

Ortsgemeinde Ney



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 05
02 Vorbericht	06 - 17
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	18 - 24
04 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	25 - 26
05 Teilhaushalt 1 - Allgemein	27 - 32
06 Teilhaushalt 2 - Finanzen	33 - 34
07 Investitionsübersicht	35 - 38
08 Stellenplan	39
09 Freie Finanzspitze	40
10 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	41
11 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	42
12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	42
13 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	43
14 Übersicht über die Verbindlichkeiten	44
15 Schlussbilanz 2021 (vorläufig)	45 - 47
16 Übersicht über Beteiligungen	48
17 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	49
18 Produkthaushaltsbuch	50 - 72

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ney
für die Jahre 2023 und 2024 vom 05.07.2023**

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	536.820 €	530.630 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	552.750 €	515.870 €
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf	-15.930 €	14.760 €
 2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.010 €	38.320 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.900 €	104.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.900 €	-104.000 €
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	286.890 €	65.680 €

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	2023	2024
Zinslose Kredite auf	0 €	0 €
Verzinsten Kredite auf	0 €	46.200 €
zusammen auf	0 €	46.200 €

**§ 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 315.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 83.500 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.	345 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.	465 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
a) für den ersten Hund	48 €	48 €
b) für den zweiten Hund	72 €	72 €
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-	1.633.048,81 €
per 31.12.2022 -voraussichtlich-	1.613.708,81 €
per 31.12.2023 -voraussichtlich-	1.597.778,81 €

§ 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 2.500 € überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Ney, den 05.07.2023

(S)

Sascha Thönges
Ortsbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

„Die nach den §§ 95 Abs. 4, 102 und 103 Abs. 2 GemO erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung wird unter Aufhebung der rechtlich noch bestehenden Kreditgenehmigung aus dem Jahr 2022 erteilt:

Für das Haushaltsjahr 2023

Zur Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (§ 95 Absatz 4 in Verbindung mit § 102 GemO) in Höhe von 83.500,-- Euro

Für das Haushaltsjahr 2024

Zum Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103 Abs. 2 GemO) in Höhe von 46.200,-- Euro

Gemäß §§ 97 Absatz 2 und 95 Absatz 5 Satz 2 GemO wird mitgeteilt, dass gegen den Vollzug des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht werden.“

2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 17.07.2023 bis Dienstag, 25.07.2023 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstr. 1 in 56281 Emmelshausen, Zimmer 209, öffentlich aus.

3. Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO
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 Ney 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.

Ney, 05.07.2023

Sascha Thönges
Ortsbürgermeister

V O R B E R I C H T
zum Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Ney
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: Allgemeiner Haushalt
- 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 Ney für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 07.04.2021 beschlossen. Von der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis wurden keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 22.07.2021 in der Ausgabe Nr. 29 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

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>)	18.271,72 €
Finanzmittelüberschuss (<i>Finanzrechnung</i>)	46.307,69 €
Eigenkapital	1.633.048,81 €
Bilanzsumme	2.940.466,69 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	226.453,76 €

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)	402.750 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	422.090 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (E23)	-19.340 €

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	4.240 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	294.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	290.260 €

Bei dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich zum einen um die Abnahme der „Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand“ in Höhe von 118.260 € und zum anderen um die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 172.000 €.

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 81.990,58 € und hat sich somit um 77.750,58 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich sind, trotz höherer Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen für den Vertrieb von Holzzeugnissen, höhere Einzahlungen bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Schlüsselzuweisung A und dem Holzverkauf.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -2.067,39 € um 292.432,61 € besser aus, als der Plan vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 79.923,19 € ab.

Um diesen Betrag nehmen die liquiden Mittel der Ortsgemeinde (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; F38) zu. Der Bestand des Vorjahres (226.453,76 €) erhöht sich per 31.12.2022 auf 306.376,95 €.

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 19.340,00 € 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 2023/2024

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	536.820 €	530.630 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	552.750 €	515.870 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	-15.930 €	14.760 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO im Jahr 2023 nicht ausgeglichen, jedoch im Jahr 2024.

Finanzhaushalt	2023	2024
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	2.010 €	38.320 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	288.900 €	104.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-288.900 €	-104.000 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F34)	-286.890 €	-65.680 €
<i>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.</i>	19.487 €	7 €

Die Differenz zwischen dem Saldo des Ergebnishaushaltes und dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 17.940 €/23.560 €. Dieser Betrag beinhaltet die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung

- von Sonderposten aus Zuwendungen (12.710 €/12.610 €)
- von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (21.760/21.740 €)
- von Ehrensoldrückstellungen (ehemalige Ortsbürgermeister, 910 €)
- bzw. die Reduzierung der Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft (3.590 € in 2023)

sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen

- aus der Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen (derzeitiger Ortsbürgermeister, 1.610 €)
- unter Gliederungspunkt E11 des Gesamtergebnis- und Finanzhaushaltes 2023/2024 aufgeführten Abschreibungen (55.300 €/55.810 €)
- bzw. die Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft (1.400 € in 2024).

Die Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Der Finanzmittelfehlbetrag kann in 2023 vollständig und in 2024 nur teilweise durch die Abnahme der liquiden Mittel finanziert werden, sodass voraussichtlich in 2024 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 46.200 € erforderlich sein wird. Hauptsächlich für das Erfordernis der Kreditaufnahme sind die zu leistenden

Investitionszuschüsse an die Ortsgemeinde Halsenbach im Rahmen der Erweiterung der Kita Halsenbach. Eine weitere Kreditaufnahme in diesem Zusammenhang wird vermutlich auch im Jahr 2025 benötigt.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht aus, um die Tilgungen von Investitionskrediten (F36) zu decken.

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Jahr 2023 in Höhe von 315.000 € veranschlagt. Davon vorgesehen sind 162.000 € im Rahmen der zu leistenden Investitionszuschüsse für die Erweiterung und Sanierung der Kita Halsenbach in den Jahren 2024 und 2025 (jeweils 81.000 €) sowie 153.000 € für die in 2026 vorgesehene Nachschusspflicht im Rahmen der Grundstückankäufe für das geplante Neubaugebiet „Im Flürchen“.

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 Preisbremse 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.

Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird erstmals das Produkt „Bauhof“ beplant. Hier werden die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter zu 100 % veranschlagt. Anhand der geführten Rapportzettel werden nach Abschluss des Haushaltsjahres die Aufwendungen des Produktes 1143 auf die Produkte verteilt, bei denen die Gemeindearbeiter tätig waren. Dies erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEINER HAUSHALT“

Produkt 1110 - Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Unter diesem Produkt sind die Personalaufwendungen der aktuellen Mandatsträger sowie der Ehrensold für die ehemaligen Ortsbürgermeister veranschlagt. Die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister wurde mit 1.610 € von der Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim berechnet, der Auflösungsertrag für die ehemaligen Ortsbürgermeister mit 910 €. Daneben sind hier die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Beigeordnete) angesetzt. Für Fortbildungen von Ortsbürgermeister und Gemeinderatsmitgliedern stehen 700 € zur Verfügung.

Für Repräsentationen sind Mittel von 1.700 € vorgesehen, ebenso 100 € an Verfügungsmitteln.

In 2023 sind 300 € zusätzlich für die Durchführung der Sonder-Bündelausschreibung Gas sowie 2.000 € für Rechtsanwaltskosten in Sachen Landesfinanzausgleichsgesetz berücksichtigt.

Mittel für laufende Aufwendungen (Unterhaltung gemeindeeigene Homepage, Büro- und Schreibmaterialien, Fachliteratur, Fahrtkostenerstattungen, Durchführung Ratssitzungen und Wahlen, Mitgliedsbeiträge, Versicherungsbeiträge etc.) stehen ebenfalls in Höhe von 1.010 € bereit.

Produkt 1142 - Liegenschaften

Erträge aus Mieten und Pachten sind in Höhe von 7.510 € (3.480 € Pacht und 340 € Untermietzins Funkmast, 1.200 € Landpacht, 250 € Entgelt Altglascontainer, 1.900 € Jagdpachtanteil, 320 € Fischereipachtanteil, 20 € Provision Zigarettensautomat) zu erwarten.

Des Weiteren sind Einnahmen aus dem Solidarpakt „Windenergie“ mit 11.500 € veranschlagt.

Auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite sind die Mittel für die von der Ortsgemeinde zu zahlenden Abgaben sowie die Landpacht für die Teilfläche des Sportplatzes bereitgestellt.

Produkt 1143 - Bauhof

Neben den Personalkosten der Gemeindearbeiter, den Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden hier die Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken, Fahrzeugen sowie von Betriebs- und Geschäftsausstattungen und die Kfz-Versicherung veranschlagt.

Produkt 2622 - Förderung der Musikpflege

Zur Finanzierung der umfangreichen Jugendarbeit zahlt die Ortsgemeinde Ney an den Musikverein Harmonie Halsenbach einen Zuschuss in Höhe von bis zu 500 € jährlich.

Produkt 2810 - Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Unter diesem Produkt werden Haushaltsmittel für die Durchführung eines Gemeindetages in Höhe von 150 € vorgehalten. In 2023 und 2024 ist jeweils ein Zuschuss von 500 € an den Geselligkeitsverein „Wacker Ney“ zur Unterstützung bei der Ausrichtung der Neyer Kirmes vorgesehen.

Produkt 2910 - Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen im Gemeindeeigentum

Die Kapellen in Ney und im Ortsteil Dieler stehen im Eigentum der Ortsgemeinde Ney. Veranschlagungen erfolgen hier für Personal-, Strom-, Wasser- und Unterhaltungskosten sowie für Abschreibungen und Versicherungsbeiträge.

Produkt 3650 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Die Kinder der Ortsgemeinde Ney besuchen die Kita in Halsenbach. Der von der Ortsgemeinde Ney zu tragende Personal- und Sachkostenanteil an die KiTa gGmbH

Koblenz (als Träger der Einrichtung) beläuft sich auf jährlich 19.000 €. Die Veranschlagung orientiert sich an den Vorjahreswerten.

Der von der Ortsgemeinde Ney zu tragende Personal- und Sachkostenanteil an die Ortsgemeinde Halsenbach (als voraussichtlicher Träger des zukünftigen Waldkindergartens) sowie für nicht gedeckte Kosten für die Kita im Ort beläuft sich auf jährlich 4.500 €. Zudem zahlt die Ortsgemeinde Ney an die Ortsgemeinde Halsenbach (als Eigentümerin des Kindergartengebäudes) ein Nutzungsentgelt, wofür 2.600 € angesetzt werden.

In 2023 stehen 2.000 € an anteiligen Rechtsanwaltskosten in Sachen Förderung für die Erweiterung und Sanierung der Kita bereit.

Produkt 3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Es sind 300 € für die Unterhaltung des Spielplatzes und des Jugendraums vorgesehen. Für die jährliche Sicherheitsüberprüfung der Spielgeräte auf dem Spielplatz ist ein Betrag von 150 € eingeplant.

Produkt 4210 - Förderung des Sports

Die Ortsgemeinde Ney hat mit den Nachbargemeinden Halsenbach und Kratzenburg den Schuldendienst für ein Darlehen der SG Ehrbachtal übernommen. Hierfür sind letztmalig 900 € in 2023 aufzubringen. Ferner zahlt die Ortsgemeinde Ney ebenfalls letztmalig in 2023 einen Zuschuss von 900 € für die Leasingkosten eines Rasenmähers für den Sportplatz in Ney. Zudem stehen 500 € für einen jährlichen Zuschuss bereit.

Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

Für die Erstellung des Bebauungsplanes „Im Flürchen“ sind 16.000 € angesetzt.

Produkt 5411 - Gemeindestraßen

Unter diesem Produkt sind die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen für die Gemeindestraßen und deren Beleuchtung enthalten. Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe belaufen sich auf 8.000 €. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind mit 3.200 € eingestellt. An allgemeinen Unterhaltungsmitteln stehen 3.500 € bereit. Eine weitere Aufwands- bzw. Auszahlungsposition ist die Gebühr für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde sowie für die Außengebietsentwässerung, wofür 8.500 € veranschlagt werden. In 2023 sind 2.000 € für neue Straßennamenschilder vorgesehen. Ab 2024 stehen 100 € für geringwertige Wirtschaftsgüter bereit.

Produkt 5510 - Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen

Für die Unterhaltung der Grünflächen, Baumschnittarbeiten und Neuanpflanzungen etc. sind 1.000 € vorgesehen. Daneben stehen 100 € für geringwertige Wirtschaftsgüter (bspw. Spender für Hundekotbeutel) bereit. Für die Fortführung eines Baumkatasters sowie Baumkontrollen werden 1.200 € einkalkuliert.

Produkt 5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

In der Ortsgemeinde Ney befindet sich kein Friedhof. Aufgrund einer Zweckvereinbarung mit der Ortsgemeinde Halsenbach, werden die Toten auf dem dortigen Friedhof bestattet. Die Ortsgemeinde Ney beteiligt sich an den nicht gedeckten Kosten für den

Betrieb des Friedhofs in Halsenbach. Hierfür wird ein Betrag von 2.500 € in Ansatz gebracht.

Produkt 5551 - Kommunale Forstwirtschaft

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan 2023 entsprechend übernommen, sodass sich in 2023 ein Fehlbetrag von 9.400 € zu verzeichnen ist. Ab dem Jahr 2024 wurden Änderungen bzgl. der Beförderung berücksichtigt.

Produkt 5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Hier ist die feldanteilige Jagdpacht mit 3.600 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sind 2.000 € vorgesehen. Zusätzliche 5.000 € sind in 2023 für den Unterhaltungsbedarf des Weges zur Hieren Mühle berücksichtigt. Dadurch wird sich die Verbindlichkeit der Ortsgemeinde gegenüber der Jagdgenossenschaft in 2023 voraussichtlich um 3.590 € reduzieren, ab 2024 jedoch voraussichtlich wieder um 1.400 € erhöhen.

Produkt 5731 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Für Energie, Wasser/Abwasser und Abfallentsorgung stehen 10.000 € bereit, ebenso Mittel für die laufende Unterhaltung (jährlich 1.000 €, in 2023 zusätzliche 16.000 € für eine neue Heizung) und Bewirtschaftung (500 €). An geringwertigen Wirtschaftsgütern und Ausstattungsgegenstände, für die Anschaffung und deren Unterhaltung sind jeweils 100 € einkalkuliert. Neben den Gebäude- und Elementarversicherungen (1.330 €) wurden 500 € an Fernmeldegebühren angesetzt. An Erträgen aus Benutzungsentgelte für das Gemeindehaus werden 1.300 € erwartet.

Produkt 5735 - Grillhütten

Der Geselligkeitsverein betreibt gemäß Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Ney den Grillplatz. Seitens der Gemeinde wird die jährliche Versicherung des Gebäudes gezahlt. Die Kosten der Gebäudeversicherung und der Grundsteuer B werden vom Geselligkeitsverein erstattet. Lediglich die Kosten für die Elementarversicherung (50 €) werden von der Ortsgemeinde getragen.

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 28.11.2022 hat der Ortsgemeinderat Ney die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

- 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.

Bei den Hundesteuerhebesätzen erfolgte keine Anpassung.

Anhand dessen und der erfolgten Jahreshauptveranlagung werden nachfolgende Einnahmen prognostiziert:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	3.900 €	4.400 €	4.400 €
Grundsteuer B	36.500 €	46.600 €	46.600 €
Gewerbesteuer	25.000 €	38.000 €	30.000 €
Hundesteuer	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Gesamtsumme	68.100 €	91.700 €	83.700 €

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	208.100 €	235.800 €	246.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.200 €	4.100 €	4.300 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	23.300 €	27.400 €	26.400 €
Gesamtsumme	233.600 €	267.300 €	276.700 €

Aufgrund der vorgenannten Änderung des LFAG ergeben sich u.a. auch Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen: Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Ney 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)	311.927,00 €	338.526,00 €	26.599,00 €
Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	366	365	-1
Steuerkraftmesszahl je EW OG Ney	852,26 €	927,47 €	75,21 €
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 Ney	-81,03 €	-169,96 €	-88,93 €
davon 90% (Ausgleichsquote)		-152,97 €	
Schlüsselzuweisung A	29.657 €	55.832 €	26.175 €

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 Ney unter dem Schwellwert und dem Höchstbetrag liegt, erhält die Ortsgemeinde Ney eine Schlüsselzuweisung A (rd. 55.800 € in 2023, voraussichtlich 49.300 € 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): (365 EW x Faktor 0,3)	110
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (31 Kinder x Faktor 2,0)	62
Gesamtansatz:	172
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	810 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	139.320 €
Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	118.307 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	21.013 €
Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	18.912 €

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Ney unter der Ausgleichsmesszahl, sodass eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von rd. 18.900 € gewährt wird.

Nach den bekannten Umlagegrundlagen muss die Ortsgemeinde Ney eine Kreisumlage (Hebesatz 46,25 v.H.) im Haushaltsjahr 2023 von 182.400 € zahlen, im Haushaltsjahr 2024 von voraussichtlich 186.100 €. 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 123.900 € in 2023 und voraussichtlich auf 126.380 € in 2024. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 3.500 € in 2023 und 2.800 € in 2024 veranschlagt.

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

Angaben lt. Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	318.410,00 €	339.753,41 €	359.000,00 €	360.400,00 €
Schlüsselzuweisung A	11.038,00 €	29.656,00 €	55.800,00 €	49.300,00 €
Schlüsselzuweisung B	0,00 €	0,00 €	18.900,00 €	18.900,00 €
Zwischensumme	329.448,00 €	369.409,41 €	433.700,00 €	428.600,00 €
abzüglich				
Gewerbesteuerumlage	3.041,26 €	3.833,33 €	3.500,00 €	2.800,00 €
Kreisumlage	144.529,00 €	153.712,00 €	182.400,00 €	186.100,00 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	100.298,00 €	106.197,00 €	123.900,00 €	126.380,00 €
Finanzausgleichsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlage insgesamt	247.868,26 €	263.742,33 €	309.800,00 €	315.280,00 €
Saldo	81.579,74 €	105.667,08 €	123.900,00 €	113.320,00 €

Produkt 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 50 € geplant, ebenso die Aufwendungen auf der Gegenseite. Mit Zinserträgen aus liquiden Kassenmitteln ist aufgrund der allgemeinen Situation auf dem Geld- und Kapitalmarkt wieder zu rechnen. Hierfür werden 200 € erwartet. In 2024 werden 230 € an Zinsen für den aufzunehmenden Investitionskredit erwartet.

Produkt 6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Die voraussichtliche Gewinnausschüttung des Elektrizitäts-Zweckverbandes Vorderhunsrück wird mit 2.870 € in 2023 und mit 3.050 € in 2024 einkalkuliert.

D. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

- Die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse weist für den Zeitraum 2018 bis 2026 überwiegend (bis auf die Jahre 2019, 2022 und 2023) positive Beträge aus. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2018 bis 2021 (zuletzt genannter ist vorläufig) und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen.
- Die Entwicklung der Finanzdaten sieht aufgrund der anstehenden Investitionen insgesamt schlecht aus. Über den gesamten Planungszeitraum (2018-2026) betrachtet weist jedoch der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (außer im Jahr 2019) einen positiven Betrag aus, welcher zur Tilgung der voraussichtlich aufzunehmenden Kredite in 2024 und 2025 ausreichend ist. Am

Ende des Planungszeitraumes (31.12.2026) wird kein Finanzmittelbestand mehr vorhanden sein. Es ist geplant, die im Rahmen der Grundstücksankäufe für das Neubaugebiet anfallenden Kosten im Jahr 2026 über eine Verbindlichkeit bei der Verbandsgemeindekasse zu finanzieren, da in den Folgejahren mit einer zeitnahen Rückzahlung durch die Grundstücksverkäufe zu rechnen ist.

- Das Investitionsprogramm sieht für die kommenden Jahre (ab 2025) eine letzte Investitionszuschusszahlung in Höhe von 81.000 € an die Ortsgemeinde Halsenbach im Rahmen der Kita-Erweiterung vor. Sehr wahrscheinlich wird die Erschließung des Neubaugebietes hinzukommen.
- Die Planungen sehen für die Zukunft eine weitere Kreditaufnahme im Jahr 2025 vor.
- Das Eigenkapital wird sich im Planungszeitraum 2023 bis 2026 voraussichtlich erhöhen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ney

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

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	318.410	301.700	359.000	360.400	373.300	383.500
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.855	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	36.398	36.500	46.600	46.600	46.600	46.600
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	27.952	25.000	38.000	30.000	30.000	30.000
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.404	208.100	235.800	246.000	257.200	266.600
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.503	2.200	4.100	4.300	4.400	4.500
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.961	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	22.337	23.300	27.400	26.400	28.000	28.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.253	35.700	98.910	94.750	92.440	91.630
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	11.038	10.000	55.800	49.300	49.000	49.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			18.900	18.900	18.900	18.900
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	7.659					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.085			2.440	2.440	2.440
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.775	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.696	16.700	12.710	12.610	10.600	9.790
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.757	21.760	21.760	21.740	19.840	15.990
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.757	21.760	21.760	21.740	19.840	15.990
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.487	30.930	40.580	40.580	40.580	40.580
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.647	18.000	26.170	26.170	26.170	26.170
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	18.840	12.930	12.410	12.410	12.410	12.410
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			2.000	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254	760	950	950	950	950
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	2.500					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	754	760	950	950	950	950
E7	Sonstige laufende Erträge	27.571	8.350	12.500	8.910	8.910	8.910
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	17.715					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	8.307	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ney

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

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
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	700					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	849	850	910	910	910	910
	466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			3.590			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.731	399.200	533.700	527.330	536.020	541.560
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.995	32.800	35.020	35.650	36.360	37.050
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	7.224	8.600	7.230	7.370	7.520	7.670
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	301	700	1.210	1.230	1.260	1.280
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.004	12.640	14.440	14.730	15.020	15.330
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	146	280	320	320	330	340
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	453	590	920	940	960	970
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			200	200	210	210
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.296	3.240	3.840	3.910	3.990	4.070
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.396	1.390	1.200	1.220	1.250	1.270
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.285	1.300	1.610	1.610	1.610	1.610
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	253	340	400	400	410	430
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.636	3.720	3.650	3.720	3.800	3.870
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.937	48.200	88.590	63.560	60.730	60.580
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	19.873	8.000	13.670	13.670	13.670	13.670
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.395	6.050	11.500	11.500	8.800	8.800
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	1.928	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.503	4.200	20.200	4.200	4.200	4.200
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191	600	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ney

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

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
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.554	7.000	12.500	7.500	7.500	7.500
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	922	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100				
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	216	2.100	2.350	450	450	450
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			8.500	8.500	8.500	8.500
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			1.300			
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.616	9.700	4.500	2.500	2.500	2.500
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.738	7.350	9.170	9.170	9.170	9.170
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				1.170	1.040	890
E11	Abschreibungen	61.792	61.590	55.300	55.810	54.530	49.330
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			10	130	130	130
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.268	3.270	4.400	4.990	7.690	9.040
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	7.941	8.120	7.980	8.120	8.030	8.030
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	638	640	640	640	640	640
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.007	44.010	36.030	36.000	31.880	25.270
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	16	20	20	20	20	20
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	4.053	3.960	4.050	4.050	4.050	3.800
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.869	1.570	2.170	1.860	2.090	2.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	278.744	257.540	337.440	341.120	341.940	352.040
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.871	5.730				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ney

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

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
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.837		4.500	4.500	4.500	4.500
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	962	960	840	840	840	840
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	16.656	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.650	1.650	2.400	1.500	1.000	1.000
	542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	900	900	900			
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	3.041	2.400	3.500	2.800	2.800	2.800
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	144.529	135.200	182.400	186.100	186.900	192.900
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	100.298	94.700	123.900	126.380	126.900	131.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.046	21.750	36.350	19.450	23.020	22.550
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	700	700	700	700
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			10	10	10	10
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.342	3.010	2.610	2.610	5.710	5.710
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	444	160	300	300	300	300
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	104	1.350	1.650	1.350	1.820	1.350
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			2.000			
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000	16.000			
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50	50	50	50	50
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47	50	50	50	50	50
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	455	450	500	500	500	500
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		400	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ney

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

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
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.416	2.460	2.990	2.990	2.990	2.990
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	564	570	600	600	600	600
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.027	1.050	1.080	1.080	1.080	1.080
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	609	3.590	3.740	3.740	3.740	3.740
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	18	20	20	20	20	20
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	148	150	150	150	150	150
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.624	340	420	420	420	420
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	9					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	3.920			1.400	1.400	1.400
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	834	850	930	930	930	930
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.048	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	437	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.514	421.880	552.700	515.590	516.580	521.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.217	- 22.680	- 19.000	11.740	19.440	20.010
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.780	3.550	3.120	3.300	3.460	3.620
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	72		200	200	200	200
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.125	3.450	2.870	3.050	3.210	3.370
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 426	100	50	50	50	50
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	10					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	726	210	50	280	1.930	3.370
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	392	100				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ney

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

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
	577120 an den ausländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		60		230	1.880	3.320
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	334	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.055	3.340	3.070	3.020	1.530	250
E20	Ordentliches Ergebnis	18.272	- 19.340	- 15.930	14.760	20.970	20.260
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.272	- 19.340	- 15.930	14.760	20.970	20.260
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.900	4.240	2.010	38.320	47.160	45.910
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	186					
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	186					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		278.000	181.300	81.000	81.000	
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		278.000	14.000			
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige			2.000			
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			165.300	81.000	81.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	778	16.500	107.600	23.000	3.000	156.000
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	89.100			153.000
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		20.000		
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	778					
	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		1.500	3.500	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778	294.500	288.900	104.000	84.000	156.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ney

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 592	- 294.500	- 288.900	- 104.000	- 84.000	- 156.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	46.308	- 290.260	- 286.890	- 65.680	- 36.840	- 110.090
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		172.000		46.200	37.300	
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		172.000		46.200	37.300	
F36	Tilgung von Investitionskrediten					460	850
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr					460	850
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		172.000		46.200	36.840	- 850
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 46.308	118.260	286.890	19.480		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						110.940
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 46.308	290.260	286.890	65.680	36.840	110.090
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 46.308	290.260	286.890	65.680	36.840	110.090
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	46.308	- 118.260	- 286.890	- 19.480		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	46.900	4.240	2.010	38.320	46.700	45.060

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2622	Förderung der Musikpflege
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
4210	Förderung des Sports
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
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
5735	Grillhütten
5750	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

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 Ney

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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	30.556	25.700	24.210	26.550	24.540	23.730
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.085			2.440	2.440	2.440
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.775	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.696	16.700	12.710	12.610	10.600	9.790
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.757	21.760	21.760	21.740	19.840	15.990
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.757	21.760	21.760	21.740	19.840	15.990
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.487	30.930	40.580	40.580	40.580	40.580
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.647	18.000	26.170	26.170	26.170	26.170
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	18.840	12.930	12.410	12.410	12.410	12.410
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			2.000	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254	760	950	950	950	950
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	2.500					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	754	760	950	950	950	950
E7	Sonstige laufende Erträge	26.871	8.350	12.500	8.910	8.910	8.910
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	17.715					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	8.307	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	849	850	910	910	910	910
	466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			3.590			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.924	87.500	100.000	98.730	94.820	90.160
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.995	32.800	35.020	35.650	36.360	37.050
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	7.224	8.600	7.230	7.370	7.520	7.670
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	301	700	1.210	1.230	1.260	1.280

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ney

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.004	12.640	14.440	14.730	15.020	15.330
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	146	280	320	320	330	340
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	453	590	920	940	960	970
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			200	200	210	210
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.296	3.240	3.840	3.910	3.990	4.070
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.396	1.390	1.200	1.220	1.250	1.270
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.285	1.300	1.610	1.610	1.610	1.610
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	253	340	400	400	410	430
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.636	3.720	3.650	3.720	3.800	3.870
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.937	48.200	88.590	63.560	60.730	60.580
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	19.873	8.000	13.670	13.670	13.670	13.670
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.395	6.050	11.500	11.500	8.800	8.800
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	1.928	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.503	4.200	20.200	4.200	4.200	4.200
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191	600	500	500	500	500
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.554	7.000	12.500	7.500	7.500	7.500
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	922	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100				
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	216	2.100	2.350	450	450	450
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			8.500	8.500	8.500	8.500
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			1.300			
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.616	9.700	4.500	2.500	2.500	2.500
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.738	7.350	9.170	9.170	9.170	9.170

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ney

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				1.170	1.040	890
E11	Abschreibungen	61.792	61.590	55.300	55.810	54.530	49.330
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			10	130	130	130
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.268	3.270	4.400	4.990	7.690	9.040
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	7.941	8.120	7.980	8.120	8.030	8.030
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	638	640	640	640	640	640
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.007	44.010	36.030	36.000	31.880	25.270
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	16	20	20	20	20	20
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	4.053	3.960	4.050	4.050	4.050	3.800
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.869	1.570	2.170	1.860	2.090	2.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.876	25.240	27.640	25.840	25.340	25.340
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.871	5.730				
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.837		4.500	4.500	4.500	4.500
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	962	960	840	840	840	840
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	16.656	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.650	1.650	2.400	1.500	1.000	1.000
	542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	900	900	900			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.046	21.750	36.350	19.450	23.020	22.550
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	700	700	700	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ney

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			10	10	10	10
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.342	3.010	2.610	2.610	5.710	5.710
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	444	160	300	300	300	300
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	104	1.350	1.650	1.350	1.820	1.350
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			2.000			
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000	16.000			
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50	50	50	50	50
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47	50	50	50	50	50
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	455	450	500	500	500	500
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		400	600	600	600	600
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.416	2.460	2.990	2.990	2.990	2.990
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	564	570	600	600	600	600
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.027	1.050	1.080	1.080	1.080	1.080
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	609	3.590	3.740	3.740	3.740	3.740
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	18	20	20	20	20	20
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	148	150	150	150	150	150
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.624	340	420	420	420	420

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ney

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	9					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	3.920			1.400	1.400	1.400
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	834	850	930	930	930	930
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.048	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	437	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.646	189.580	242.900	200.310	199.980	194.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.722	- 102.080	- 142.900	- 101.580	- 105.160	- 104.690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 74.722	- 102.080	- 142.900	- 101.580	- 105.160	- 104.690
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 74.722	- 102.080	- 142.900	- 101.580	- 105.160	- 104.690
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.715	- 78.500	- 124.960	- 78.020	- 78.970	- 79.040
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	186					
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	186					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		278.000	181.300	81.000	81.000	
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		278.000	14.000			
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige			2.000			
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			165.300	81.000	81.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	778	16.500	107.600	23.000	3.000	156.000
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	89.100			153.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ney

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		20.000		
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	778					
	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		1.500	3.500	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778	294.500	288.900	104.000	84.000	156.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 592	- 294.500	- 288.900	- 104.000	- 84.000	- 156.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.307</u>	<u>- 373.000</u>	<u>- 413.860</u>	<u>- 182.020</u>	<u>- 162.970</u>	<u>- 235.040</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ney

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

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	318.410	301.700	359.000	360.400	373.300	383.500
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.855	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	36.398	36.500	46.600	46.600	46.600	46.600
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	27.952	25.000	38.000	30.000	30.000	30.000
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.404	208.100	235.800	246.000	257.200	266.600
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.503	2.200	4.100	4.300	4.400	4.500
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.961	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	22.337	23.300	27.400	26.400	28.000	28.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.697	10.000	74.700	68.200	67.900	67.900
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	11.038	10.000	55.800	49.300	49.000	49.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			18.900	18.900	18.900	18.900
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	7.659					
E7	Sonstige laufende Erträge	700					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	700					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337.807	311.700	433.700	428.600	441.200	451.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.868	232.300	309.800	315.280	316.600	326.700
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	3.041	2.400	3.500	2.800	2.800	2.800
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	144.529	135.200	182.400	186.100	186.900	192.900
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	100.298	94.700	123.900	126.380	126.900	131.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.868	232.300	309.800	315.280	316.600	326.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.939	79.400	123.900	113.320	124.600	124.700
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.780	3.550	3.120	3.300	3.460	3.620
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	72		200	200	200	200
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.125	3.450	2.870	3.050	3.210	3.370
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 426	100	50	50	50	50
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	10					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ney

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	726	210	50	280	1.930	3.370
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	392	100				
	577120 an den ausländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		60		230	1.880	3.320
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	334	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.055	3.340	3.070	3.020	1.530	250
E20	Ordentliches Ergebnis	92.993	82.740	126.970	116.340	126.130	124.950
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	92.993	82.740	126.970	116.340	126.130	124.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.615	82.740	126.970	116.340	126.130	124.950
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	90.615	82.740	126.970	116.340	126.130	124.950

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

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: Allgemeiner Haushalt							
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 17 Schaffung von Räumlichkeiten für den Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 15.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 1143-096300-17-3: Umbau Schlachthaus zur Nutzung als Bauhof (erneute Veranschlagung in 2023, erwartete Gesamtkosten 15.000 €)

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 18 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410 netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.500,00

Erläuterungen: 1143-082900-18-6: allgemeiner jährlicher Ansatz: 1000 €

in 2023: 1.500 € für die Beschaffung eines Freischneiders

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 20 Investitionszuschuss Erweiterung Kita Halsenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.000,00	176.000,00	81.000,00	81.000,00			671.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		55.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			81.000,00	81.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 333.000,00	- 176.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00			- 671.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

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		

Erläuterungen: 3650-013000-20-8: vorübergehende Containerlösung bis zur Fertigstellung der Erweiterung der Kita; angenommene Kosten, welche auf die OG Halsenbach, Kratzenburg und Ney anhand der Einwohnerzahlen aufzuteilen sind = rd. 92.300 €

Anteil der OG Ney = 16.000 €
in 2023: 14.000 €
bereits in 2022 gezahlt: rd. 2.000 €

3650-096300-20-12: Erweiterung und Sanierung Kita Halsenbach; angenommene Baukosten = rd. 3.290.000 €

abzüglich erwartete Landeszuwendung = 150.000 €
abzüglich erwartete Kreiszuwendung = 1.256.000 € (40% von den Baukosten abzgl. Landeszuweisung)
verbleibender Kostenanteil, welcher auf die OG Halsenbach, Kratzenburg und Ney anhand der Einwohnerzahlen aufzuteilen ist = 1.884.000 €

Anteil der OG Ney = 324.000 €
2023: 162.000 €
2024: 81.000 €
2025: 81.000 €

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Maßnahme: 21 Investitionszuschuss WaldKita

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.300,00					3.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.300,00					- 3.300,00

Erläuterungen: 3650-013000-21-12: Um das Betreuungsangebot erweitern zu können, möchten die Ortsgemeinden Halsenbach, Kratzenburg und Ney eine WaldKita in der Gemarkung Halsenbach errichten.

geplante Kosten = 80.600 €
abzgl. geschätzter Landeszuwendung = 41.400 €
abzgl. geschätzter Kreiszuwendung = 20.000 €
verbleibende und zu verteilende Kosten = 19.200 €

Anteil der OG Ney= 3.300 €

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 13 Erwerb Spielgeräte Kinderspielplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.679,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.679,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.679,01	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 9.679,01

Erläuterungen: 3660-082900-13-6: allgemeiner Ansatz für den Erwerb von Spielgeräten

Produkt: 4210 Förderung des Sports

Maßnahme: 22 Investitionszuschüsse an Dritte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen: 4210-012100-22-13: Zuwendungen an die SG Ehrbachtal Ney e.V.
Ablösung des laufenden Leasingvertrages für den Rasenmäher Traktor mit einem Restwert von 4.015 € (Ablauf zum 31.10.2023): 1.000 €
Investitionszuschuss für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED: 1.000 €

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 23 Neubaugebiet "Im Flürchen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		82.000,00			153.000,00		235.000,00
Verpflichtungsermächtigungen					153.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 82.000,00			- 153.000,00		- 235.000,00

Erläuterungen: 5225-096100-23-1: Grunderwerb für das Neubaugebiet (voraussichtlich 4 €/m² Kaufpreis und 9 €/m² Nachschusspflicht geplant mit der Erschließung; hinzu kommen Notarkosten, Grunderwerbsteuer und Vermessungskosten)

in 2023:
66.800 € Kaufpreis erste Rate
10.900 € Grunderwerbsteuer
4.300 € Notarkosten

in 2026:
150.000 € Kaufpreis zweite Rate
3.000 € Vermessungskosten

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 23 Neubaugebiet "Im Flürchen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00				10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00				- 10.000,00

Erläuterungen: 5411-096300-23-2: Planungskosten verkehrstechnische Erschließung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 24 Neubaugebiet "Im Flürchen" - Entwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00				10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00				- 10.000,00

Erläuterungen: 5411-096300-24-2: Planungskosten abwassertechnische Erschließung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

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: 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 7 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.100,00					7.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.100,00					- 7.100,00

Erläuterungen: 5551-021100-7-4: Mischwald, 4.260 m², 4.700 € inkl. Nebenkosten
5551-021200-7-4: Laubwald, 2.160 m², 2.400 € inkl. Nebenkosten

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 18 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410 netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 5731-082900-18-6: allgemeiner jährlicher Ansatz: 1.000 €

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:							
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	353.679,01	288.900,00	104.000,00	84.000,00	156.000,00		986.579,01
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt:	- 353.679,01	- 288.900,00	- 104.000,00	- 84.000,00	- 156.000,00		- 986.579,01

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	353.679,01	288.900,00	104.000,00	84.000,00	156.000,00		986.579,01
Saldo Gesamt:	- 353.679,01	- 288.900,00	- 104.000,00	- 84.000,00	- 156.000,00		- 986.579,01

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

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) Allgemeiner Haushalt							
Tariflich Beschäftigte							
Reinigungskraft	Pauschal		0,030	0,030	0,000	0,000	
Förster	EGr. 10		0,120	0,120	0,000	0,000	
GemeindearbeiterIn	01		0,080	0,080	0,087	0,080	
GemeindearbeiterIn	02		0,120	0,120	0,140	0,120	
Reinigungskraft	02		0,010	0,010	0,010	0,010	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,360	0,360	0,237	0,210	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,360	0,360	0,237	0,210	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,360	0,360	0,237	0,210	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,360	0,360	0,237	0,210	

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

Hauptplan 2023/2024

102 Ney

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	46.899,00	4.240,00	2.010,00	38.320,00	47.160,00	45.910,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	46.899,00	4.240,00	2.010,00	38.320,00	47.160,00	45.910,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					460,00	850,00
5	freie Finanzspitze	46.899,00	4.240,00	2.010,00	38.320,00	46.700,00	45.060,00

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:	110.940,00

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

102 Ney

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	81.000,00	81.000,00	153.000,00	
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
Summe	81.000,00	81.000,00	153.000,00	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	46.200,00	37.300,00		

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Ney			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.580,40 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-61.422,75 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	52.406,52 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis - vorläufig)	2021	18.271,72 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-19.340,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-15.930,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-24.434,11 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.760,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	20.970,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.260,00 €
11	Summe		1.633.048,81 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Ney				
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	52.406,52 €	1.614.777,09 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	18.271,72 €	1.633.048,81 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-19.340,00 €	1.613.708,81 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-15.930,00 €	1.597.778,81 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	14.760,00 €	1.612.538,81 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	20.970,00 €	1.633.508,81 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	20.260,00 €	1.653.768,81 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Ney

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	12.702,29 €	0,00 €	12.702,29 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-2.952,93 €	0,00 €	-2.952,93 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	38.450,75 €	0,00 €	38.450,75 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis - vorläufig)	2021	46.899,70 €	0,00 €	46.899,70 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	4.240,00 €	0,00 €	4.240,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	2.010,00 €	0,00 €	2.010,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				101.349,81 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	38.320,00 €	0,00 €	38.320,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	47.160,00 €	460,00 €	46.700,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	45.910,00 €	850,00 €	45.060,00 €
11	Summe				231.429,81 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
lfd. 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 zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
in €						
1	Anleihen	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	46.200
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0	0	46.200

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	30.356,58	30.356,58
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	192.122,55	260.851,55
2.1.	Vorräte	1.458,00	19.173,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.458,00	19.173,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	190.664,55	241.678,55
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.455,44	11.275,37
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50,00	3.900,33
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	180.159,11	226.502,85
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	Betragsangaben in EUR		
		81.452,99	89.195,74
		263,42	263,42
		3.450,00	3.400,00

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	1.026,97	1.011,62
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.026,97	1.011,62
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	2.932.776,43	2.940.466,69
	Summe Passiv	2.932.776,43	2.940.466,69

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Ney

Ifd. Nr.	Zweckverband Körperschaft	31.12.2022	
		v. H. -Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	1,6992	29.497,87 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	2,0416	858,71 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln 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	849,00	850,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	849,00	850,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.927,52	15.810,00	15.210,00	15.460,00	15.760,00	16.030,00
E11 Abschreibungen	966,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.394,00	4.550,00	7.640,00	5.340,00	5.810,00	5.340,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.287,52	21.330,00	23.820,00	21.770,00	22.540,00	22.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.438,52	- 20.480,00	- 22.910,00	- 20.860,00	- 21.630,00	- 21.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.438,52	- 20.480,00	- 22.910,00	- 20.860,00	- 21.630,00	- 21.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 17.438,52	- 20.480,00	- 22.910,00	- 20.860,00	- 21.630,00	- 21.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.199,86	- 19.060,00	- 21.240,00	- 19.190,00	- 19.960,00	- 19.760,00
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>	- 16.199,86	- 19.060,00	- 21.240,00	- 19.190,00	- 19.960,00	- 19.760,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355
03 Aufwand [EUR]	18.287,52	21.330,00	23.820,00	21.770,00	22.540,00	22.340,00
04 Ertrag [EUR]	849,00	850,00	910,00	910,00	910,00	910,00

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	- 56,11	- 64,54	- 58,76	- 60,93	- 60,37
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	9.774,54	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.353,82	7.030,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.128,36	16.030,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,64	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	144,72	150,00	150,00	150,00	130,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	335,79	360,00	410,00	410,00	410,00	410,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	851,15	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.040,00	910,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.277,21	14.970,00	17.950,00	17.950,00	17.970,00	18.100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	21.277,21	14.970,00	17.950,00	17.950,00	17.970,00	18.100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>21.277,21</u>	<u>14.970,00</u>	<u>17.950,00</u>	<u>17.950,00</u>	<u>17.970,00</u>	<u>18.100,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.443,86	15.120,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>21.443,86</u>	<u>15.120,00</u>	<u>18.100,00</u>	<u>18.100,00</u>	<u>18.100,00</u>	<u>18.100,00</u>	

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Aufwand [EUR]	851,15	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.040,00	910,00	
02 Ertrag [EUR]	22.128,36	16.030,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00	
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355	

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Saldo je Einwohner	0,00	41,01	50,56	50,56	50,62	50,99	
001							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138,36	140,00	140,00	140,00	120,00	120,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138,36	140,00	140,00	140,00	120,00	120,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.298,28	16.070,00	11.220,00	11.440,00	11.680,00	11.910,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346,23	4.500,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
E11 Abschreibungen	4.492,50	4.450,00	4.530,00	4.920,00	5.080,00	5.030,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	565,68	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.702,69	25.590,00	19.500,00	20.110,00	20.510,00	20.690,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.564,33	- 25.450,00	- 19.360,00	- 19.970,00	- 20.390,00	- 20.570,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.564,33	- 25.450,00	- 19.360,00	- 19.970,00	- 20.390,00	- 20.570,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.564,33	25.450,00	19.360,00	19.970,00	20.390,00	20.570,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.215,99	4.310,00	4.390,00	4.780,00	4.960,00	4.910,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	778,00		16.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778,00		16.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 778,00		- 16.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 13.993,99	4.310,00	- 12.110,00	3.780,00	3.960,00	3.910,00	

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
02 Ertrag [EUR]	17.702,69	25.590,00	19.500,00	20.110,00	20.510,00	20.690,00	
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355	

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:							
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	
001							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2622	Förderung der Musikpflege	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250,00	- 250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250,00	- 250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 250,00	- 250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250,00	- 250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 250,00	- 250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Auswertung Grundzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	250,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355

Auswertung Kennzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 0,68	- 1,41	- 1,41	- 1,41	- 1,41
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						
E11 Abschreibungen	15,72	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	500,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	437,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452,81	170,00	670,00	670,00	170,00	170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 452,81	- 170,00	- 670,00	- 670,00	- 170,00	- 170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 452,81	- 170,00	- 670,00	- 670,00	- 170,00	- 170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 452,81</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 670,00</u>	<u>- 670,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 437,09	- 150,00	- 650,00	- 650,00	- 150,00	- 150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 437,09</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>

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]	452,81	170,00	670,00	670,00	170,00	170,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355

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	- 0,47	- 1,89	- 1,89	- 0,48	- 0,48
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	707,46	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	707,46	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	768,72	920,00	840,00	850,00	870,00	890,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,03	800,00	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen	1.773,02	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	596,91	620,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.776,68	4.110,00	4.440,00	4.450,00	4.270,00	4.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.069,22	- 3.400,00	- 3.730,00	- 3.740,00	- 3.560,00	- 3.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.069,22	- 3.400,00	- 3.730,00	- 3.740,00	- 3.560,00	- 3.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.069,22	- 3.400,00	- 3.730,00	- 3.740,00	- 3.560,00	- 3.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.810,99	- 2.340,00	- 2.670,00	- 2.680,00	- 2.500,00	- 2.520,00
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	- 1.810,99	- 2.340,00	- 2.670,00	- 2.680,00	- 2.500,00	- 2.520,00

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 Einwohner [Einw.]	0	0	0	0	0	0
03 Aufwand [EUR]	3.776,68	4.110,00	4.440,00	4.450,00	4.270,00	4.290,00
04 Ertrag [EUR]	707,46	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00			
E11 Abschreibungen			1.130,00	1.720,00	4.420,00	5.770,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.493,01	16.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.336,64	3.000,00	2.600,00	2.600,00	5.700,00	5.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.829,65	19.000,00	29.230,00	27.820,00	33.620,00	34.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.829,65	- 19.000,00	- 29.230,00	- 27.820,00	- 33.620,00	- 34.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.829,65	- 19.000,00	- 29.230,00	- 27.820,00	- 33.620,00	- 34.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.829,65	- 19.000,00	- 29.230,00	- 27.820,00	- 33.620,00	- 34.970,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.034,24	- 19.000,00	- 28.100,00	- 26.100,00	- 29.200,00	- 29.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		278.000,00	179.300,00	81.000,00	81.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		278.000,00	179.300,00	81.000,00	81.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 278.000,00	- 179.300,00	- 81.000,00	- 81.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.034,24	- 297.000,00	- 207.400,00	- 107.100,00	- 110.200,00	- 29.200,00

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]	24.829,65	19.000,00	29.230,00	27.820,00	33.620,00	34.970,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355

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	- 52,05	- 82,34	- 78,37	- 94,70	- 98,51
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	429,68	510,00	630,00	300,00	400,00	500,00
E14	104,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	533,81	960,00	1.080,00	750,00	850,00	950,00
E16	- 533,81	- 960,00	- 1.080,00	- 750,00	- 850,00	- 950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 533,81	- 960,00	- 1.080,00	- 750,00	- 850,00	- 950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 1.256,45	- 3.820,00	- 1.360,00	- 1.400,00	- 1.430,00	- 1.440,00
E23	- 1.790,26	- 4.780,00	- 2.440,00	- 2.150,00	- 2.280,00	- 2.390,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 240,59	- 4.270,00	- 1.810,00	- 1.850,00	- 1.880,00	- 1.890,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33		- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	- 240,59	- 5.770,00	- 2.810,00	- 2.850,00	- 2.880,00	- 2.890,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	1.790,26	4.780,00	2.440,00	2.150,00	2.280,00	2.390,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355

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	- 13,10	- 6,87	- 6,06	- 6,42	- 6,73
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11			10,00	130,00	130,00	130,00
E12	2.300,25	2.300,00	2.300,00	500,00	500,00	500,00
E15	2.300,25	2.300,00	2.310,00	630,00	630,00	630,00
E16	- 2.300,25	- 2.300,00	- 2.310,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 2.300,25	- 2.300,00	- 2.310,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 2.300,25	- 2.300,00	- 2.310,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
F23	- 2.300,25	- 2.300,00	- 2.300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28			2.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33			- 2.000,00			
F34	- 2.300,25	- 2.300,00	- 4.300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	2.300,25	2.300,00	2.310,00	630,00	630,00	630,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355

Auswertung Kennzahlen 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 6,30	- 6,51	- 1,77	- 1,77	- 1,77
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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		5.000,00	16.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	16.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00	- 16.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000,00	- 16.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 5.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00	- 16.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 5.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>			

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	0,00	5.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 13,70	- 45,07	0,00	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	82.000,00			153.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	82.000,00			153.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 82.000,00			- 153.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 5.000,00	- 82.000,00			- 153.000,00

Auswertung Grundzahlen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
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]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355

Auswertung Kennzahlen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
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
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	3.690,67	3.690,00	3.690,00	3.590,00	3.540,00	2.730,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.756,90	21.760,00	21.760,00	21.740,00	19.840,00	15.990,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	8.306,96	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.754,53	32.950,00	33.450,00	33.330,00	31.380,00	26.720,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.702,74	13.700,00	17.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
E11 Abschreibungen	33.313,58	33.320,00	33.320,00	32.870,00	30.630,00	24.020,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.016,32	47.020,00	50.520,00	48.170,00	45.930,00	39.320,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.261,79	- 14.070,00	- 17.070,00	- 14.840,00	- 14.550,00	- 12.600,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.261,79	- 14.070,00	- 17.070,00	- 14.840,00	- 14.550,00	- 12.600,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.899,80	- 6.360,00	- 3.100,00	- 3.190,00	- 3.260,00	- 3.290,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.161,59	- 20.430,00	- 20.170,00	- 18.030,00	- 17.810,00	- 15.890,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.766,48	- 12.560,00	- 12.300,00	- 10.490,00	- 10.560,00	- 10.590,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	185,99						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185,99						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00		20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00		20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,99	- 10.000,00		- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.580,49	- 22.560,00	- 12.300,00	- 30.490,00	- 10.560,00	- 10.590,00	

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Aufwand [EUR]	49.916,12	53.380,00	53.620,00	51.360,00	49.190,00	42.610,00	
02 Ertrag [EUR]	33.754,53	32.950,00	33.450,00	33.330,00	31.380,00	26.720,00	
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355	
05 Fläche Gemeindestraße [qm]	0,00	12.287,00	12.287,00	12.287,00	12.287,00	12.287,00	

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
03 Saldo je Einwohner	0,00	- 55,97	- 56,82	- 50,79	- 50,17	- 44,76	
001							
05 Aufwand je Quadratmeter	0,00	1,66	1,64	1,47	1,45	1,29	
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	69,30	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.869,30	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356,79	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen	112,44	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.470,23	2.310,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600,93	- 2.240,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 600,93	- 2.240,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.739,63	- 12.220,00	- 9.870,00	- 10.190,00	- 10.400,00	- 10.490,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.340,56	- 14.460,00	- 12.210,00	- 12.530,00	- 12.740,00	- 12.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 556,79	- 14.420,00	- 12.170,00	- 12.490,00	- 12.700,00	- 12.790,00
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	- 556,79	- 14.420,00	- 12.170,00	- 12.490,00	- 12.700,00	- 12.790,00

Auswertung Grundzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	14.209,86	14.530,00	12.280,00	12.600,00	12.810,00	12.900,00
02 Ertrag [EUR]	2.869,30	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355

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	- 39,62	- 34,39	- 35,30	- 35,89	- 36,14
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	4.118,59	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.118,59	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.118,59	- 1.200,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.118,59	- 1.200,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 4.118,59	- 1.200,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.408,98	- 1.200,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.408,98	- 1.200,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	4.118,59	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355

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	- 3,29	- 7,04	- 7,04	- 7,04	- 7,04
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	8.075,78	3.990,00		2.440,00	2.440,00	2.440,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.347,20	20.000,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00
E7 Sonstige laufende Erträge	17.715,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.137,98	23.990,00	28.170,00	30.610,00	30.610,00	30.610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.610,00	6.740,00	6.870,00	7.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.482,46	16.850,00	26.140,00	26.010,00	25.880,00	25.730,00
E11 Abschreibungen	7.981,79	7.980,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.832,84	6.690,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.984,68	3.770,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.281,77	35.290,00	37.580,00	37.580,00	37.580,00	37.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143,79	- 11.300,00	- 9.410,00	- 6.970,00	- 6.970,00	- 6.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 143,79	- 11.300,00	- 9.410,00	- 6.970,00	- 6.970,00	- 6.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 143,79	- 11.300,00	- 9.410,00	- 6.970,00	- 6.970,00	- 6.970,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.008,43	- 7.310,00	- 9.410,00	- 6.970,00	- 6.970,00	- 6.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.100,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.100,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.008,43	- 7.310,00	- 16.510,00	- 6.970,00	- 6.970,00	- 6.970,00

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	41.281,77	35.290,00	37.580,00	37.580,00	37.580,00	37.580,00
02 Ertrag [EUR]	41.137,98	23.990,00	28.170,00	30.610,00	30.610,00	30.610,00
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355
04 Waldfläche (reduzierte Holzbodenfläche) [ha]	0	98	98	98	98	98

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Saldo je Einwohner	0,00	- 30,96	- 26,51	- 19,63	- 19,63	- 19,63
001						
04 Saldo je Hektar reduzierter Holzbodenfläche	0,00	- 115,31	- 96,02	- 71,12	- 71,12	- 71,12
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	5.874,43	5.870,00	5.870,00	5.870,00	3.960,00	3.960,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.598,47	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
E7 Sonstige laufende Erträge			3.590,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.472,90	9.470,00	13.060,00	9.470,00	7.560,00	7.560,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,45	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	6.026,52	6.030,00	6.030,00	6.030,00	4.110,00	4.110,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.919,80			1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.487,77	8.030,00	13.030,00	9.430,00	7.510,00	7.510,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.014,87	1.440,00	30,00	40,00	50,00	50,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.014,87	1.440,00	30,00	40,00	50,00	50,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 510,00	- 190,00	- 200,00	- 200,00	- 210,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.014,87	930,00	- 160,00	- 160,00	- 150,00	- 160,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.057,02	1.090,00	- 3.590,00	1.400,00	1.400,00	1.390,00	
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	3.057,02	1.090,00	- 3.590,00	1.400,00	1.400,00	1.390,00	

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Aufwand [EUR]	10.487,77	8.540,00	13.220,00	9.630,00	7.710,00	7.720,00	
02 Ertrag [EUR]	9.472,90	9.470,00	13.060,00	9.470,00	7.560,00	7.560,00	
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355	

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	2,55	- 0,45	- 0,45	- 0,42	- 0,45	
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	2.225,22	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.200,00	2.200,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,28	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.112,50	2.530,00	3.530,00	3.530,00	3.500,00	3.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.140,00	1.160,00	1.180,00	1.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.380,26	7.300,00	27.600,00	11.600,00	9.100,00	9.100,00	
E11 Abschreibungen	6.536,42	6.280,00	6.630,00	6.820,00	6.760,00	6.900,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.580,98	1.590,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.497,66	15.170,00	37.250,00	21.460,00	18.920,00	19.080,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.385,16	- 12.640,00	- 33.720,00	- 17.930,00	- 15.420,00	- 15.580,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.385,16	- 12.640,00	- 33.720,00	- 17.930,00	- 15.420,00	- 15.580,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.668,45	- 2.540,00	- 4.840,00	- 4.990,00	- 5.100,00	- 5.140,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.053,61	- 15.180,00	- 38.560,00	- 22.920,00	- 20.520,00	- 20.720,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.426,03	- 11.130,00	- 34.160,00	- 18.330,00	- 15.960,00	- 16.020,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			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	- 5.426,03	- 11.130,00	- 35.160,00	- 19.330,00	- 16.960,00	- 17.020,00	

Auswertung Grundzahlen 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Aufwand [EUR]	16.166,11	17.710,00	42.090,00	26.450,00	24.020,00	24.220,00	
02 Ertrag [EUR]	3.112,50	2.530,00	3.530,00	3.530,00	3.500,00	3.500,00	
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355	

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	- 41,59	- 108,62	- 64,56	- 57,80	- 58,37	
001							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Grillhütten	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,78	760,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	753,78	760,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	788,85	790,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	788,85	790,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,07	- 30,00	- 50,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35,07	- 30,00	- 50,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35,07	- 30,00	- 50,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	422,92	- 30,00	- 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	422,92	- 30,00	- 50,00				

Auswertung Grundzahlen 5735 Grillhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Aufwand [EUR]	788,85	790,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Ertrag [EUR]	753,78	760,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355	355

Auswertung Kennzahlen 5735 Grillhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 0,08	- 0,14	- 0,14	- 0,14	- 0,14	- 0,14
001							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung:						
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]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355

Auswertung Kennzahlen 5750 Tourismusförderung:						
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
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	318.410,00	301.700,00	359.000,00	360.400,00	373.300,00	383.500,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.697,00	10.000,00	74.700,00	68.200,00	67.900,00	67.900,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	700,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337.807,00	311.700,00	433.700,00	428.600,00	441.200,00	451.400,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.868,26	232.300,00	309.800,00	315.280,00	316.600,00	326.700,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.868,26	232.300,00	309.800,00	315.280,00	316.600,00	326.700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.938,74	79.400,00	123.900,00	113.320,00	124.600,00	124.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	89.938,74	79.400,00	123.900,00	113.320,00	124.600,00	124.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	89.938,74	79.400,00	123.900,00	113.320,00	124.600,00	124.700,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.596,25	79.400,00	123.900,00	113.320,00	124.600,00	124.700,00	
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	87.596,25	79.400,00	123.900,00	113.320,00	124.600,00	124.700,00	

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]	247.868,26	232.300,00	309.800,00	315.280,00	316.600,00	326.700,00	
02 Ertrag [EUR]	337.807,00	311.700,00	433.700,00	428.600,00	441.200,00	451.400,00	
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355	
04 Realsteuereinnahmen [EUR]	68.205,51	65.400,00	89.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
05 Einkommen-, Umsatzsteueranteile, Familienleistungsausgleich [EUR]	247.243,49	233.600,00	267.300,00	276.700,00	289.600,00	299.800,00	
06 Umlagezahlungen [EUR]	247.868,26	232.300,00	309.800,00	315.280,00	316.600,00	326.700,00	

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	217,53	349,01	319,21	350,99	351,27	
001							
02 Realsteuereinnahmen je Einwohner	0,00	179,18	250,70	228,17	228,17	228,17	
002							
03 Einkommensteueranteile u.a. je Einwohner	0,00	640,00	752,96	779,44	815,77	844,51	
003							
04 Umlagebelastungen je Einwohner	0,00	636,44	872,68	888,11	891,83	920,28	
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	- 344,59	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	725,83	210,00	50,00	280,00	1.930,00	3.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.070,42	- 110,00	200,00	- 30,00	- 1.680,00	- 3.120,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.070,42	- 110,00	200,00	- 30,00	- 1.680,00	- 3.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.070,42	- 110,00	200,00	- 30,00	- 1.680,00	- 3.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.106,47	- 110,00	200,00	- 30,00	- 1.680,00	- 3.120,00
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	- 1.106,47	- 110,00	200,00	- 30,00	- 1.680,00	- 3.120,00

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	725,83	210,00	50,00	280,00	1.930,00	3.370,00
02 Ertrag [EUR]	- 344,59	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355

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	- 0,30	0,56	- 0,08	- 4,73	- 8,79
001						

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	4.124,98	3.450,00	2.870,00	3.050,00	3.210,00	3.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.124,98	3.450,00	2.870,00	3.050,00	3.210,00	3.370,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.124,98	3.450,00	2.870,00	3.050,00	3.210,00	3.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4.124,98</u>	<u>3.450,00</u>	<u>2.870,00</u>	<u>3.050,00</u>	<u>3.210,00</u>	<u>3.370,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.124,98	3.450,00	2.870,00	3.050,00	3.210,00	3.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.124,98</u>	<u>3.450,00</u>	<u>2.870,00</u>	<u>3.050,00</u>	<u>3.210,00</u>	<u>3.370,00</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]	4.124,98	3.450,00	2.870,00	3.050,00	3.210,00	3.370,00
03 Einwohner [Einw.]	0	365	355	355	355	355

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	9,45	8,08	8,59	9,04	9,49
001						