellenplan.

Der **Ergebnishaushalt** enthält die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen (Kontenklasse 5) und Erträge (Kontenklasse 4). Die Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind bzw. wirtschaftlich zuzurechnen sind (Grundsatz der periodengerechten Zurechenbarkeit). Hierdurch wird die Ermittlung des Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr bezogen. Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Im **Finanzhaushalt** sind die in § 2 Abs. 1 GemHVO genannten Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) veranschlagt. Nach § 9 Abs. 4 GemHVO sind Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt.

Für den Bereich der Ortsgemeinde wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeines
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft

Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetz gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes dargestellt. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten, deren Ziele und Kennzeichen, zur Messung der Zielerreichung angegeben. Des Weiteren enthält der Teilhaushalt die auf Produktebene veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie die zum Produkt erforderliche Zahl der Stellen des Stellenplanes.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zur Zielvorgabe angegeben werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Gem. § 93 Abs. 4 der GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

B. HAUSHALTSJAHRE 2021/2022

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mühlpfad für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 15.07.2021 beschlossen. Von der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis wurden keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 02.09.2021 in der Ausgabe Nr. 35 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

(Vorläufiger) Abschluss des Haushaltsjahres 2021

Der Jahresabschluss, welcher noch durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen ist, weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2021
Jahresüberschuss <i>(Ergebnisrechnung)</i>	9.215,29 €
Finanzmittelfehlbetrag <i>(Finanzrechnung)</i>	15.922,63 €
Eigenkapital	624.282,28 €
Bilanzsumme	837.918,07 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	197.897,35 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung durch den Ortsgemeinderat für das Haushaltsjahr 2021 erfolgen nach der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss.

Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	106.610 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	111.800 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (E23)	-5.190 €

Der Ergebnishaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen!

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	960 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	55.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.040 €

Bei dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Abnahme der „Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand“ in Höhe von 54.040 €.

Der Finanzhaushalt war in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 8.327,89 € und hat sich somit um 7.367,89 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Dies hat verschiedene Ursachen.

Investitionen wurden in 2022 keine getätigt, sodass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) mit 0,00 € um 55.000,00 € besser ausfällt, als der Plan vorsah.

Rechnet man die Position F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 8.327,89 € ab.

Um diesen Betrag nehmen die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zu (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; F38). Der Bestand des Vorjahres (197.897,35 €) erhöht sich per 31.12.2022 auf 206.225,24 €.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2022 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2023 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2022 erfolgen. Der mit 5.190 € geplante Jahresfehlbetrag wird nach derzeitigem Stand nicht eintreten. Es ist mit einem Jahresüberschuss zu rechnen.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben dem Ortsgemeinderat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses vorbehalten.

C. AUSBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2023 UND 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an die Ratsmitglieder zur Einsichtnahme für die Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO verfügbar gehalten. Die Frist von zwei Wochen zur Einreichung von Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurden eingehalten. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen.

Der Haushalt 2023/2024 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	2023	2024
Gesamtbetrag der Erträge	112.000 €	108.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	114.340 €	112.230 €
Jahresfehlbetrag (E23)	2.340 €	4.030 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Finanzhaushalt	2023	2024
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-6.110 €	3.950 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	17.700 €	66.900 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-17.700 €	-66.900 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F34)	-23.810 €	-62.950 €
<i>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.</i>	182.415 €	119.465 €

Die Differenz zwischen dem Saldo des Ergebnishaushaltes und dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 3.770 €/7.980 €. Dieser Betrag beinhaltet die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung

- von Sonderposten aus Zuwendungen (2.250 €)
- von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (1.950 €)
- des in 2022 eingestellten Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (7.030 € in 2023)
- von Ehrensoldrückstellungen (ehemalige Ortsbürgermeister, 460 €)
- bzw. die Reduzierung der Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft (4.210 € in 2023)

sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen

- aus der Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen (derzeitiger Ortsbürgermeister, 760 €)
- unter Gliederungspunkt E11 des Gesamtergebnis- und Finanzhaushaltes 2023/2024 aufgeführten Abschreibungen (11.370 €/11.880 €).

Die Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Um eine Zusage über die finanzielle Beteiligung an den Kosten bzgl. der Erweiterung und Sanierung der KiTa Pfalzfeld gegenüber der Ortsgemeinde Pfalzfeld für die nächsten Jahre erteilen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 51.300 € eingestellt.

Kreditaufnahmen sind keine vorgesehen. Die Ortsgemeinde Mühlpfad ist schuldenfrei, Tilgungen sind daher nicht erforderlich.

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in 2023 ebenfalls nicht ausgeglichen, jedoch im Jahr 2024.

Im Haushaltsplan 2023/2024 werden, durch die stark gestiegenen Gas- und Strompreise, die **Energiekosten** deutlich höher ausfallen, was sich vor allem in den Haushaltsansätzen der Konten 522100 und 522200 widerspiegelt. Bei der Veranschlagung wurden die Ergebnisse der Bündelausschreibung herangezogen und die Strompreisbremse einkalkuliert. Trotz dessen ist mit einer deutlichen Steigerung der Stromkosten, u.a. für die Straßenbeleuchtung, zu rechnen.

Aufgrund der Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes werden die Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 erhöht. Nähere Erläuterungen hierzu erfolgen bei Produkt 6110.

C.1 Hinweise zu den Veranschlagungen

Im Produktbuch sind nur die Produkte ausgewiesen, bei denen eine Veranschlagung im Haushaltsplan vorgenommen ist.

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEINES“

Produkt 1110 - Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Unter diesem Produkt sind die Personalaufwendungen der aktuellen Mandatsträger sowie der Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister veranschlagt. Der nicht zahlungswirksame Ertrag aus der Auflösung der Ehrensoldrückstellung für die ehemaligen Ortsbürgermeister wurde von der Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim mit 460 € berechnet, der nicht zahlungswirksame Aufwand in Form der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister mit 760 €. Daneben sind die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Ratsmitglieder) sowie die Ehrensoldzahlungen an die ehemaligen Ortsbürgermeister hier angesetzt.

Mittel für laufende Aufwendungen (Büro- und Schreibmaterialien, GWG, Fachliteratur, Durchführung Ratssitzungen und Wahlen, Mitgliedsbeiträge, Versicherungsbeiträge etc.) stehen ebenfalls in Höhe von 910 € bereit.

Für Repräsentationen, Seniorentag, Seniorenfahrt werden 500 € vorgehalten, ebenso 50 € an Verfügungsmitteln.

Produkt 1142 - Liegenschaften

Neben den Erträgen aus dem „Solidarpakt Windenergie“ (9.000 €) sind Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 6.610 € (Landpacht 530 €, Jagdpacht - Waldanteil 620 €, Fischereipachtanteil 210 €, Mieta Altglascontainer 250 €, Entschädigung Abstandsbaulast für WEA Hausbay II in der Gemarkung Mühlpfad 5.000 €) zu erwarten.

Auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite sind die für die von der Ortsgemeinde zu zahlenden Abgaben (Abwasserbeseitigung, Grundsteuer), Versicherungen sowie

Mittel für die Unterhaltung bereitgestellt. In 2023 und 2024 sind jeweils zusätzliche 2.500 € für die Instandhaltung des von der RheinHunsrück Wasser auf die Ortsgemeinde rückübertragenen Wasserhauses veranschlagt.

Produkt 2810 - Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Unter diesem Produkt werden Haushaltsmittel (50 €) für die Kirmes und ähnliche Veranstaltungen vorgehalten.

Produkt 2910 - Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen im Gemeindeeigentum

Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Aufwendungen für Abschreibungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kapelle 110 € im Jahr vorgesehen.

Produkt 3650 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Die Kinder der Ortsgemeinde Mühlpfad besuchen den Kindergarten in Pfalzfeld. Für den von der Ortsgemeinde Mühlpfad zu tragende Personal- und Sachkostenanteil stehen 3.500 € bereit.

Produkt 3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes sind 100 € sowie für die jährliche Sicherheitsüberprüfung der Spielgeräte 150 €, neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Aufwendungen für Abschreibungen, vorgesehen.

Produkt 5411 - Gemeindestraßen

Unter diesem Produkt sind Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen für die Gemeindestraßen und deren Beleuchtung, einschließlich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Abschreibungen, enthalten.

Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom beläuft sich voraussichtlich auf 1.400 €. Für die Unterhaltung der Infrastruktur stehen 1.000 € bereit, ebenso 100 € für geringwertige Wirtschaftsgüter.

Weitere Aufwands- bzw. Auszahlungspositionen sind die Gebühr für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde sowie der laufende Kostenanteil der Ortsgemeinde für die Außengebietsentwässerung, wofür 1.850 € veranschlagt werden.

Produkt 5510 - Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen

Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Aufwendungen für Abschreibungen stehen für die Unterhaltung der Grünanlagen 50 € bereit.

Produkt 5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

In der Ortsgemeinde Mühlpfad befindet sich kein Friedhof. Aufgrund einer Zweckvereinbarung mit der Ortsgemeinde Bickenbach, werden die Toten auf dem dortigen Friedhof bestattet. Die Ortsgemeinde Mühlpfad beteiligt sich an den nicht gedeckten Kosten für den Betrieb des Friedhofs in Bickenbach. Hierfür wird ein jährlicher Betrag in Höhe von 400 € in Ansatz gebracht. In 2023 erhöht sich der Ansatz um 2.200 €, da sich die Ortsgemeinde Mühlpfad an den Kosten für die geplante Sanierung der Friedhofsmauer beteiligt.

Produkt 5551 - Kommunale Forstwirtschaft

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan 2023 entsprechen übernommen. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag von 5.050 €.

Produkt 5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Neben 740 € aus der feldanteiligen Jagdpacht sind in 2023 4.210 € als nicht zahlungswirksamer Ertrag, aufgrund der geplanten Reduzierung der Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft, zu erwarten. Berücksichtigt wurde bei der Reduzierung der Verbindlichkeit der Wegeausbau im investiven Bereich.

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sind jährlich 500 € veranschlagt. Ebenso berücksichtigt wurden die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Produkt 5731 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Neben dem Benutzungsentgelt von 50 € stehen für die Bewirtschaftung (Strom, Heizöl, Wasser/Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) 3.000 € zur Verfügung. Mittel für die lfd. Unterhaltung (3.100 €, erhöhter Bedarf für Instandhaltungsarbeiten in 2023 und 2024), Bewirtschaftung (100 €) und Ausstattungsgegenstände (GWG; 500 €) sind neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Abschreibungen veranschlagt.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

Produkt 1162 - Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

Über dieses Produkt erfolgt die Abrechnung mit der Verbandsgemeindekasse hinsichtlich der Verwendung des Zahlungsmittelbestandes. Da diese Plandaten im Teilfinanzhaushalt keine Berücksichtigung finden, sind hier keine Veranschlagungen dargestellt.

Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt und eine Neufassung vom Gesetzgeber bis zum 01.01.2023 gefordert. Dieser Forderung ist der Landtag in seiner Sitzung am 24.11.2022 nachgekommen und hat die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) beschlossen. Mit dem am 14.12.2022 veröffentlichten neuen LFAG wurden die Nivellierungssätze für die Realsteuern ab dem 01.01.2023 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A von bisher 300 v. H. auf 345 v. H.
- Grundsteuer B von bisher 365 v. H. auf 465 v. H.
- Gewerbesteuer von bisher 365 v. H. auf 380 v. H.

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze will das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmepotenzial angemessen ausschöpfen. Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen; sodass die Kommunen de facto keine andere Wahl haben, als die neuen Nivellierungssätze anzuhalten.

Am 15.12.2022 hat der Ortsgemeinderat Mühlpfad die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

- Grundsteuer A von bisher 300 v. H. auf 335 v. H.
- Grundsteuer B von bisher 365 v. H. auf 455 v. H.
- Gewerbesteuer von bisher 365 v. H. auf 400 v. H.

Bei den Hundesteuerhebesätzen erfolgte keine Anpassung.

Anhand dessen und der erfolgten Jahreshauptveranlagung werden nachfolgende Einnahmen prognostiziert:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	1.750 €	2.000 €	2.000 €
Grundsteuer B	6.500 €	8.000 €	8.000 €
Gewerbesteuer	5.000 €	8.000 €	8.000 €
Hundesteuer	140 €	120 €	120 €
Gesamtsumme	13.390 €	18.120 €	18.120 €

Anhand der regionalisierten Steuerschätzung von November 2022 und der geltenden Schlüsselzahl wird das Steueraufkommen auf die Gemeinde wie folgt verteilt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.690 €	32.500 €	33.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	320 €	160 €	160 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	3.200 €	3.800 €	3.600 €
Gesamtsumme	32.210 €	36.460 €	37.660 €

Aus der Auflösung des im Vorjahr 2022 aufgrund der höheren Gewerbesteuer-einzahlungen gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ergibt sich ein (nicht zahlungswirksamer) Ertrag von 7.030 €, der dazu beiträgt, die höheren Umlagen abzufedern.

Aufgrund der vorgenannten Änderung des LFAG ergeben sich u.a. auch Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen: Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Mühlpfad je Einwohner geringer ausfällt als 76 v.H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v.H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt (vgl. § 13 Abs. 2 des LFAG). Jedoch ist die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung begrenzt (Höchstbetrag).

Haushaltsjahr	2022	2023	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	58.797,00 €	60.611,00 €	1.814,00 €
Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	63	61	-2
Steuerkraftmesszahl je EW OG Mühlpfad	817,29 €	993,62 €	176,33 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.189,31 €	1.807,01 €	617,70 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (2022 = 78,5 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land) (2023 = 76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	933,29 €	1.373,33 €	440,04 €
Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)		1.097,43 €	
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag Mühlpfad	-116,00 €	-103,81 €	12,19 €
davon 90% (Ausgleichsquote)		-93,43 €	
Schlüsselzuweisung A	7.308 €	5.699 €	-1.609 €

Hinweis: Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftzahlen von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich für den Zeitraum des 4. Quartals des Vorvorjahres (01.10.-31.12.2021) und den ersten drei Quartalen des Vorjahres (01.01.-30.09.2022) zugrunde.

Weil die Steuerkraftmesszahl/EW der Ortsgemeinde Mühlpfad unter dem Schwellenwert und dem Höchstbetrag liegt, erhält die Ortsgemeinde Mühlpfad eine Schlüsselzuweisung A (rd. 5.700 € in 2023, voraussichtlich 11.900 € in 2024).

Die neu geregelte Schlüsselzuweisung B setzt die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2023
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG): (61 EW x Faktor 0,3)	18
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (2 Kinder x Faktor 2,0)	4
Gesamtansatz:	22
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	810 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	17.820 €
Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	19.893 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	-2.073 €
Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	0 €

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Mühlpfad über der Ausgleichsmesszahl, sodass keine Schlüsselzuweisung B gewährt wird.

Nach den bekannten Umlagegrundlagen muss die Ortsgemeinde Mühlpfad eine Kreisumlage (Hebesatz 46,25 v.H.) im Haushaltsjahr 2023 von 30.670 € zahlen, im Haushaltsjahr 2024 von voraussichtlich 30.350 €. Die Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 27,5 v.H.) und die Sonderumlage für die Grundschulen Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld (Hebesatz 3,91 v.H.) belaufen sich zusammen auf 20.830 € in 2023 und voraussichtlich auf 20.610 € in 2024. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 700 € veranschlagt.

Nachstehend eine Übersicht über die Umlage der Jahre 2021 bis 2024:

	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	49.566,86 €	59.435,62 €	54.580,00 €	55.780,00 €
Schlüsselzuweisung A	20.302,00 €	7.308,00 €	5.700,00 €	11.900,00 €
Schlüsselzuweisung B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	69.868,86 €	66.743,62 €	60.280,00 €	67.680,00 €
<u>abzüglich</u>				
Gewerbesteuerumlage	921,08 €	1.543,80 €	700,00 €	700,00 €
Kreisumlage	28.823,00 €	26.458,00 €	30.670,00 €	30.350,00 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	20.002,00 €	18.279,00 €	20.830,00 €	20.610,00 €
Finanzausgleichsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlage insgesamt	49.746,08 €	46.280,80 €	52.200,00 €	51.660,00 €
Saldo	20.122,78 €	20.462,82 €	8.080,00 €	16.020,00 €

Produkt 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Mit Zinserträgen aus liquiden Kassenmitteln ist aufgrund der allgemeinen Situation auf dem Geld- und Kapitalmarkt wieder zu rechnen. Hierfür werden 150 € erwartet.

Produkt 6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Die voraussichtliche Gewinnausschüttung des Elektrizitäts-Zweckverbandes Vorderhunsrück wird mit 590 € in 2023 und mit 630 € in 2024 einkalkuliert.

D. STELLENPLAN

Der Stellenplan der Ortsgemeinde Mühlpfad wird mit der Haushaltssatzung beschlossen. Den im Stellenplan ausgewiesene Stellen stehen die Vorschriften des § 61 Abs. 3 GemO nicht entgegen.

E. ÜBERSICHT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN

Die Haushaltssatzung 2023/2024 sieht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 51.300 € im Jahr 2023 für die Jahre 2024 (39.900 €) und 2025 (11.400 €) vor. Die Ortsgemeinde Mühlpfad hat zum 01.01.2023 keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

F. ÜBERSICHT DER BETEILIGUNGEN

Die Ortsgemeinde Mühlpfad ist Mitglied im Elektrizitäts-Zweckverband Vorderhunsrück (EZV). Auf die Ortsgemeinde Mühlpfad entfällt ein Anteil von 0,3536%.

Ferner ist die Ortsgemeinde Mitglied im Forstzweckverband Emmelshausen. Das Eigenkapital des Forstzweckverbandes beläuft sich zum 01.01.2008 auf 38.173,09 €. Der Anteil der Ortsgemeinde liegt bei 0,8166% und entspricht somit 343,48 €.

G. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

- Die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse weist für den Zeitraum 2018 bis 2026 in der Summe einen positiven Betrag aus. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2018 bis 2021 und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen.
- Die Entwicklung der Finanzdaten sieht trotz der anstehenden und bereits durchgeführten Investitionen insgesamt positiv aus. Über den gesamten Planungszeitraum (2018-2026) betrachtet weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen außer in 2023 einen positiven Betrag aus. Die Investitionen können aus dem Finanzmittelbestand finanziert werden. Auch danach wäre die Ortsgemeinde weiterhin schuldenfrei.
Am Ende des Planungszeitraumes (31.12.2026) wird ein Finanzmittelbestand von etwa 124.185 € erwartet.
- Das Investitionsprogramm sieht für die kommenden Jahre Investitionszuschusszahlungen an die Ortsgemeinde Pfalzfeld im Rahmen der Kindergartenerweiterung vor.
- Die Planungen sehen für die Zukunft keine Kreditaufnahme vor.
- Das Eigenkapital wird sich im Planungszeitraum 2020 bis 2026 voraussichtlich reduzieren.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mühlpfad

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

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	49.566,86	45.600,00	54.580,00	55.780,00	58.190,00	59.890,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.761,99	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	6.524,52	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	7.497,63	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.800,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.400,57	28.690,00	32.500,00	33.900,00	35.500,00	36.800,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173,21	320,00	160,00	160,00	170,00	170,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	128,00	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	3.080,94	3.200,00	3.800,00	3.600,00	3.900,00	4.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.877,33	34.040,00	16.950,00	23.150,00	21.880,00	19.740,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	20.302,00	20.000,00	5.700,00	11.900,00	10.800,00	9.100,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.600,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.410,00	3.500,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.533,93	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.031,40	3.040,00	2.250,00	2.250,00	2.080,00	1.640,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949,34	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.750,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.949,34	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.268,32	22.670,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.398,46	15.000,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.869,86	7.670,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			220,00	220,00	220,00	220,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.283,95	1.620,00	13.100,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	130,00					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	1.486,82	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.600,00		7.030,00			
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	427,00	420,00	460,00	460,00	460,00	460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mühlpfad

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

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
	466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	640,13		4.210,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.945,80	105.880,00	111.260,00	107.420,00	108.560,00	107.920,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.678,32	7.760,00	7.390,00	7.510,00	7.660,00	7.790,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	3.732,00	4.660,00	3.740,00	3.810,00	3.890,00	3.970,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete			630,00	640,00	660,00	670,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30,00	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			40,00	40,00	40,00	40,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,12	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	378,12	390,00	210,00	210,00	220,00	220,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	631,00	630,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,08	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.884,00	1.930,00	1.890,00	1.930,00	1.970,00	2.010,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.365,80	35.220,00	35.840,00	33.640,00	28.440,00	28.440,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	17.864,81	9.230,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.246,48	3.030,00	2.620,00	2.620,00	2.420,00	2.420,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	- 257,03	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.064,90	1.170,00	5.820,00	5.820,00	820,00	820,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.532,01	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mühlpfad

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.585,83	2.300,00	2.600,00	400,00	400,00	400,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.328,80	13.490,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00
E11	Abschreibungen	11.231,62	10.710,00	11.370,00	11.880,00	12.840,00	12.930,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	316,95		1.900,00	1.900,00	2.080,00	2.610,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.603,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.286,93	8.090,00	6.700,00	6.910,00	7.550,00	7.150,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	954,48	950,00	1.100,00	1.400,00	1.540,00	1.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.171,98	54.580,00	56.010,00	55.470,00	55.610,00	55.810,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.080,00	1.250,00				
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.993,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	352,00	350,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	921,08	480,00	700,00	700,00	740,00	770,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	28.823,00	29.000,00	30.670,00	30.350,00	30.410,00	30.510,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	20.002,00	20.000,00	20.830,00	20.610,00	20.650,00	20.720,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.819,70	3.330,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	104,13	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	74,49	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		20,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mühlpfad

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

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
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - insgesamt		30,00				
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	490,09	490,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	331,11	350,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	33,07	30,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	3,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	31,42		30,00	30,00	30,00	30,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.153,06	1.080,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.853,00					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		220,00				
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	368,10	360,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	330,49	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.267,42	111.600,00	114.340,00	112.230,00	108.280,00	108.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.678,38	- 5.720,00	- 3.080,00	- 4.810,00	280,00	- 780,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	954,11	730,00	740,00	780,00	820,00	850,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	152,71	20,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	858,40	710,00	590,00	630,00	670,00	700,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 57,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	417,20	200,00				
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	398,20	200,00				
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mühlpfad

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	536,91	530,00	740,00	780,00	820,00	850,00
E20	Ordentliches Ergebnis	9.215,29	- 5.190,00	- 2.340,00	- 4.030,00	1.100,00	70,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9.215,29</u>	<u>- 5.190,00</u>	<u>- 2.340,00</u>	<u>- 4.030,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>70,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.758,37	960,00	- 6.110,00	3.950,00	10.210,00	9.910,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.025,95	55.000,00	5.700,00	39.900,00	11.400,00	
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.025,95	55.000,00				
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			5.700,00	39.900,00	11.400,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.655,05		12.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.655,05		5.000,00	25.000,00		
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.681,00	55.000,00	17.700,00	66.900,00	13.400,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.681,00	- 55.000,00	- 17.700,00	- 66.900,00	- 13.400,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.922,63	- 54.040,00	- 23.810,00	- 62.950,00	- 3.190,00	7.910,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	15.922,63	54.040,00	23.810,00	62.950,00	3.190,00	- 7.910,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.922,63	54.040,00	23.810,00	62.950,00	3.190,00	- 7.910,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mühlpfad

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	15.922,63	54.040,00	23.810,00	62.950,00	3.190,00	- 7.910,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 15.922,63	- 54.040,00	- 23.810,00	- 62.950,00	- 3.190,00	7.910,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.758,37	960,00	- 6.110,00	3.950,00	10.210,00	9.910,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeines

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mühlpfad

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

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	18.575,33	14.040,00	11.250,00	11.250,00	11.080,00	10.640,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.600,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.410,00	3.500,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.533,93	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.031,40	3.040,00	2.250,00	2.250,00	2.080,00	1.640,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949,34	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.750,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.949,34	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.268,32	22.670,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.398,46	15.000,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.869,86	7.670,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			220,00	220,00	220,00	220,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.683,95	1.620,00	6.070,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	130,00					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	1.486,82	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	427,00	420,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	640,13		4.210,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.476,94	40.280,00	43.950,00	39.740,00	39.570,00	38.930,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.678,32	7.760,00	7.390,00	7.510,00	7.660,00	7.790,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	3.732,00	4.660,00	3.740,00	3.810,00	3.890,00	3.970,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete			630,00	640,00	660,00	670,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30,00	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			40,00	40,00	40,00	40,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,12	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mühlpfad

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

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
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	378,12	390,00	210,00	210,00	220,00	220,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	631,00	630,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,08	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.884,00	1.930,00	1.890,00	1.930,00	1.970,00	2.010,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.365,80	35.220,00	35.840,00	33.640,00	28.440,00	28.440,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	17.864,81	9.230,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.246,48	3.030,00	2.620,00	2.620,00	2.420,00	2.420,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	- 257,03	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.064,90	1.170,00	5.820,00	5.820,00	820,00	820,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.532,01	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.585,83	2.300,00	2.600,00	400,00	400,00	400,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.328,80	13.490,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00
E11	Abschreibungen	11.231,62	10.710,00	11.370,00	11.880,00	12.840,00	12.930,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	316,95		1.900,00	1.900,00	2.080,00	2.610,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.603,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mühlpfad

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

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
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.286,93	8.090,00	6.700,00	6.910,00	7.550,00	7.150,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	954,48	950,00	1.100,00	1.400,00	1.540,00	1.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.425,90	5.100,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.080,00	1.250,00				
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.993,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	352,00	350,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.966,70	3.330,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	104,13	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	74,49	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		20,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - insgesamt		30,00				
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	490,09	490,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	331,11	350,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	33,07	30,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	3,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	31,42		30,00	30,00	30,00	30,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.153,06	1.080,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		220,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mühlpfad

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

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
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	368,10	360,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	330,49	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.668,34	62.120,00	62.140,00	60.570,00	56.480,00	56.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.191,40	- 21.840,00	- 18.190,00	- 20.830,00	- 16.910,00	- 17.770,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.191,40	- 21.840,00	- 18.190,00	- 20.830,00	- 16.910,00	- 17.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.191,40	- 21.840,00	- 18.190,00	- 20.830,00	- 16.910,00	- 17.770,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.546,66	- 15.690,00	- 14.930,00	- 12.850,00	- 7.800,00	- 7.930,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.025,95	55.000,00	5.700,00	39.900,00	11.400,00	
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.025,95	55.000,00				
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			5.700,00	39.900,00	11.400,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.655,05		12.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.655,05		5.000,00	25.000,00		
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.681,00	55.000,00	17.700,00	66.900,00	13.400,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.681,00	- 55.000,00	- 17.700,00	- 66.900,00	- 13.400,00	- 2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mühlpfad

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.134,34	- 70.690,00	- 32.630,00	- 79.750,00	- 21.200,00	- 9.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mühlpfad

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

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	49.566,86	45.600,00	54.580,00	55.780,00	58.190,00	59.890,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.761,99	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	6.524,52	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	7.497,63	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.800,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.400,57	28.690,00	32.500,00	33.900,00	35.500,00	36.800,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173,21	320,00	160,00	160,00	170,00	170,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	128,00	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	3.080,94	3.200,00	3.800,00	3.600,00	3.900,00	4.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.302,00	20.000,00	5.700,00	11.900,00	10.800,00	9.100,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	20.302,00	20.000,00	5.700,00	11.900,00	10.800,00	9.100,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.600,00		7.030,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.600,00		7.030,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.468,86	65.600,00	67.310,00	67.680,00	68.990,00	68.990,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.746,08	49.480,00	52.200,00	51.660,00	51.800,00	52.000,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	921,08	480,00	700,00	700,00	740,00	770,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	28.823,00	29.000,00	30.670,00	30.350,00	30.410,00	30.510,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	20.002,00	20.000,00	20.830,00	20.610,00	20.650,00	20.720,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.853,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.853,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.599,08	49.480,00	52.200,00	51.660,00	51.800,00	52.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.869,78	16.120,00	15.110,00	16.020,00	17.190,00	16.990,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	954,11	730,00	740,00	780,00	820,00	850,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	152,71	20,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	858,40	710,00	590,00	630,00	670,00	700,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 57,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mühlpad

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpad

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	417,20	200,00				
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	398,20	200,00				
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	536,91	530,00	740,00	780,00	820,00	850,00
E20	Ordentliches Ergebnis	15.406,69	16.650,00	15.850,00	16.800,00	18.010,00	17.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>15.406,69</u>	<u>16.650,00</u>	<u>15.850,00</u>	<u>16.800,00</u>	<u>18.010,00</u>	<u>17.840,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.211,71	16.650,00	8.820,00	16.800,00	18.010,00	17.840,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>19.211,71</u>	<u>16.650,00</u>	<u>8.820,00</u>	<u>16.800,00</u>	<u>18.010,00</u>	<u>17.840,00</u>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

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: Allgemeines							
Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 12 Investitionszuschuss Erweiterung und Sanierung Kita Pfalzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.700,00	39.900,00	11.400,00			57.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			39.900,00	11.400,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.700,00	- 39.900,00	- 11.400,00			- 57.000,00

Erläuterungen 3650-096300-12-13: Erweiterung und Sanierung Kita Pfalzfeld

voraussichtliche Baukosten = rd. 2.700.000 €

abzüglich Grundstückskosten (werden komplett von der OG Pfalzfeld getragen) = rd. 71.400 €

abzüglich voraussichtlicher Kfw-Förderung = rd. 832.900 €

verbleibender Kostenanteil, welcher auf die beteiligten Ortsgemeinden aufzuteilen ist = 1.795.700 €

Anteil der OG Mühlpfad= rd. 57.000 €

2023: 5.700 € (10%)

2024: 39.900 € (70%)

2025: 11.400 € (20%)

Weitere Zuwendungen vom Land und vom Rhein-Hunsrück-Kreis werden erwartet, deren Höhe derzeit jedoch noch nicht bekannt ist. Bei einer entsprechenden Bewilligung würde sich der Kostenanteil der OG Mühlpfad noch einmal reduzieren.

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 8 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						4.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.934,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.934,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,24	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 3.934,76

Erläuterungen 3660-082900-8-6: allgemeiner jährlicher Ansatz bswp. für den Erwerb von Spielgeräten (1.000 €)

Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 1 Ausbau eines Wirtschaftsweges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	25.000,00				30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 25.000,00				- 30.000,00

Erläuterungen 5559-096300-1-2: Bei einem Wirtschaftsweg besteht größerer Handlungsbedarf. Ggffs. muss der Weg verlegt werden.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

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		
Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 5 Erwerb von unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 5559-096100-5-4: Für den auszubauenden Wirtschaftsweg ist evtl. eine Verlegung des Weges aufgrund zu feuchter Gegebenheiten vor Ort erforderlich. Hierfür könnte es notwendig werden, dass Teilgrundstücke seitens der Ortsgemeinde angekauft werden müssen. Vorsorglich werden hierfür 5.000 € im Jahr 2023 berücksichtigt.

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 8 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.999,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 999,60	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.999,60

Erläuterungen 5731-082900-8-6: allgemeiner jährlicher Ansatz (1.000 €)

Summe Einzahlungen 1 Allgemeines:	4.000,00						4.000,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeines:	4.934,36	17.700,00	66.900,00	13.400,00	2.000,00		104.934,36
Saldo Gesamt 1 Allgemeines:	- 934,36	- 17.700,00	- 66.900,00	- 13.400,00	- 2.000,00		- 100.934,36

Summe Einzahlungen Gesamt:	4.000,00						4.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.934,36	17.700,00	66.900,00	13.400,00	2.000,00		104.934,36
Saldo Gesamt:	- 934,36	- 17.700,00	- 66.900,00	- 13.400,00	- 2.000,00		- 100.934,36

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Allgemeines							
 Tariflich Beschäftigte							
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,150	0,150	0,150	0,150	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,150	0,150	0,150	0,150	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	23.758,00	960,00	- 6.110,00	3.950,00	10.210,00	9.910,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	23.758,00	960,00	- 6.110,00	3.950,00	10.210,00	9.910,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	23.758,00	960,00	- 6.110,00	3.950,00	10.210,00	9.910,00

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

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

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

98 Mühlpfad

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	39.900,00	11.400,00		
Summe	39.900,00	11.400,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Mühlpfad			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	14.201,03 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	8.960,51 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-12.160,94 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	9.215,29 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-5.190,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-2.340,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		12.685,89 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-4.030,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.100,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	70,00 €
11	Summe		9.825,89 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Mühlpfad				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	-12.160,94 €	615.066,99 €
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	9.215,29 €	624.282,28 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-5.190,00 €	619.092,28 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-2.340,00 €	616.752,28 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-4.030,00 €	612.722,28 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	1.100,00 €	613.822,28 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	70,00 €	613.892,28 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Mühlpad					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	16.808,11 €	0,00 €	16.808,11 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	15.200,60 €	0,00 €	15.200,60 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	5.967,09 €	0,00 €	5.967,09 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	23.758,37 €	0,00 €	23.758,37 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	960,00 €	0,00 €	960,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-6.110,00 €	0,00 €	-6.110,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				56.584,17 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.950,00 €	0,00 €	3.950,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.210,00 €	0,00 €	10.210,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.910,00 €	0,00 €	9.910,00 €
11	Summe				80.654,17 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2023/2024

98 Mühlpfad

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen				

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		31.12.2020	31.12.2021	Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	609.081,95	635.878,28	1.	Eigenkapital	615.066,99	624.282,28
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		37.709,00	1.1.	Kapitalrücklage	627.227,93	615.066,99
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 12.160,94	9.215,29
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		37.709,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	170.986,05	171.260,31
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.600,00	6.853,00
1.2.	Sachanlagen	602.600,02	591.687,35	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	167.154,05	162.175,31
1.2.1.	Wald, Forsten	266.344,62	266.344,62	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	125.351,71	122.322,31
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.998,39	52.302,38	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.802,34	39.853,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.881,46	60.278,20	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	213.583,77	207.924,85	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.232,00	2.232,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.790,78	4.836,30	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	27.387,00	25.474,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.270,00	25.474,00
1.3.	Finanzanlagen	6.481,93	6.481,93	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.117,00	
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	14.707,10	16.901,48
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		
Betragsangaben in EUR							

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		31.12.2020		31.12.2021		Nr.	Bezeichnung	Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021			31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.481,93	6.481,93			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens					4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen					4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	218.563,46	201.553,31			4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	287,00	417,00			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.031,94	11.781,91
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	287,00	417,00			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	218.276,46	201.136,31			4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.675,16	5.119,57
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.944,04	1.702,27			4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.479,84	1.429,49			5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	213.852,58	198.004,55						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	501,73	486,48
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	501,73	486,48
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	828.147,14	837.918,07
	Summe Passiv	828.147,14	837.918,07

**Übersicht
über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Mühlpfad**

Lfd. Nr.	Körperschaft Zweckverband	Anteil in v. H.	Anteil am Eigenkapital €
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	0,3536	6.138,45
2	Forstzweckverband Emmelshausen	0,8166	343,48

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	427,00	420,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	427,00	420,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427,00	420,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.639,76	7.640,00	7.300,00	7.420,00	7.570,00	7.700,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	3.732,00	4.660,00	3.740,00	3.810,00	3.890,00	3.970,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete			630,00	640,00	660,00	670,00	
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			40,00	40,00	40,00	40,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	378,12	390,00	210,00	210,00	220,00	220,00	
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	631,00	630,00	760,00	760,00	760,00	760,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,64	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.884,00	1.930,00	1.890,00	1.930,00	1.970,00	2.010,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50,00	50,00	50,00	50,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			50,00	50,00	50,00	50,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	860,31	960,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	74,49	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			350,00	350,00	350,00	350,00	
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	331,11	350,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	33,07	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	3,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40,41	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	330,49	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.500,07	8.600,00	8.760,00	8.880,00	9.030,00	9.160,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.073,07	- 8.180,00	- 8.300,00	- 8.420,00	- 8.570,00	- 8.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.073,07	- 8.180,00	- 8.300,00	- 8.420,00	- 8.570,00	- 8.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 7.073,07	- 8.180,00	- 8.300,00	- 8.420,00	- 8.570,00	- 8.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.853,82	- 7.970,00	- 8.000,00	- 8.120,00	- 8.270,00	- 8.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 6.853,82	- 7.970,00	- 8.000,00	- 8.120,00	- 8.270,00	- 8.400,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	0	70	58	58	58	58
03 Aufwand [EUR]	7.500,07	8.600,00	8.760,00	8.880,00	9.030,00	9.160,00
04 Ertrag [EUR]	427,00	420,00	460,00	460,00	460,00	460,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Saldo je Einwohner	0,00	- 116,86	- 143,10	- 145,17	- 147,76	- 150,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.777,03	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.777,03	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.906,56	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.906,56	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.683,59	14.110,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,68	50,00	2.630,00	2.630,00	130,00	130,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	69,68		80,00	80,00	80,00	80,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.550,00	2.550,00	50,00	50,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00				
E11 Abschreibungen	2.696,01	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.696,01	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151,59	140,00	170,00	170,00	170,00	170,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	151,59	140,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.917,28	2.890,00	5.500,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.766,31	11.220,00	10.110,00	10.110,00	12.610,00	12.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.766,31	11.220,00	10.110,00	10.110,00	12.610,00	12.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.766,31	11.220,00	10.110,00	10.110,00	12.610,00	12.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.462,32	13.920,00	12.810,00	12.810,00	15.310,00	15.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.462,32	13.920,00	12.810,00	12.810,00	15.310,00	15.310,00

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	2.917,28	2.890,00	5.500,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00
02 Ertrag [EUR]	14.683,59	14.110,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00
03 Einwohner [Einw.]	0	70	58	58	58	58

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	160,29	174,31	174,31	217,41	217,41
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 50,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 50,00				

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	70	58	58	58	58

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 0,71	- 0,86	- 0,86	- 0,86	- 0,86
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	427,14	430,00	430,00	430,00	260,00	150,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	427,14	430,00	430,00	430,00	260,00	150,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427,14	430,00	430,00	430,00	260,00	150,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,08	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	67,08	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
E11 Abschreibungen	572,40	570,00	570,00	570,00	410,00	290,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	290,58	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	281,82	280,00	280,00	280,00	120,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	639,48	670,00	680,00	680,00	520,00	400,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212,34	- 240,00	- 250,00	- 250,00	- 260,00	- 250,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212,34	- 240,00	- 250,00	- 250,00	- 260,00	- 250,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 212,34	- 240,00	- 250,00	- 250,00	- 260,00	- 250,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67,08	- 100,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 67,08	- 100,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	

Auswertung Grundzahlen 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Aufwand [EUR]	639,48	670,00	680,00	680,00	520,00	400,00	
02 Ertrag [EUR]	427,14	430,00	430,00	430,00	260,00	150,00	
03 Einwohner [Einw.]	0	70	58	58	58	58	

Auswertung Kennzahlen 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 3,43	- 4,31	- 4,31	- 4,48	- 4,31
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen					180,00	710,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter					180,00	710,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.993,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.993,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.993,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.680,00	4.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.993,90	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.680,00	- 4.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.993,90	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.680,00	- 4.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.993,90	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.680,00	- 4.210,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.993,90	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		55.000,00	5.700,00	39.900,00	11.400,00	
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		55.000,00				
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			5.700,00	39.900,00	11.400,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00	5.700,00	39.900,00	11.400,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000,00	- 5.700,00	- 39.900,00	- 11.400,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.993,90	- 58.500,00	- 9.200,00	- 43.400,00	- 14.900,00	- 3.500,00

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
10 Investitionszuschüsse	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000						55.000

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
10 Investitionszuschüsse							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000						- 55.000

12 Investitionszuschuss Erweiterung und Sanierung Kita Pfalzfeld							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.700	39.900	11.400			57.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.700	- 39.900	- 11.400			- 57.000

Auswertung Grundzahlen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	3.993,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.680,00	4.210,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	70	58	58	58	58

Auswertung Kennzahlen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 50,00	- 60,34	- 60,34	- 63,45	- 72,59
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399,96	400,00	400,00	400,00	400,00	130,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	399,96	400,00	400,00	400,00	400,00	130,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399,96	400,00	400,00	400,00	400,00	130,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	393,48	390,00	440,00	540,00	640,00	520,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	393,48	390,00	440,00	540,00	640,00	520,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,13	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	104,13	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497,61	650,00	690,00	790,00	890,00	770,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97,65	- 250,00	- 290,00	- 390,00	- 490,00	- 640,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97,65	- 250,00	- 290,00	- 390,00	- 490,00	- 640,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 97,65	- 250,00	- 290,00	- 390,00	- 490,00	- 640,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 255,75	- 260,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 255,75	- 260,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

8 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410 €

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000						4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.935	1.000	1.000	1.000	1.000		7.935
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 3.935

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	497,61	650,00	690,00	790,00	890,00	770,00
02 Ertrag [EUR]	399,96	400,00	400,00	400,00	400,00	130,00
03 Einwohner [Einw.]	0	70	58	58	58	58

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 3,57	- 5,00	- 6,72	- 8,45	- 11,03
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023 / 2024

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	569,76	570,00	570,00	570,00	570,00	510,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	569,76	570,00	570,00	570,00	570,00	510,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899,30	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.899,30	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.486,82	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	1.486,82	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.955,88	3.670,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.610,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,74	5.250,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	- 257,03	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	150,42	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00	
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.839,35	1.850,00					
E11 Abschreibungen	4.312,47	3.800,00	5.900,00	5.900,00	5.890,00	5.490,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	316,95		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.995,52	3.800,00	4.000,00	4.000,00	3.990,00	3.590,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.045,21	9.050,00	9.300,00	9.300,00	9.290,00	8.890,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.089,33	- 5.380,00	- 5.430,00	- 5.430,00	- 5.420,00	- 5.280,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.089,33	- 5.380,00	- 5.430,00	- 5.430,00	- 5.420,00	- 5.280,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.089,33	- 5.380,00	- 5.430,00	- 5.430,00	- 5.420,00	- 5.280,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.731,80	- 4.050,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.025,95						
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.025,95						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.655,05						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.655,05						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.681,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.681,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.412,80	- 4.050,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

10 Investitionszuschüsse

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

11 Straßenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285						2.285
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.285						- 2.285

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	6.045,21	9.050,00	9.300,00	9.300,00	9.290,00	8.890,00
02 Ertrag [EUR]	3.955,88	3.670,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.610,00
03 Einwohner [Einw.]	0	70	58	58	58	58
05 Fläche Gemeindestraßen [qm]	0,00	2.279,00	2.279,00	2.279,00	2.279,00	2.279,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 76,86	- 93,62	- 93,62	- 93,45	- 91,03
001						

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Aufwand je Quadratmeter	0,00	2,36	2,38	2,38	2,38	2,32
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75,24	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	75,24	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	50,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,28	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	179,22	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	179,22	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179,22	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53,94	- 100,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53,94	- 100,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 53,94	- 100,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 50,00					

Auswertung Grundzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Aufwand [EUR]	179,22	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
02 Ertrag [EUR]	125,28	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
03 Einwohner [Einw.]	0	70	58	58	58	58	58

Auswertung Kennzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 1,43	- 1,72	- 1,72	- 1,72	- 1,72	- 1,72
001							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746,48	400,00	2.600,00	400,00	400,00	400,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	746,48	400,00	2.600,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746,48	400,00	2.600,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 746,48	- 400,00	- 2.600,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 746,48	- 400,00	- 2.600,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 746,48</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 746,48	- 400,00	- 2.600,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 746,48</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	746,48	400,00	2.600,00	400,00	400,00	400,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	70	58	58	58	58

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 5,71	- 44,83	- 6,90	- 6,90	- 6,90
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.556,80	4.290,00					
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.600,00						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.410,00	3.500,00					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.756,90						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	789,90	790,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.620,30	15.220,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.398,46	15.000,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	221,84	220,00					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			220,00	220,00	220,00	220,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	130,00						
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	130,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.307,10	19.510,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.193,61	24.720,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	17.864,81	9.230,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.328,80	13.490,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	
E11 Abschreibungen	1.595,40	1.590,00					
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.595,40	1.590,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.432,00	1.600,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.080,00	1.250,00					
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	352,00	350,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.360,58	1.290,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - insgesamt		30,00					
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	31,42		30,00	30,00	30,00	30,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.112,65	1.040,00	120,00	120,00	120,00	120,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	216,51	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.581,59	29.200,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	725,51	- 9.690,00	- 5.050,00	- 5.050,00	- 5.050,00	- 5.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	725,51	- 9.690,00	- 5.050,00	- 5.050,00	- 5.050,00	- 5.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	725,51	- 9.690,00	- 5.050,00	- 5.050,00	- 5.050,00	- 5.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.863,12	- 8.890,00	- 5.050,00	- 5.050,00	- 5.050,00	- 5.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.863,12	- 8.890,00	- 5.050,00	- 5.050,00	- 5.050,00	- 5.050,00

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	27.581,59	29.200,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00
02 Ertrag [EUR]	28.307,10	19.510,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00
03 Einwohner [Einw.]	0	70	58	58	58	58
04 reduzierte Holzbodenfläche [ha]	0	36	36	36	36	36

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 138,43	- 87,07	- 87,07	- 87,07	- 87,07
001						
02 Saldo je Hektar	0,00	- 269,17	- 140,28	- 140,28	- 140,28	- 140,28
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69,20	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	69,20	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	741,46	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	741,46	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E7 Sonstige laufende Erträge	640,13		4.210,00				
466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	640,13		4.210,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.450,79	810,00	5.020,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.381,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	70,00	70,00	70,00	280,00	930,00	930,00	930,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen					210,00	860,00	860,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		240,00					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		20,00					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		220,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.451,59	810,00	570,00	780,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0,80		4.450,00	30,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0,80		4.450,00	30,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 0,80		4.450,00	30,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 640,13	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00	25.000,00			
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00	25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00	- 25.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 640,13	220,00	- 9.760,00	- 24.760,00	240,00	240,00

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

1 Ausbau eines Wirtschaftsweges

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	25.000				30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 25.000				- 30.000

5 Erwerb von unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	1.451,59	810,00	570,00	780,00	1.430,00	1.430,00
02 Ertrag [EUR]	1.450,79	810,00	5.020,00	810,00	810,00	810,00
03 Einwohner [Einw.]	0	70	58	58	58	58

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	76,72	0,52	- 10,69	- 10,69
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	700,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	700,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,20	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38,56	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30,00	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,12	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,44	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174,62	4.050,00	5.750,00	5.750,00	3.050,00	3.050,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.109,72	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.064,90	1.000,00	3.100,00	3.100,00	600,00	600,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	1.412,64	1.410,00	1.510,00	1.710,00	1.910,00	2.110,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.312,68	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,96	100,00	200,00	400,00	600,00	800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	490,09	490,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	490,09	490,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.115,91	6.070,00	7.930,00	8.130,00	5.630,00	5.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.415,71	- 5.270,00	- 7.180,00	- 7.380,00	- 4.880,00	- 5.080,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.415,71	- 5.270,00	- 7.180,00	- 7.380,00	- 4.880,00	- 5.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.415,71	- 5.270,00	- 7.180,00	- 7.380,00	- 4.880,00	- 5.080,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.489,82	- 4.560,00	- 6.370,00	- 6.370,00	- 3.670,00	- 3.670,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.489,82	- 4.560,00	- 7.370,00	- 7.370,00	- 4.670,00	- 4.670,00

Maßnahmen 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

8 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410 €							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 5.000

Auswertung Grundzahlen 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	5.115,91	6.070,00	7.930,00	8.130,00	5.630,00	5.830,00
02 Ertrag [EUR]	700,20	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
03 Einwohner [Einw.]	0	70	58	58	58	58

Auswertung Kennzahlen 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 75,29	- 123,79	- 127,24	- 84,14	- 87,59
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.566,86	45.600,00	54.580,00	55.780,00	58.190,00	59.890,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.761,99	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	6.524,52	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	7.497,63	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.800,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.400,57	28.690,00	32.500,00	33.900,00	35.500,00	36.800,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173,21	320,00	160,00	160,00	170,00	170,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	128,00	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	3.080,94	3.200,00	3.800,00	3.600,00	3.900,00	4.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.302,00	20.000,00	5.700,00	11.900,00	10.800,00	9.100,00	
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	20.302,00	20.000,00	5.700,00	11.900,00	10.800,00	9.100,00	
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.600,00		7.030,00				
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.600,00		7.030,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.468,86	65.600,00	67.310,00	67.680,00	68.990,00	68.990,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.746,08	49.480,00	52.200,00	51.660,00	51.800,00	52.000,00	
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	921,08	480,00	700,00	700,00	740,00	770,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	28.823,00	29.000,00	30.670,00	30.350,00	30.410,00	30.510,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	20.002,00	20.000,00	20.830,00	20.610,00	20.650,00	20.720,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.853,00						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.853,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.599,08	49.480,00	52.200,00	51.660,00	51.800,00	52.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.869,78	16.120,00	15.110,00	16.020,00	17.190,00	16.990,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	14.869,78	16.120,00	15.110,00	16.020,00	17.190,00	16.990,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.869,78	16.120,00	15.110,00	16.020,00	17.190,00	16.990,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.749,40	16.120,00	8.080,00	16.020,00	17.190,00	16.990,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.749,40	16.120,00	8.080,00	16.020,00	17.190,00	16.990,00	

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	56.599,08	49.480,00	52.200,00	51.660,00	51.800,00	52.000,00
02 Ertrag [EUR]	71.468,86	65.600,00	67.310,00	67.680,00	68.990,00	68.990,00
03 Einwohner [Einw.]	0	70	58	58	58	58
04 Realsteuereinnahmen [EUR]	15.784,14	13.250,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.800,00
05 Einkommen-, Umsatzsteueranteile, Familienleistungsausgleich [EUR]	33.654,72	32.210,00	36.460,00	37.660,00	39.570,00	40.970,00
06 Umlagezahlungen [EUR]	49.746,08	49.480,00	52.200,00	51.660,00	51.800,00	52.000,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	230,29	260,52	276,21	296,38	292,93
001						
02 Realsteuereinnahmen je Einwohner	0,00	189,29	310,34	310,34	318,97	324,14
002						
03 Einkommensteueranteile u. a. je Einwohner	0,00	460,14	628,62	649,31	682,24	706,38
003						
04 Umlagebelastung je Einwohner	0,00	706,86	900,00	890,69	893,10	896,55
004						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95,71	20,00	150,00	150,00	150,00	150,00
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	152,71	20,00	150,00	150,00	150,00	150,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 57,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	417,20	200,00				
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	398,20	200,00				
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 321,49	- 180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 321,49	- 180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 321,49	- 180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 396,09	- 180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 396,09	- 180,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	417,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	95,71	20,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	858,40	710,00	590,00	630,00	670,00	700,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	858,40	710,00	590,00	630,00	670,00	700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	858,40	710,00	590,00	630,00	670,00	700,00
E20 Ordentliches Ergebnis	858,40	710,00	590,00	630,00	670,00	700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>858,40</u>	<u>710,00</u>	<u>590,00</u>	<u>630,00</u>	<u>670,00</u>	<u>700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	858,40	710,00	590,00	630,00	670,00	700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>858,40</u>	<u>710,00</u>	<u>590,00</u>	<u>630,00</u>	<u>670,00</u>	<u>700,00</u>

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	858,40	710,00	590,00	630,00	670,00	700,00
03 Einwohner [Einw.]	0	70	58	58	58	58

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	10,14	10,17	10,86	11,55	12,07

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Ja
Produkt - Nr: von bis