Ortsgemeinde Pfalzfeld



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Se	eite	n
01 Haushaltssatzung	3	-	5
02 Vorbericht	6	-	15
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	16	-	23
04 Übersicht Teilhaushalt 1 -Allgemeines- mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	24	-	31
05 Übersicht Teilhaushalt 2 -Finanzwirtschaft- mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	32	-	34
06 Stellenplan	35		
07 Investitionsübersicht	36	-	39
08 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	40		
09 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	41		
10 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	42		
11 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	43		
12 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen u. ähnlicher Vorgänge	44		
13 Bilanz des abgeschlossenen Haushaltsjahres 2021	45	-	47
14 Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan	48		
15 Übersicht über die Beteiligungen	49		
16 Entwicklung der Einwohnerzahlen	50		
17 Produkthaushaltsbuch	51	_	84

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pfalzfeld für das Jahr 2023 vom 01.06.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresüberschuss auf	1.945.000 € 1.938.280 € 6.720 €
im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.570€
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.530 € 461.980 € -251.450 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	240.880 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 3.105.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 400.000 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v. H.

2. Gewerbesteuer 380 v. H.

Die Steuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, für den ersten Hund 60 €/Jahr für den zweiten Hund 120 €/Jahr für jeden weiteren Hund 192 €/Jahr

Für Hunde nach § 5 Absatz 2 der Satzung der Ortsgemeinde Pfalzfeld über die Erhebung von Hundesteuer vom 23.07.2020 wird der Steuersatz pro Hund wie folgt festgesetzt:

für den ersten gefährlichen Hund 600 €/Jahr für den zweiten gefährlichen Hund 1.200 €/Jahr für jeden weiteren gefährlichen Hund 1.920 €/Jahr

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 3.623.022,35 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.655.092,35 € und zum 31.12.2023 voraussichtlich 3.661.812,35 €.

§ 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 3.000 € überschritten sind.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

Pfalzfeld, 01.06.2023

(S)

Rainer Steeg Ortsbürgermeister

Hinweise:

- 1. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 25.05.2023 angezeigt worden. Die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 3 der Haushaltssatzung wurde am 30.05.2023 erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut: "Die nach den §§ 95 Abs. 4 und 102 GemO erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung wird erteilt: Für das Haushaltsjahr 2023 zur Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (§ 95 Abs. 4 GemO in Verbindung mit § 102 GemO) in Höhe von 400.000 €."
- 2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 12.06.2023 bis Dienstag, 20.06.2023 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstr. 1 in 56281 Emmelshausen, Zimmer 301, öffentlich aus.
- 3. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 - 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 Ortsgemeinde Pfalzfeld 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.

Pfalzfeld, 01.06.2023

Rainer Steeg Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Pfalzfeld für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeines zur Kommunalen Doppik

Im Rahmen der Evaluierung der Kommunalen Doppik in Rheinland-Pfalz haben die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wie auch der Gemeindeordnung (GemO) die verschiedensten Änderungen bzw. Anpassungen erfahren. Insbesondere wurden auch die geltenden Muster überarbeitet und angepasst.

Eine wesentliche Änderung erfuhr ab 2019 die bis dahin getrennte Darstellung von Ergebnis- und Finanzhaushalt, die nunmehr als **Ergebnis- und Finanzhaushalt** in Staffelform aufgestellt wird, wobei die Erträge- und Aufwendungen vertikal untereinander aufgelistet werden. Da die Praxis seit Einführung der Doppik gezeigt hat, dass regelmäßig im Finanzhaushalt keine anderen Ansätze bei den laufenden Ein- und Auszahlungen gebildet wurden, wird die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zusammengefasst. Dies wirkt sich auch positiv auf die Seitenanzahl des Haushaltes aus.

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. Die Angaben zu den Investitionen beginnen mit Position F24, der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird unter Position F33 ausgewiesen. Beide zuvor genannten Salden ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag (F34).

Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen. Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetzes gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes dargestellt.

Vom Gesetzgeber ist gefordert, den Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung können dem Grunde nach zwei Teilhaushalte ausreichend sein. Für den Bereich der Ortsgemeinde Pfalzfeld wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeines
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben 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 Gemeindeordnung (GemO) ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Abschluss des Haushaltsjahres 2021

Der Ortsgemeinderat Pfalzfeld hat in seiner Sitzung am 04.05.2021 die Haushaltssatzung 2021 verabschiedet. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis teilte mit Schreiben vom 10.06.2021 mit, dass gegen den Vollzug des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht werden.

Der <u>Jahresabschluss 2021</u>, welcher am 15.12.2022 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft wurde, weist folgendes Ergebnis aus:

Jahresüberschuss (Ergebnisrechnung):129.500,66 €Finanzmittelüberschuss (Finanzrechnung):635.093,55 €Eigenkapital:3.623.022,35 €Bilanzsumme:6.056.306,80 €Nachrichtlich Zahlungsmittelbestand:499.246,36 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung des Ortsgemeinderates für das Haushaltsjahr 2021 erfolgten in der öffentlichen Sitzung am 23.02.2023.

Überblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Der Ortsgemeinderat Pfalzfeld hat in seiner Sitzung am 14.06.2022 die Haushaltssatzung 2022 verabschiedet. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis teilte mit Schreiben vom 27.06.2022 mit, dass trotz eines nicht ausgeglichenen Finanzhaushaltes von Bedenken wegen Rechtsverletzungen abgesehen wird, sofern für die kommenden Haushaltsjahre positive Ergebnisse erwirtschaftet werden können. Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.869.760 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	1.837.690 €
Jahresüberschuss (E23)	32.070 €

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-113.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	173.420 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	535.650 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-362.230 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-475.630 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	475.630 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-475.630 €

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

Es war vorgesehen, den Finanzmittelfehlbetrag (F34; -475.630 €) durch die Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F38) zu kompensieren.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Pfalzfeld, ausgedrückt durch die sog. Freie Finanzspitze, ist im Planjahr 2022 nicht gegeben (vgl. F44), da hier die erhöhten Umlagen aufgrund des guten Ergebnisses des Vorjahreszeitraums zu Buche schlagen. Die Jahre 2023 bis 2025 weisen positive Zahlen aus. Investitionskredite bestehen nicht.

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 280.775,60 € und hat sich somit um 394.175,60 € gegenüber dem Ansatz verbessert (insbesondere aufgrund höherer Einzahlungen bei der Gewerbesteuer und den Holzverkäufen sowie deutlich geringeren Personalauszahlungen im Kitabereich). Der <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)</u> fällt mit <u>-302.389,06 €</u> um 59.840,94 € besser aus, als der Plan dies vorsah.</u>

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem <u>Finanzmittelfehlbetrag (F34) von 21.613,46 €</u> ab. Unter Berücksichtigung des negativen Saldos der durchlaufenden Gelder von 437,26 € (F41) ergibt sich eine Veränderung der liquiden Mittel (F41) von 22.050,72 €, deren Bestand sich zu Jahresbeginn auf 499.246,36 € belief und zum Jahresende 2022 somit auf 477.195.64 €.

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.

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

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023
Haushaltssatzung

Der Haushalt 2023 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.945.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	1.938.280 €
Jahresüberschuss (E23)	6.720 €

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	10.570 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	210.530 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	461.980 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-251.450 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-240.880 €

Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	240.880 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-240.880 €

Es ist vorgesehen, den Finanzmittelfehlbetrag (F34; -240.880 €) durch die Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F38) zu kompensieren. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde reduzieren sich somit zum Jahresende voraussichtlich auf rd. 236.310 €.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Pfalzfeld, ausgedrückt durch die sog. Freie Finanzspitze, ist in den Jahren 2023 bis 2026 durchgehend gegeben (vgl. F44). Die Beträge reichen aus, um die Tilgungsleistungen der im Jahr 2024 geplanten Aufnahme eines Investitionskredites (400.000 €) zu tragen.

Verpflichtungsermächtigungen sieht die Haushaltssatzung in Höhe von 3.105.000 € € vor, die auf folgende Maßnahmen entfallen:

- Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte (Produkt 3650, Maßnahme 3;
 2.430.000 €; davon 1.890.000 € für 2024 und 540.000 € für 2025);
- Sanierung der Mehrzweckhalle/des Gemeindehauses (Produkt 5731, Maßnahme 36; 675.000 €; davon 525.000 € für 2024 und 150.000 € für 2025).

Für die Finanzierung dieser Verpflichtungsermächtigungen muss voraussichtlich im Jahr 2024 ein Investitionskredit in Höhe von 400.000 € aufgenommen werden.

Die **Hebesätze** für die Realsteuern wurden aufgrund der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes erhöht und an die aktuellen Nivellierungssätze angepasst (siehe nachfolgende Ausführungen bei Produkt 6110).

In § 5 wird das Eigenkapital der letzten vorliegenden Bilanz (2021) und die voraussichtlichen Ergebnisse der Planjahre 2022 und 2023 ausgewiesen.

Hinweise zu den Veranschlagungen

Die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter werden zu 100% beim Produkt "Bauhof" veranschlagt. Anhand der geführten Rapportzettel werden nach Abschluss des Haushaltsjahres die Aufwendungen auf die Produkte verteilt, bei denen die Gemeindebediensteten tätig waren. Dies erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

Teilhaushalt 1: "Allgemeines"

Produkt 1110: Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit

Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die Beigeordneten und den Ortsgemeinderat und einen früheren Ortsbürgermeister (derzeitiger Ehrensoldempfänger) veranschlagt. Darüber hinaus werden Haushaltsmittel für den allgemeinen Geschäftsbetrieb der Ortsgemeinde bereitgestellt. Die Ansätze im Ergebnisund Finanzhaushalt sind nahezu identisch. Im Ergebnishaushalt werden 3.000 € für Zuführungen zur Ehrensoldrückstellung für den aktiven und 930 € aus der Auflösung der Rückstellung für den ehemaligen Ortsbürgermeister veranschlagt.

Produkt 1142: Liegenschaften

Aus dem "Solidarpakt Windenergie" werden Erträge in Höhe von 11.600 € erwartet. An Mieteinnahmen u.a. aus der Feld- und Landpacht und der Miete für den Standplatz des

Altglascontainers sind 1.100 € veranschlagt, hinzu kommen 2.900 € als Anteil der Ortsgemeinde Pfalzfeld an den Jagdpachteinnahmen.

Produkt 1143: Bauhof

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Fahrzeuge und Geräte der Gemeindearbeiter sowie des Geräteschuppens geführt. Bei diesem Querschnittsprodukt werden auch die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter verbucht. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die Personal- und Sachkosten auf die Produkte verteilt, für die seitens des Bauhofs Tätigkeiten verrichtet wurden. Für die Gebäudeunterhaltung stehen 2.200 € bereit, für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte 3.800 € und für geringwertige Ausstattungsgegenstände 1.000 €.

Produkt 2810: Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Hier werden Mittel für Strom und die Unterhaltung des Glockenturms in Höhe von 750 € bereitgestellt. Für Veranstaltungen wie St. Martin etc. stehen 1.600 € zur Verfügung.

Produkt 3650: Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Aufgrund der zum 01.01.1986 in Kraft getretenen Zweckvereinbarung mit den Ortsgemeinden Badenhard, Birkheim, Mühlpfad, Niedert, Norath, Thörlingen und Utzenhain werden die nicht gedeckten Kosten des Kindergartens nach der Einwohnerzahl zum 01.10. des vorangegangenen Jahres von allen Gemeinden getragen, bei der Ortsgemeinde Pfalzfeld verbleibt bei diesem Produkt ein Fehlbedarf von 70.440 €.

Produkt 3660: Einrichtungen der Jugendarbeit

Für die Kinderspielplätze und den Jugendraum sind Aufwendungen zur Unterhaltung von 1.200 € geplant. Hinzu kommen die Kosten für die jährliche Sicherheitsüberprüfung der Spielplätze von 420 €.

Produkt 4210: Förderung des Sports

Bei diesem Produkt ist lediglich der Abschreibungsbetrag von 80 € für den 2009 geleisteten Zuschuss zur Zaunanlage am Sportplatz abgebildet.

Produkt 5110: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Für die Bauleitplanung des Neubaugebietes "Unter dem Hausbayer Weg" stehen 15.000 € bereit, für den "Zukunfts-Check Dorf" 2.150 € (hier wird mit einer Förderung von 1.500 € gerechnet).

Produkt 5411: Gemeindestraßen

Unter diesem Produkt sind die Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen für die Gemeindestraßen und die Straßenbeleuchtung enthalten. Die Konzessionsabgabe für Strom (RWE/innogy SE) und Gas (EVM) ist in Höhe von 19.000 € veranschlagt. Für Stromkosten der Straßenbeleuchtung sind 13.400 € einkalkuliert. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, pp) werden 38.000 € eingestellt, davon 30.000 € für die vom Rat in seiner Sitzung am 08.03.2022 beschlossene Teilnahme an der Ausschreibung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung LED. Für die Straßenoberflächenentwässerung werden 16.220 € etatisiert.

Produkt 5510: Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen

Für die Unterhaltung der Grünanlagen sind 6.000 € veranschlagt. Hinzu kommen voraussichtlich 5.720 € Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes Bauhof. Des Weiteren fallen 500 € für die Fortführung des Baumkatasters an.

Produkt 5530: Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Ergebnishaushalt schließt bei diesem Produkt in 2023 mit einem Fehlbetrag von 9.390 € ab (einschl. AfA und internen Leistungsbeziehungen). Der Unterhaltungsansatz für Grabbereitungen, Wege und Leichenhalle wird auf 5.000 € festgesetzt.

Produkt 5551: Kommunale Forstwirtschaft

Die Veranschlagungen im Produkt 5551 basieren auf dem Forstwirtschaftsplan. Danach wird ein Überschuss aus dem Forstbetrieb in Höhe von 14.400 € erwartet. Im Finanzhaushalt wird bei dem Konto 721100 ein gegenüber dem Ergebnishaushalt um 28.890 € höherer Betrag eingeplant, da in 2023 noch größere Zahlungen für Rechnungen aus 2022 erfolgten.

Produkt 5559: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Der Jagdpachtanteil beträgt hier 2.680 €. Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sind 2.480 € veranschlagt. Für die Unfallversicherung und Aufwendungen für die Versammlung der Jagdgenossenschaft kommen 200 € hinzu.

Produkt 5731: Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um die kontinuierlichen Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle/des Gemeindehauses. Nach Ende der Pandemie wird der Ansatz für die Mieten und Pachten auf 6.700 € erhöht. Für Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser und Abfall sind 12.000 € etatisiert, für Unterhaltungsaufwendungen 5.800 €. Zur Anschaffung einer Audioanlage durch einen örtlichen Verein sind 2.500 € als Zuschuss geplant.

Produkt 5732: Gastronomie am Bahnhof

Hier werden die laufenden Erträge und Aufwendungen des Gastronomiegebäudes veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten wurden auf Basis der Vorjahreswerte geschätzt, mit dem Pächter sind vertraglich Erstattungen vereinbart.

Produkt 5735: Grillhütten

Für die Unterhaltung des Grillplatzes sind einschl. Abschreibungen Aufwendungen von insgesamt 6.270 € vorgesehen. Insgesamt schließt dieses Produkt mit einem Defizit von 5.150 € ab (einschließlich Abschreibungen und interner Leistungsverrechnung).

Produkt 5736: Durchführung von Märkten

Hier sind die Erträge und Aufwendungen zur Durchführung des traditionellen "Pfalzfelder Marktes" veranschlagt.

Teilhaushalt 2: "Finanzwirtschaft"

Produkt 6110: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Grundsteuer A	1.800 €
Grundsteuer B	120.800 €
Gewerbesteuer	360.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.250 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.650 €
Hundesteuer	4.800 €
Zweitwohnungsteuer	6.700 €
Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	38.850 €
insgesamt	901.850 €

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 <u>Nivellierungssätze</u> 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 Einnahmenpotenzial 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 30.11.2022 hat der Ortsgemeinderat Pfalzfeld die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

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

Bei den Hundesteuersätzen erfolgten keine Anpassungen.

Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wird aufgrund der derzeitigen Anordnungen mit 360.000 € (somit 110.000 € mehr als der Vorjahresansatz). Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage liegt weiterhin bei 35 v.H., es ergibt sich für das vorgenannte Steueraufkommen somit voraussichtlich eine Zahllast von 33.160 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 mit 334.250 € prognostiziert und liegt damit über dem Vorjahresansatz. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt mit 34.650 € ebenfalls über dem Vorjahresansatz. Die Einnahmen aus dem sog. Familienleistungsausgleich betragen 38.850 €.

Aus der Auflösung des im Vorjahr 2022 aufgrund der hohen Gewerbesteuereinzahlungen gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ergibt sich ein (nicht zahlungswirksamer) Ertrag von 19.890 €, der dazu beiträgt, die höheren Umlagen abzufedern.

Haushaltsjahr	2022	2023	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	847.057,00 €	817.071,00 €	-29.986,00 €
Einwohner	624	625	1
(Hauptw ohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)		625	,
Steuerkraftmesszahl je EW OG Pfalzfeld	1.357,46 €	1.307,31 €	-50,15 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.189,31 €	1.807,01 €	617,70 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen	933,29 €		
(2022 = 78,5 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)		1.373,33 €	440,04 €
(2023 = 76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)			
Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)		1.097,43 €	
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag	424 47 6	200 00 6	214 20 6
(STKMZ Pfalzfeld je EW ./. Höchstbetrag)	424,17 €	209,88 €	-214,29 €

Weil die Steuerkraftmesszahl deutlich über dem Schwellenwert liegt, erhält die Ortsgemeinde Pfalzfeld nach wie vor keine Schlüsselzuweisung A.

Die neu geregelte <u>Schlüsselzuweisung B</u> 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 Ausgleichmesszahl 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):	
(625 EW x Faktor 0,3)	188
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)	
(35 Kinder x Faktor 2,0)	70
Gesamtansatz:	258
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	810 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	208.980 €
Finanzkraftmesszahl	
((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	245.121 €
Unterschiedsbetrag	
(Ausgleichsmesszahl ./. Finanzkraftmesszahl)	-36.141 €
Schlüsselzuweisung B	
(Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	0 €

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Pfalzfeld über der Ausgleichmesszahl, so dass auch keine Schlüsselzuweisung B gewährt wird.

Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass der Unterschiedsbetrag um 36.141 € überschritten ist. Dies hat Auswirkungen auf die neu geregelte <u>Finanzausgleichsumlage</u>, die nicht mehr rein nach der Steuerkraftmesszahl errechnet wird, sondern nunmehr von dem Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und der Ausgleichsmesszahlnach abhängt. Im Jahr 2023 greift eine Sonderregelung des LFAG, nach der nur ein Teil der Überschreitung berechnet wird. Die Ortsgemeinde hat somit in 2023 keine Finanzausgleichsumlage an das Land zu zahlen (im Vorjahr waren es 8.320 €). Für die Folgejahre ab 2024 wird wieder mit entsprechenden Zahlungen gerechnet.

Die Einnahmen aus der Zweitwohnungsteuer werden mit 6.700 € einkalkuliert und die Erträge aus der Hundesteuer mit 4.800 €.

Nach den bekannten Umlagegrundlagen muss die Ortsgemeinde Pfalzfeld eine VG-Umlage in Höhe von 224.700 € (Hebesatz wie im Vorjahr: 27,5 v. H.) und eine Sonderumlage für die Grundschulen von 31.950 € zahlen (Hebesatz 3,91 v. H.; Vorjahr: 3,59 v.H.). Die Kreisumlage, für die ein erhöhter Hebesatz von 46,25 v. H. gilt (Vorjahre: 45,0 v. H.), schlägt voraussichtlich mit 377.900 € zu Buche.

Nachstehend eine Übersicht über die Umlagen der Jahre 2021 bis 2023:

Angaben It. <u>Finanzrechnung/Finanzplan</u>	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	911.699 €	856.659 €	901.850 €
Schlüsselzuweisung A	0€	0€	0€
Schlüsselzuweisung B	0€	0€	0€
Zwischensumme	911.699 €	856.659 €	901.850 €
<u>abzüglich</u>			
Gewerbesteuerumlage	38.346 €	35.664 €	33.160 €
Finanzausgleichsumlage	0€	8.320 €	0€
Kreisumlage	285.462 €	381.175 €	377.900 €
Verbandsgemeindeumlage	174.449 €	232.940 €	224.700 €
Sonderumlage Grundschulen	23.652 €	30.409 €	31.950 €
Umlagen insgesamt	521.909 €	688.508 €	667.710 €
Saldo	389.791 €	168.151 €	234.140 €

Produkt 6120: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Es wird mit Zinserträgen aus den liquiden Kassenmitteln von 800 € gerechnet. Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 1.500 € eingeplant, die Aufwendungen auf der Gegenseite mit 150 €.

Produkt 6260: Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Aus der Gewinnverteilung des Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück (EZV) werden 6.240 € an Einnahmen erwartet. In den Folgejahren wird mit ansteigenden Dividenden der RWE-Aktien gerechnet.

Stellenplan

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

Aktuelle und künftige Entwicklungen

Im <u>Ergebnishaushalt</u> werden in den Jahren 2023 bis 2025 positive Jahresergebnisse (E23) erwartet, die zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führen. Lediglich in 2026 ist ein Minus (-7.530 €) zu erwarten.

Der <u>Finanzhaushalt</u> weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) der Jahre 2023 bis 2026 ebenfalls positive Salden aus. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) reduzieren sich zum Jahresende voraussichtlich von rd. 477.190 € um 240.880 € auf rd. 236.310 €.

Um die Sanierung und Erweiterung der Kita sowie die Sanierung des Gemeindehauses/der Mehrzweckhalle umsetzen zu können, wird voraussichtlich in 2024 die Aufnahme eines Investitionskredites von 400.000 € erforderlich. Der Restbetrag zur Überbrückung bis zum Eingang des bewilligten KfW-Zuschusses von rd. 1,1 Mio. € im Jahr 2025 wird als Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde dargestellt (942.470 €; siehe F39 im Jahr 2024). Die Tilgung dieses Liquiditätskredites ist in 2025 (930.400 €) und 2025 (12.070 €) vorgesehen.

Bei der Kita-Maßnahme bleibt abzuwarten, wie sich das im Dezember 2022 ergangene Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz zur Beteiligung eines Jugendamtsträgers an den Baukosten einer Kindertagesstätte auf die Höhe der Kreiszuwendung auswirkt.

Für die geplante Erschließung eines Neubaugebietes ("Unter dem Hausbayer Weg") liegen bis dato noch keine belastbaren Angaben vor, die Veranschlagung entsprechender Erschließungskosten und Erlösen aus Bauplatzverkäufen ist daher noch nicht möglich.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Die Folgen der Pandemie und der Krieg in der Ukraine wirken sich jedoch weiterhin auf die Preisentwicklung in Deutschland aus. So schreibt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Monatsbericht Mai 2023: "In der Frühjahrsprojektion, die die Bundesregierung am 26. April vorgelegt hat rechnen wir für das aktuelle Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent und für das kommende Jahr mit 1,6 Prozent. Die von Energiepreisen getriebene Inflation verliert an Fahrt, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Dementsprechend gehen wir von einem Rückgang der Inflationsraten auf 5,9 Prozent im laufenden Jahr und 2,7 Prozent im kommenden Jahr aus, was sich positiv auf die realen Einkommen und die Kaufkraft auswirken dürfte."

Gerade die Preise für Energie (insbesondere Strom und Gas) sind extrem angestiegen, was sich auch im Haushalt der Ortsgemeinde an deutlich höheren Aufwendungen ablesen lässt. Die "Preisbremsen" sind hierin bereits berücksichtigt.

Ob der geänderte Landesfinanzausgleich dauerhaft zu einer gerechteren Verteilung führt, bleibt ebenso abzuwarten, wie die Auswirkungen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025, die neue Bemessungsgrundlagen bringen werden.

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	923.777	740.850	901.850	906.100	925.550	940.500
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.609	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	93.244	93.000	120.800	120.800	120.800	120.800
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	433.934	250.000	360.000	350.000	350.000	350.000
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	312.406	318.300	334.250	348.600	364.550	377.850
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.242	33.000	34.650	36.100	37.250	37.950
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.491	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	403500 Sonstige Gemeindesteuern - Zweitwohnungssteuer	7.190	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	31.661	32.950	38.850	37.300	39.650	40.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	725.994	703.860	777.270	766.660	821.110	839.380
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.500					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.424	4.500	23.500			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.681	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	640.202	656.140	714.440	728.730	743.310	758.170
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	650					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.160	350	860	350	350	350
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	30.376	31.870	26.870	25.980	65.850	69.260
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.329	47.160	42.280	42.210	41.250	31.700
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	15		60	20	20	20
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	34.382	44.890	39.910	39.910	38.960	29.420
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	731	770	810	780	770	760
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.979	83.190	99.610	96.180	96.680	97.480
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	62.701	44.110	60.730	52.500	53.000	53.800
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	28.913	28.580	25.880	30.680	30.680	30.680

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

		Ergebnisse	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	des Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441300 Privatrechtliche	1.870	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Leistungsentgelte - Kindertagesstätten 441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung	7.495	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E6	Essenskosten Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.043	72.000	75.330	78.000	81.000	84.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.803	72.000	75.000	78.000	81.000	84.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	240		330			
E7	Sonstige laufende Erträge	67.090	214.890	40.120	20.000	20.050	20.100
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	22.954					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			300			
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	3.052					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	19.163	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	125					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.500	195.960	19.890			
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.296	930	930	1.000	1.050	1.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.935.212	1.861.950	1.936.460	1.909.150	1.985.640	2.013.160
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	721.228	810.730	848.370	865.490	882.800	900.400
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	9.816	11.500	9.820	10.020	10.220	10.420
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	709	900	1.640	1.670	1.710	1.740
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	530.427	601.900	642.070	654.910	668.020	681.360
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.088	11.620	12.240	12.480	12.730	12.990
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	41.561	46.130	57.680	58.830	60.000	61.210
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			240	240	250	250
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	115.476	126.900	112.440	114.690	116.980	119.320
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.262	1.220	1.440	1.470	1.500	1.530

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	120	90	90	90	90	100
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	585	660	400	530	490	420
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.201	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä Arbeitnehmer	4.823	3.200	3.400	3.470	3.540	3.610
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.137	880	880	900	920	930
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.024	3.030	3.030	3.090	3.150	3.220
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.233	162.790	236.350	175.350	175.350	175.850
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	43.230	16.900	14.430	20.000	20.000	20.000
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.652	34.300	47.400	39.650	39.150	39.150
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	6.504	6.300	13.400	12.000	12.000	12.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.751	21.900	28.100	18.300	18.300	18.300
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.751	14.300	22.400	21.650	21.650	21.650
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.891	12.450	40.480	10.480	10.480	10.480
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	2.843	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.274	2.550	3.250	3.250	3.250	3.250
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	8.201	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
	524710 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bastelmaterial	498	900	900	900	900	900
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			16.220	16.220	16.220	16.220
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.761					
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.214	16.220				

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

					(24 3 2 7 1861 1 9 6 11 11 11 1				
lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	63.663	24.270	36.870	20.000	20.500	21.000		
E11	Abschreibungen	102.069	123.050	114.750	112.540	156.370	164.740		
	532200 Abschreibungen auf	75	80	80	80	80	80		
	immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	73	00	00	00	00	00		
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.772	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750		
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.247	9.250	9.330	9.500	39.460	54.600		
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	19.037	19.540	19.110	19.110	36.290	37.850		
	535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen	3							
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.074	66.450	58.570	58.570	55.930	47.740		
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	3.411	3.410	1.610	320	320	320		
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	179	2.680	4.480	4.480	4.480	4.400		
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen			540	540	540	540		
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	14.273	12.890	12.280	11.190	10.520	10.460		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	537.689	685.940	679.470	715.920	720.070	735.220		
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.875	6.780	7.080	7.100	7.100	7.100		
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.619	2.380	2.180	2.380	2.380	2.380		
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.500		2.500					
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl Gewerbesteuerumlage	41.132	23.980	33.160	32.240	32.240	32.240		
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		8.250		8.500	8.600	8.700		
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	285.462	381.200	377.900	396.450	398.850	407.850		
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	198.101	263.350	256.650	269.250	270.900	276.950		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	224.911	54.280	59.190	38.180	38.740	38.290		

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

		(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)					
lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150	150	150	150	150
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	747	750	750	750	750	750
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	140	4.000	4.000	600	600	600
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichtsund ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.062	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000	15.000			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		600	180		600	
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	482	800	800	800	800	800
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	273	450	450	450	450	450
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	827	800	800	800	800	800
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	80	80	80	80	80
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen			430			
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.100	1.850	4.000	1.850	1.850	1.850
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.463	4.680	5.470	5.560	5.660	5.750
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	270	350	750	750	750	750
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.651	1.750	1.750	1.760	1.770	1.780
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.918	10.500	10.700	10.750	10.800	10.850
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	32	40	40	40	40	40

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

		Ergebnisse	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	des Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	184	190	190	190	190	190
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.109	490	810	810	810	810
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	5					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	195.960					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	872	930	1.180	1.180	980	980
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer			190	190	190	190
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	139	300	300	300	300	300
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.607	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.848	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.821.130	1.836.790	1.938.130	1.907.480	1.973.330	2.014.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.082	25.160	- 1.670	1.670	12.310	- 1.340
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.762	7.810	8.540	6.930	7.330	7.680
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	180		800		50	50
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	8.981	7.510	6.240	6.630	6.980	7.330
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.601	300	1.500	300	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.343	900	150	1.150	14.150	13.870
	574200 an den öffentlichen Bereich - an das Land		250				
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	682	500				
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken				1.000	14.000	13.720
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.661	150	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.419	6.910	8.390	5.780	- 6.820	- 6.190
E20	Ordentliches Ergebnis	129.501	32.070	6.720	7.450	5.490	- 7.530
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

		Ergebnisse	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten	Planungsdaten	
lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	des Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	129.501	32.070	6.720	7.450	5.490	- 7.530
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	386.100	- 113.400	10.570	58.890	61.970	63.580
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.458	18.250	119.100	889.510	1.572.680	
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	158.458	18.250				
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden			119.100	889.510	462.160	
	681765 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten					1.110.520	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	181.272	102.800	91.050	11.000	1.000	1.000
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	179.614	102.300	90.000	10.000		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.658	500	1.050	1.000	1.000	1.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	105.921	52.370	380			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			380			
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		400				
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren	105.921	51.970				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.651	173.420	210.530	900.510	1.573.680	1.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	196.657	503.250	461.980	2.422.250	697.250	7.250
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.093	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		70.500	80.000			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.221	8.200	4.000			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.232	297.300	10.000			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		71.000	1.700			

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

					(23,27,20,1,00,11,10)				
lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.411	7.250	6.280	2.250	2.250	2.250		
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.700	44.000	350.000	2.415.000	690.000			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		32.400		115.230				
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		32.400		115.230				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.657	535.650	461.980	2.537.480	697.250	7.250		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.994	- 362.230	- 251.450	- 1.636.970	876.430	- 6.250		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	635.094	- 475.630	- 240.880	- 1.578.080	938.400	57.330		
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				400.000				
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				400.000				
F36	Tilgung von Investitionskrediten				700	8.000	8.280		
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				700	8.000	8.280		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				399.300	- 8.000	- 8.280		
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 499.543	475.630	240.880	236.310		- 36.980		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 135.550			942.470	- 930.400	- 12.070		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 635.094	475.630	240.880	1.578.080	- 938.400	- 57.330		
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 297							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 635.390	475.630	240.880	1.578.080	- 938.400	- 57.330		
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	499.246	- 475.630	- 240.880	- 236.310		36.980		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	386.100	- 113.400	10.570	58.190	53.970	55.300		

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | - Allgemeines

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5411	Gemeindestraßen
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Mehrzweckhalle / Gemeindehaus Pfalzfeld
5732	Gastronomiegebäude am Bahnhof
5735	Grillhütten
5736	Durchführung von Märkten

._____

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	725.994	703.860	777.270	766.660	821.110	839.380
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.500					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.424	4.500	23.500			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.681	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	640.202	656.140	714.440	728.730	743.310	758.170
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	650					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.160	350	860	350	350	350
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	30.376	31.870	26.870	25.980	65.850	69.260
Ξ4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.329	47.160	42.280	42.210	41.250	31.700
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	15		60	20	20	20
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	34.382	44.890	39.910	39.910	38.960	29.420
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	731	770	810	780	770	760
Ξ5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.979	83.190	99.610	96.180	96.680	97.480
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	62.701	44.110	60.730	52.500	53.000	53.800
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	28.913	28.580	25.880	30.680	30.680	30.680
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	1.870	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	7.495	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.043	72.000	75.330	78.000	81.000	84.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.803	72.000	75.000	78.000	81.000	84.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	240		330			
E7	Sonstige laufende Erträge	46.590	18.930	20.230	20.000	20.050	20.100

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	22.954		200			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			300			
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	3.052					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	19.163	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	125					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.296	930	930	1.000	1.050	1.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	990.935	925.140	1.014.720	1.003.050	1.060.090	1.072.660
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	721.228	810.730	848.370	865.490	882.800	900.400
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	9.816	11.500	9.820	10.020	10.220	10.420
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	709	900	1.640	1.670	1.710	1.740
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	530.427	601.900	642.070	654.910	668.020	681.360
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.088	11.620	12.240	12.480	12.730	12.990
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	41.561	46.130	57.680	58.830	60.000	61.210
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			240	240	250	250
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	115.476	126.900	112.440	114.690	116.980	119.320
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.262	1.220	1.440	1.470	1.500	1.530
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	120	90	90	90	90	100
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	585	660	400	530	490	420
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.201	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä Arbeitnehmer	4.823	3.200	3.400	3.470	3.540	3.610
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.137	880	880	900	920	930
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.024	3.030	3.030	3.090	3.150	3.220

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.233	162.790	236.350	175.350	175.350	175.850
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	43.230	16.900	14.430	20.000	20.000	20.000
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.652	34.300	47.400	39.650	39.150	39.150
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	6.504	6.300	13.400	12.000	12.000	12.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.751	21.900	28.100	18.300	18.300	18.300
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.751	14.300	22.400	21.650	21.650	21.650
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.891	12.450	40.480	10.480	10.480	10.480
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	2.843	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.274	2.550	3.250	3.250	3.250	3.250
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	8.201	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
	524710 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bastelmaterial	498	900	900	900	900	900
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4 704		16.220	16.220	16.220	16.220
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 525430 Kostenerstattungen - an den	1.761 16.214	16.220				
	öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	63.663	24.270	36.870	20.000	20.500	21.000
E11	Abschreibungen	102.069	123.050	114.750	112.540	156.370	164.740
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	75	80	80	80	80	80
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.772	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.247	9.250	9.330	9.500	39.460	54.600

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	19.037	19.540	19.110	19.110	36.290	37.850
	535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen	3					
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.074	66.450	58.570	58.570	55.930	47.740
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	3.411	3.410	1.610	320	320	320
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	179	2.680	4.480	4.480	4.480	4.400
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und			540	540	540	540
	technische Anlagen 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	14.273	12.890	12.280	11.190	10.520	10.460
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.994	9.160	11.760	9.480	9.480	9.480
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.875	6.780	7.080	7.100	7.100	7.100
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.619	2.380	2.180	2.380	2.380	2.380
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.500		2.500			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.951	54.280	59.190	38.180	38.740	38.290
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150	150	150	150	150
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	747	750	750	750	750	750
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	140	4.000	4.000	600	600	600
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.062	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
	COSCO I Aufura durana fila dia	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000	15.000			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		600	180		600	
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	482	800	800	800	800	800
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	273	450	450	450	450	450
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	827	800	800	800	800	800
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	80	80	80	80	80
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen			430			
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.100	1.850	4.000	1.850	1.850	1.850
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.463	4.680	5.470	5.560	5.660	5.750
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	270	350	750	750	750	750
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.651	1.750	1.750	1.760	1.770	1.780
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.918	10.500	10.700	10.750	10.800	10.850
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	32	40	40	40	40	40
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	184	190	190	190	190	190
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.109	490	810	810	810	810
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	5					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	872	930	1.180	1.180	980	980
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer			190	190	190	190
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	139	300	300	300	300	300
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.607	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl.	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	Nachträge	2023	2024	2025	2026
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2021 1.848	2.500	3.100	3.100	2025 3.100	2026 3.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100.475	1.160.010	1.270.420	1.201.040	1.262.740	1.288.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.540	- 234.870	- 255.700	- 197.990	- 202.650	- 216.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 109.540	- 234.870	- 255.700	- 197.990	- 202.650	- 216.100
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 109.540	<u>- 234.870</u>	- 255.700	<u>- 197.990</u>	- 202.650	<u>- 216.100</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.084	- 184.380	- 231.960	- 146.550	- 146.170	- 144.990
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.458	18.250	119.100	889.510	1.572.680	
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land 681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum	158.458	18.250	119.100	889.510	462.160	
	Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden 681765 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen					1.110.520	
F25	Bereich - von Anstalten Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	181.272	102.800	91.050	11.000	1.000	1.000
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom	179.614	102.300	90.000	10.000		
	privaten Bereich 682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.658	500	1.050	1.000	1.000	1.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	105.921	52.370	380			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			380			
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		400				
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren	105.921	51.970				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.651	173.420	210.530	900.510	1.573.680	1.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	196.657	503.250	461.980	2.422.250	697.250	7.250

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.093	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		70.500	80.000			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.221	8.200	4.000			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.232	297.300	10.000			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		71.000	1.700			
	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	5.411	7.250	6.280	2.250	2.250	2.250
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.700	44.000	350.000	2.415.000	690.000	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		32.400		115.230		
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		32.400		115.230		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.657	535.650	461.980	2.537.480	697.250	7.250
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.994	- 362.230	- 251.450	- 1.636.970	876.430	- 6.250
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	229.910	<u>- 546.610</u>	<u>- 483.410</u>	<u>- 1.783.520</u>	730.260	<u>- 151.240</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld 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

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 - Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	923.777	740.850	901.850	906.100	925.550	940.500
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.609	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	93.244	93.000	120.800	120.800	120.800	120.800
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	433.934	250.000	360.000	350.000	350.000	350.000
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	312.406	318.300	334.250	348.600	364.550	377.850
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.242	33.000	34.650	36.100	37.250	37.950
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.491	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	403500 Sonstige Gemeindesteuern - Zweitwohnungssteuer	7.190	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	31.661	32.950	38.850	37.300	39.650	40.600
E7	Sonstige laufende Erträge	20.500	195.960	19.890			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.500	195.960	19.890			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	944.277	936.810	921.740	906.100	925.550	940.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	524.695	676.780	667.710	706.440	710.590	725.740
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl Gewerbesteuerumlage	41.132	23.980	33.160	32.240	32.240	32.240
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		8.250		8.500	8.600	8.700
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	285.462	381.200	377.900	396.450	398.850	407.850
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	198.101	263.350	256.650	269.250	270.900	276.950
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	195.960					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	195.960					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720.655	676.780	667.710	706.440	710.590	725.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223.622	260.030	254.030	199.660	214.960	214.760
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.762	7.810	8.540	6.930	7.330	7.680
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	180		800		50	50
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	8.981	7.510	6.240	6.630	6.980	7.330
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.601	300	1.500	300	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.343	900	150	1.150	14.150	13.870

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 - Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	574200 an den öffentlichen Bereich - an das Land		250				
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	682	500				
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken				1.000	14.000	13.720
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.661	150	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.419	6.910	8.390	5.780	- 6.820	- 6.190
E20	Ordentliches Ergebnis	239.040	266.940	262.420	205.440	208.140	208.570
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	239.040	<u>266.940</u>	<u>262.420</u>	205.440	<u>208.140</u>	<u>208.570</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	405.184	70.980	242.530	205.440	208.140	208.570
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>405.184</u>	70.980	242.530	205.440	<u>208.140</u>	<u>208.570</u>

Stellenplan

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes Gruppe	Einstiegs- amt	Z	ahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvo	orjahr 2022	
				Soll	lst 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) - Allgemeines						
Tariflich Beschäftigte						
Anerkennungspraktikantin - Azubi	TVAöDPraktEi		0,440	0,000	0,000	
Aushilfe	Pauschal		0,096	0,010	0,096	
Erzieherin	Pauschal		0,690	0,690	0,690	
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,050	0,070	0,050	
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,567	0,580	0,567	
Reinigungskraft	Pauschal		0,210	0,150	0,210	
Schriftführer/-in	Pauschal		0,010	0,010	0,010	
Erzieherin	EGr. S 9		0,000	1,000	0,000	
	EGr. S 8a		0,130	0,460	0,130	
Erzieher/in	EGr. S 8a		2,700	1,640	1,640	
Erzieherin	EGr. S 8a		3,740	3,914	3,914	
Gruppenleiterin	EGr. S 8a		1,460	1,760	1,760	
Auszubildende(r) - Azubi	S2		0,500	1,000	1,000	
Hauswirtschafterin	01		0,380	0,380	0,380	
Kindergartenleiterin	S13		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			11,033	11,664	10,447	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			11,033	11,664	10,447	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			11,033	11,664	10,447	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			11,033	11,664	10,447	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)						
		2023	2024	2025	2026								
Teilhaushalt: - Allgemeir	Teilhaushalt: - Allgemeines												
Produkt: 1142 Liegenschaften													
Maßnahme: 9 Kauf vo	n unbebauten Gru	ındstücken											
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.359	70.000	120.230	5.000	5.000		459.589						
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			115.230										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 259.359	- 70.000	- 120.230	- 5.000	- 5.000		- 459.589						

Erläuterungen 1142-029900-9-4: Sockelbetrag für den Ankauf von Grundstücken: 5.000 € In 2023 wird eine Erhöhung um 5.000 € aufgrund des Inserates zum grundsätzlichen Kaufinteresse der Ortsgemeinde in den "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten" vorgenommen.
1142-143200-9-14: Evtl. Erwerb von Grundstücken im Bereich Kita/Gemeindehaus: 60.000 €

1142-143200-9-16: Erwerb von Grundstücken für NBG: 32.000 € in 2022; Nachschusspflicht in 2024: 115.230 €.

Produkt: 1143 Ba	uhof								
Maßnahme: 11 Erwerb Sachanlagen über 410 €									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Summe der Auszahlunger aus Investitionstätigkeit	11.178	750	750	750	750		14.178		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.178	- 750	- 750	- 750	- 750		- 14.178		

Erläuterungen 1143-082900-11-6: Sockelbetrag: 750 €

Produkt: 1143 Bau	hof							
Maßnahme: 25 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000	1.700					72.700	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.000	- 1.700					- 72.700	

Erläuterungen 1143-071900-25-7: Erwerb einer Palettengabel für den Kommunaltraktor: 900 €; Verladerampen für Anhänger: 800 €

Produkt: 3650	3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben						
Maßnahme: 3 Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlun aus Investitionstätigke	·	119.100	889.510	1.295.050			2.354.193
Summe der Auszahlur aus Investitionstätigke	<u> </u>	270.000	1.890.000	540.000			2.790.543
Verpflichtungsermächtig	ungen		1.890.000	540.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.010	- 150.900	- 1.000.490	755.050			- 436.350

--Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

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

bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der
	2023	2024	2025	2026	zum Abschluss der Maßnahme	Maßnahme)

Erläuterungen 3650-096300-3-15: Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte: In 2021 wurden 10.762,89 € für eine Machbarkeitsstudie und Energieberatungen ausgezahlt, in 2022 sind keine Auszahlungen erfolgt. Es wird inkl. Auszahlungen für ein Gebäude der Naturnahen Gruppe (dieses soll während der Umbauphase bereits für die Auslagerung genutzt werden) mit einem Kostenvolumen von 2,7 Mio. € gerechnet (Veranschlagungen: 2023 = 270.000 €, 2024 = 1.890.000 €, 2025 = 540.000 €).

3650-233100-3-15: Für die Erweiterung wird mit Kostenbeteiligungen der anderen entsendenden Ortsgemeinden sowie seitens des Kreises mit Zuwendungen von 1.470.770 € gerechnet (2023 = 119.100 €, 2024 = 833.500 €, 2025 = 238.100 €). 3650-233100-3-19: Die KfW hat am 10.08.2022 einen Zuschuss von 1.110.525 € bewilligt, von dem auf den Kita-Bereich voraussichtlich

Produkt:
3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Maßnahme:
11 Erwerb Sachanlagen über 410 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
2.770

Summe der Auszahlungen
26.390

1.750
750

750
750

30.390

aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erläuterungen 3650-082900-11-6: Sockelbetrag 750 €; in 2023: Erwerb einer Waschmaschine: 1.000 €

832.890 € angerechnet werden.

Produkt: 3650 Kind	dertagesstätten, Kindergärten, Spie	el- und Lernstuben				
Maßnahme: 35 Unters	Maßnahme: 35 Unterstand für die Waldgruppe der Kita					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				- 5.000	

Erläuterungen 3650-096300-35-15: Errichtung eines Unterstandes für die Waldgruppe: 5.000 €

Produkt: 541	1 Gemeindestraßen						
Maßnahme: 21 \	Maßnahme: 21 Verkauf von Grundstücken						
Summe der Einzahlur aus Investitionstätigk		380					1.481
Summe der Auszahlu aus Investitionstätigk							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101	380					1.481

Erläuterungen 5411-048100-21-1: Verkauf Grundstück Flur 14, Flurst. 123/7

Produkt: 5411	Gemeindestraßen			
Maßnahme: 26 A	usbau L214			
Summe der Einzahlung aus Investitionstätigke		90.000	10.000	515.625
Summe der Auszahlun aus Investitionstätigke		11.500		674.160
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 247.035	78.500	10.000	- 158.535

--Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

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

bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
	2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 5411-048100-26-14: Erwerb von Grundstücken im Rahmen des Ausbaus der L214: 1.500 €

5411-096300-26-2: In den Jahren 2019 bis 2022 sind Auszahlungen für Baukosten etc. von rd. 589.590 € angefallen; für die Schlussrechnung der Vermessung etc. werden in 2023 noch 10.000 € veranschlagt.

5411-233200-26-2: Ausbaubeiträge: In den Jahren 2020 bis 2022 wurden rd. 253.070 € eingezahlt, der Restbetrag wird aufgrund voraussichtlich differenzierter Fälligkeiten in 2023 (90.000 €) und 2024 (10.000 €) neu veranschlagt.

Produkt: 5411 Ge	meindestraßen	
Maßnahme: 33 Grun	dstücksangelegenheiten	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
Summe der Auszahlunger aus Investitionstätigkeit	11.000	11.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000	- 11.000

Erläuterungen 5411-048100-33-14: Erwerb von Verkehrsflächen im Bereich "Nenzhäuserhof" (Ausübung Vorkaufsrecht): 11.000 €

Produkt: 5731 Me	hrzweckhalle / Gen	nrzweckhalle / Gemeindehaus Pfalzfeld					
Maßnahme: 11 Erwe	rb Sachanlagen üb	er 410 €					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlunger aus Investitionstätigkeit	3.998	750	750	750	750		6.998
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.998	- 750	- 750	- 750	- 750		- 6.998

Erläuterungen 5731-082900-11-6: Sockelbetrag: 750 €

Produkt: 5731 Meh	rzweckhalle / Geme	eindehaus Pfalzf	eld		
Maßnahme: 36 Sanier	ung Mehrzweckhall	le/Gemeindehau	s		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				277.630	277.630
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	525.000	150.000	750.000
Verpflichtungsermächtigungen			525.000	150.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000	- 525.000	127.630	- 472.370

Erläuterungen 5731-096300-36-15: Sanierung der Mehrzweckhalle/des Gemeidehausen: Es wird mit Auszahlungen von 750.000 € gerechnet (Veranschlagungen: 2023 = 75.000 €, 2024 = 525.000 €, 2025 = 150.000 €).

5731-233100-36-19: Die KfW hat am 10.08.2022 einen Zuschuss von 1.110.525 € bewilligt, von dem auf den Bereich der Mehrzweckhalle/des Gemeindehauses voraussichtlich 277.630 € angerechnet werden.

Produkt: 5732 Gas	tronomiegebäude	am Bahnhof			
Maßnahme: 15 Gastro	onomie am Bahnh	of			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.309				196.309
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.823	11.500			517.323
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 309.514	- 11.500			- 321.014

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

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

bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
	2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 5732-096100-15-14: Grunderwerb der Flächen am "Gleis 3" (ca. 3.600 m²) von der Verbandsgemeinde inkl. Vermessung und sonstigen Kosten: 7.500 €.

5732-096300-15-3: In 2022 Veranschlagung von Mitteln für den Anbau: 7.200 €; in 2023 Mittel für Restarbeiten am Anbau und Installation einer vorhandenen Kühlzelle: 4.000 €.

Produkt: 5735 Gri	lhütten		
Maßnahme: 11 Erwei	o Sachanlagen über 410 €		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.030		3.030
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.030		- 3.030

Erläuterungen 5735-082900-11-6: Erwerb eines Getränkekühlschranks: 1.030 €; Erwerb von zwei aufrollbaren Planen: 2.000 €

Summe Einzahlungen 1 - Allgemeines:	666.338	209.480	899.510	1.572.680		3.348.008
Summe Auszahlungen 1 - Allgemeines:	1.630.950	461.980	2.537.480	697.250	7.250	5.334.910
Saldo Gesamt 1 - Allgemeines:	- 964.613	- 252.500	- 1.637.970	875.430	- 7.250	- 1.986.903

Summe Einzahlungen Gesamt:	666.338	209.480	899.510	1.572.680		3.348.008
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.630.950	461.980	2.537.480	697.250	7.250	5.334.910
Saldo Gesamt:	- 964.613	- 252.500	- 1.637.970	875.430	- 7.250	- 1.986.903

⁻-Betragsangaben in EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

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	2.415.000	690.000		
Summe	2.415.000	690.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	400.000			

117 Pfalzfeld

Shalt) Planungs-daten des daten de daten des daten des daten des daten des daten des l'enshalts-l'olgejahres Planungs-daten des daten de dritten d'internation d'	_	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	er dauernd	en Leistun	asfähiakei	<u>.</u>		
Figebnisse Planungs Planung		(Berechnung der sog. "freien Fin	anzspitze";	Ausgleich	Finanzhau	ushalt)		
Haushalts			Ergebnisse	Ansätze des	Ansätze des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
Indication Haushalise process Indicating pro			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
Machträge Machtrage Mach	_	- 3	Haushalts-	vorjahres	Janres	Haushalts-	zweiten	dritten
Saido der ordentlichen und außerordentlichen aber ordentlichen und außerordentlichen und auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits abzuglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten aber 13.400 € 10.570 € 58.190 € 53.970 € 53.900 € 53.97		Einzahlungs-	vorvorjahres	einschl. Nachträge ¹		folgejahres	Haushalts- folgejahres	Haushalts- folgejahres
Ein- und Auszahlungen Auszahlung			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Section Sazz Posten F 23 GemHVO Sag. 100 C 10.570 Sag. 100 Sag. 10	ſ		einschließlich Zir für bereits gene	nsauszahlungen hmigte Kredite	einschließlich Z und für ge	insauszahlungen plante, aber noch	ı für bereits gene. 1 nicht genehmig	hmigte Kredite te Kredite
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits 2 genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 3 Zwischensumme abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nickt penehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) "Irele Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) "Irele Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:	stechnung		386.100€	-113.400 €	10.570 €	9 068:890 €	61.970 €	93.580 €
2 About Salar Inguity Vol. Details 386.100 € 0 €	6unyə:	abzüglich						
3 Zwischensumme 386.100 € -113.400 € 10.570 € 58.890 € 61.970 € 6 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) 386.100 € 700 € 8.000 € 5.3.970 € 5 F = Gesamtgenehmigungen sind zu prüfen - Einzelgenehmigungen sind zu prüfen 386.100 € -113.400 € 58.190 € 53.970 € 5 Endfällige Kredite 2023 0 € - 2023 0 € 2024 2025 12.070 € 0 € 2025 12.070 € 0 €	tstn∃		0€	0 €	0 €		0 €	0€
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) **Treie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigungen sind zu prüfen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen Endfällige Kredite 2023 2024 **Treie Finanzspitze" (2iel in allen Jahren: ≥ 0) **S86.100 € 10.570 € 8.000 € 8.000 € 5.13.400 € 5.2027 5.2027 2023 2024 2024 12.070 € 8.000 € 8.000 € 10.570 € 8.000 € 8.000 € 5.2027 5.2027 5.2027 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2026			386.100 €		10.570€	58.890 €	61.970 €	63.580 €
"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) 5 += Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen Endfällige Kredite Z023 Z024 Z025 Z025 Z026 10.570 € 58.190 € 53.970 € 53.970 € 53.970 € 53.970 € 53.970 € 53.970 € 53.970 € 53.970 € 53.970 € 53.970 € 53.970 € 53.970 € 53.970 € 53.970 € 53.970 € 53.970 € 53.970 € 53.970 €	ıngsrechnung	abzi			90€			8.280 €
	Verwendu	"freie Finanzspitze" (Ziel in a + = Gesamtgenehmigung ist z - = Einzelgenehmigungen sinc	386.100€	-113.400 €	10.570 €	58.190 €	53.970 €	€5.300 €
							c	
2023 2024 942.47 2025 12.07 2026		Endfällige Kredite		Stand der Kre	dite zur Liqui	iditätssicherur	ر ور	
2024 942.47 2025 12.07 2026		2023		2023		90€		
2025 12.07		2024		2024		942.470 €		
2026		2025		2025		12.070€		
	_	2026		2026		90		

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend. ² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen. ³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Pfalzfeld	shalt bzw feld	. in der Finanzrec	hnung	
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	148.192,91 €	9 00'00	148.192,91 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-54.569,52 €	9 00'00	-54.569,52 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	114.664,91 €	9 00'00	114.664,91 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	386.099,78 €	9 00'00	386.099,78 €
2	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-113.400,00€	0,00€	-113.400,00€
9	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	10.570,00€	0,00€	10.570,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				491.558,08 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	58.890,00€	700,00€	58.190,00€
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	61.970,00€	8.000,000€	53.970,00€
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	63.580,00 €	8.280,00€	55.300,00€
11	Summe				659.018,08 €

	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgen	neinde Pfa	alzfeld
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	103.209,72 €
2	Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-10.514,12€
3	Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	123.551,72 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	129.500,66 €
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	32.070,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	6.720,00€
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		384.537,98 €
8	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	7.450,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.490,00€
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-7.530,00€
11	Summe		389.947,98 €

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der C	rtsgemeir	nde Pfalzfeld	
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	123.551,72 €	3.493.521,69 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	129.500,66 €	3.623.022,35 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	32.070,00 €	3.655.092,35 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	6.720,00€	3.661.812,35 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	7.450,00 €	3.669.262,35 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	5.490,00€	3.674.752,35 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-7.530,00 €	3.667.222,35 €

		Übersicht über den Stand der Kre der Ortsge	editaufnahmen und meinde Pfalzfeld	ähnlicher Vorgänge	•
lfd. Nr.	Bilanz- pos.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn <u>Haushalts-</u> <u>vorjahr</u>	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	4.1.	Anleihen	0€	0€	0€
2	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0€	0€	0€
	davon				
3	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0€	0 €	0 €
4	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0€	0 €	0€
5	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0€	0€	0€
		Summe der Verbindlichkeiten	0€	0€	0€

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva							Passiva
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite				Passivseite		
-	Anlagevermögen	5.367.688,76	5.406.794,95		Eigenkapital	3.493.521,69	3.623.022,35
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	141.904,69	207.636,25	1.1.	Kapitalrücklage	3.369.969,97	3.493.521,69
1.1.1.	 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 			1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	2. Geleistete Zuwendungen	618,00	543,00	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	123.551,72	129.500,66
1.1.3.	 Gezahlte Investitionszuschüsse 	141.286,69	207.093,25	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	4. Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.025.926,35	2.282.391,05
1.1.5	1.15. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	20.500,00	195.960,00
1.2.	Sachanlagen	4.960.054,95	4.933.429,58	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.994.328,49	2.074.056,67
1.2.1.	1. Wald, Forsten	1.294.840,92	1.294.840,92	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	960.531,62	1.024.055,78
1.2.2.	 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 	88.924,70	75.769,66	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	786.699,84	1.050.000,89
1.2.3.	 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 	1.366.045,72	1.343.351,04	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	247.097,03	
1.2.4.	4. Infrastrukturvermögen	1.678.190,67	2.095.322,76	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6	1.26. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.097,86	12.374,38
1.2.7	1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.002,62	824,12	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8	1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.222,01	96.224,17	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.5	1.2.9. Pflanzen, Tiere			6.	Rückstellungen	27.947,32	33.675,50
12.	1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	426.828,31	27.096,91	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.266,00	23.538,00
1.3	Finanzanlagen	265.729,12	265.729,12	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1	1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2	1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	5.681,32	10.137,50
1.3.3.	3. Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	160.572,71	117.156,14
1.3.4.	 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 			4.1.	Anleihen		

KIS-KKW | D-Fibu |

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

							22)0	()
₹	Aktiva							Passiva
Ž.		Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021 N	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	1.3.5.	 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 	265.729,12	265.729,12	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	1.3.6.	 6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen 			4.2.1.	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
	1.3.7.	7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	1.3.8.	8. Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	2.	Umlaufvermögen	339.249,67	648.219,07	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
	2.1.	Vorräte	16.192,00	69.833,95	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.979,91	105.119,66
	2.1.1.	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
	2.1.2.	2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
	2.1.3.	 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 	16.192,00	69.833,95	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	2.1.4.	4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			6.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
	2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	323.057,67	578.385,12	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	140.399,16	4.295,57
	2.2.1.	 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 	308.659,77	63.804,03	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.193,64	7.740,91
	2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.889,21	11.232,73	2	Rechnungsabgrenzungsposten	140,99	61,76
	2.2.3.	3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
	2.2.4.	 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 						
ן מון-כ	2.2.5.	 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 						
- ראא וו	2.2.6.	6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich7. sonstige Vermögensgegenstände	508,69	499.843,57 3.504,79				
OIN.	2.2.8.							

KIS-KKW | D-Fibu |

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva						Passiva
Ŋ.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021 Nr.	r. Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.	2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2	2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
က်	Ausgleichsposten für latente Steuern					
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.170,63	1.292,78			
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.170,63	1.292,78			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	5.708.109,06	6.056.306,80	Summe Passiv	5.708.109,06	6.056.306,80

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

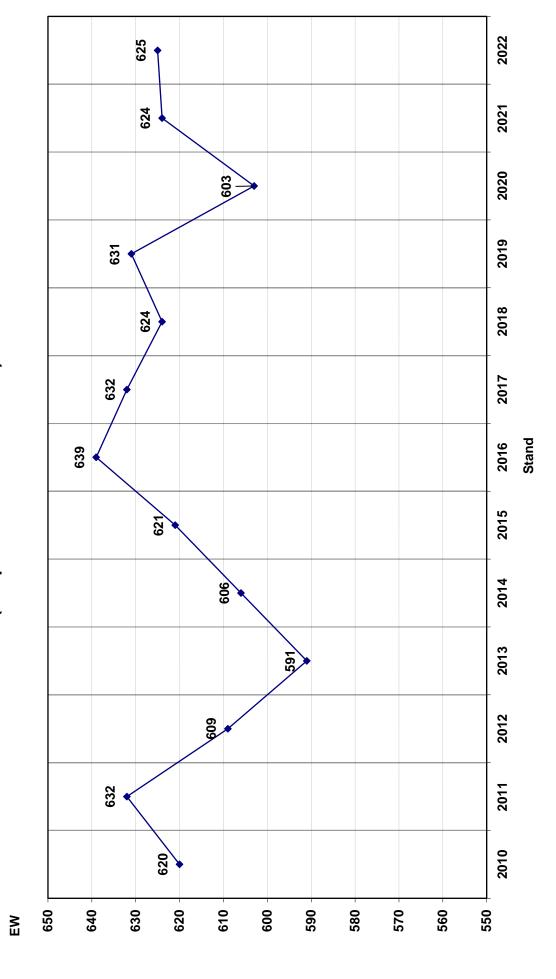
C. § 17 Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Pfalzfeld

lfd.	Zweckverband	lt. Eröffnungsb	ilanz 01.01.2008
Nr.	Körperschaft	v. HAnteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	3,6996	64.224,54 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	3,7689	1.585,24 €
3	Waldzweckverband Der Scheid	35,0000	199.919,34 €
			265.729,12 €

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Pfalzfeld (Hauptwohnsitze zum 30.06.)



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

Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	0	en, allgemeine Umlagen und	250	250	250	250	250	250
		weisungen und Zuschüsse für fende Zwecke - von Sonstigen	250	250	250	250	250	250
E4		chtliche Leistungsentgelte	15		60	20	20	20
		rwaltungsgebühren einschließlich stattung von Auslagen - Sonstige	15		60	20	20	20
E7	462700 We	fende Erträge itere sonstige laufende Erträge -	1.054 <i>1</i> 25	930	930	1.000	1.050	1.100
	466140 Nic. Erti von Sor	rsicherungserstattungen ht zahlungswirksame ordentliche räge - Erträge aus der Auflösung n Wertberichtigungen, nderposten und Rückstellungen - räge aus der Auflösung von	929	930	930	1.000	1.050	1.100
		ckstellungen						
E8	Summe der Verwaltungs	laufenden Erträge aus stätigkeit	1.319	1.180	1.240	1.270	1.320	1.370
E9		d Versorgungsaufwendungen	17.473	19.520	19.700	20.130	20.580	21.010
	Tät	fwendungen für ehrenamtlich ige - Bürgermeister, igeordnete u. Ratsmitglieder	9.816	11.500	9.820	10.020	10.220	10.420
	501200 Auf	fwendungen für ehrenamtlich ige - Beigeordnete	709	900	1.640	1.670	1.710	1.740
	502210 Die	nstbezüge und dergleichen - eitnehmer - Vergütungen	338	110	380	390	400	400
	503200 Bei	iträge zu Versorgungskassen - eitnehmer	15	10	20	20	20	20
	Soz	iträge zur gesetzlichen zialversicherung - Beamte (u.a. chversicherung)			240	240	250	250
	504200 Bei	träge zur gesetzlichen	98	40	80	80	80	80
	504900 Bei	zialversicherung - Arbeitnehmer iträge zur gesetzlichen zialversicherung - Sonstige	1.262	1.220	1.440	1.470	1.500	1.530
	507910 Zuf Per Ver	ührungen zu nsionsrückstellungen u.ä. rpflichtungen - Sonstige -	2.201	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	509000 Pau	rensoldrückstellungen uschalierte Lohnsteuer (auch	11	10	50	50	50	50
	511300 Ver	nlungen über Knappschaft) rsorgungsaufwendungen - renamtlich Tätige	3.024	3.030	3.030	3.090	3.150	3.220
E10		en für Sach- und			200	200	200	200
	522100 Auf	fwendungen für Energie / Wasser bwasser / Abfall			200	200	200	200
E11	Abschreibung		97	200	450	410	350	350
	Ma: Bet - Be Ges	schreibungen auf Fahrzeuge, schinen und technische Anlagen, triebs- und Geschäftsausstattung etriebs- und schäftsausstattung - schäftsausstattung	97	200	450	410	350	350
E14	561200 Sor Ver Aut	fende Aufwendungen nstige Personal- und rsorgungsaufwendungen - fwendungen für Aus- und rtbildung, Umschulung	7.409 <i>150</i>	13.200 200	13.200 200	9.810 <i>200</i>	10.120 <i>200</i>	9.830 <i>200</i>
	562410 Auf Ina Die	ubildung, omschalung wendungen für die nspruchnahme von Rechten und nsten - Datenverarbeitung - fende Lizenzaufwendungen	140	4.000	4.000	600	600	600
	562590 Auf Inal Die Gel	fwendungen für die nspruchnahme von Rechten und ensten - Sachverständigen-, richts- und ähnliche fwendungen - Sonstige		300			300	
	563100 Ges	wendungen - Sonslige schäftsaufwendungen - romaterial	144	300	300	300	300	300
	563200 Ges	romateriai schäftsaufwendungen - chliteratur, Zeitschriften	79	150	150	150	150	150

Bezeic	hnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.135	700	700	700	700	700
5	564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.651	1.750	1.750	1.760	1.770	1.780
5	564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.001	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	32	40	40	40	40	40
5	564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	331	360	660	660	660	660
5	569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	139	300	300	300	300	300
5	569300	0 0	2.607	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	24.979	32.920	33.550	30.550	31.250	31.390
		les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 23.660	- 31.740	- 32.310	- 29.280	- 29.930	- 30.020
		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
		iches Ergebnis	- 23.660	- 31.740	- 32.310	- 29.280	- 29.930	- 30.020
E21 A	Außeror	rdentliches Ergebnis						
E22 S	Saldo a	us internen Leistungsbeziehungen	- 1.542		- 400	- 390	- 400	- 400
		rgebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.202	<u>- 31.740</u>	<u>- 32.710</u>	<u>- 29.670</u>	<u>- 30.330</u>	- 30.420
		er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.006	- 29.770	- 30.190	- 27.160	- 27.830	- 27.870
		der Einzahlungen aus onstätigkeit						
7	785710	ungen für Sachanlagen Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000 2.000				
li	nvestiti	der Auszahlungen aus ionstätigkeit		2.000				
		er Ein- und Auszahlungen aus ionstätigkeit		- 2.000				

F34

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts

- 31.770

- 30.190

<u>- 27.160</u>

- 27.830

- 27.870

- 24.006

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

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	11.475	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	sonstige 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.475	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.952	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	Sonstige laufende Erträge 461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	3.052 3.052					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.479	14.800	15.600	15.600	15.600	15.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779	1.000	800	800	800	800
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	779	1.000	800	800	800	800
E11	Abschreibungen	1.053	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	990	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	63	60	60	60	60	60
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	586 <i>58</i> 6	600 600	800 800	800 <i>800</i>	600 <i>600</i>	600 600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.417	3.400	3.400	3.400	3.200	3.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.061	11.400	12.200	12.200	12.400	12.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	16.061	11.400	12.200	12.200	12.400	12.400
E21 E22	Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 222		- 1.510	- 1.490	- 1.510	- 1.520
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>15.840</u>	11.400	10.690	10.710	10.890	10.880
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.870	13.200	12.490	12.510	12.690	12.680
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen 688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren	105.921 105.921	51.970 <i>51.970</i>				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.921	51.970				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.619	66.000	70.000	5.000	5.000	5.000
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.093	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000	60.000			
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.526	1.000				

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	•	32.400		115.230		
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		32.400		115.230		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.619	98.400	70.000	120.230	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.302	- 46.430	- 70.000	- 120.230	- 5.000	- 5.000
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	180.172	- 33.230	<u>- 57.510</u>	- 107.720	<u>7.690</u>	7.680

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:						
9 Kauf von unbebauten Grundstücken						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	120.230	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 120.230	- 5.000	- 5.000		

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

Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
			2021		2020	2024	2020	2020
E2	Zuwendung sonstige	gen, allgemeine Umlagen und	611	610	610	610	610	610
	415100 Er Sc	träge aus der Auflösung von onderposten aus Zuwendungen - onderposten aus Zuwendungen	611	610	610	610	610	610
E8		r laufenden Erträge aus	611	610	610	610	610	610
E9		nd Versorgungsaufwendungen	20.981	26.690	20.520	20.930	21.340	21.780
		enstbezüge und dergleichen -	16.089	20.600	14.860	15.160	15.460	15.770
	503200 Be	beitnehmer - Vergütungen eiträge zu Versorgungskassen - beitnehmer	44	60	1.110	1.130	1.150	1.180
	504200 Be	eiträge zur gesetzlichen	3.878	5.300	4.050	4.130	4.210	4.300
	509000 Pa	ozialversicherung - Arbeitnehmer auschalierte Lohnsteuer (auch ahlungen über Knappschaft)	970	730	500	510	520	530
E10		gen für Sach- und	6.353	9.500	9.300	8.800	8.800	8.800
	522100 Au	ufwendungen für Energie / Wasser Abwasser / Abfall	1.287	1.400	2.300	1.800	1.800	1.800
	523100 Au Be Gi Ge	ufwendungen für Unterhaltung und ewirtschaftung - Unterhaltung der rundstücke, Außenanlagen, ebäude und	2.098	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	523500 Au Be	ebäudeeinrichtungen ufwendungen für Unterhaltung und ewirtschaftung - Haltung von ahrzeugen - insgesamt	2.843	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	523800 Au Be Ge un	ufwendungen für Unterhaltung und ewirtschaftung - Geringwertige eräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- nd sonstige	125	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibu	ebrauchsgegenstände ngen	2.506	4.960	7.300	6.980	6.940	6.700
	534900 Al. Gr gr	nsen. psschreibungen auf bebaute rundstücke und undstücksgleiche Rechte - mit unstigen Gebäuden	1.434	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	538100 Al Ma Be	oschreibungen auf Fahrzeuge, aschinen und technische Anlagen, etriebs- und Geschäftsausstattung	179	2.680	4.480	4.480	4.480	4.400
	538200 Al Ma Be - N	Fahrzeuge pschreibungen auf Fahrzeuge, aschinen und technische Anlagen, ptriebs- und Geschäftsausstattung Maschinen und technische alagen			540	540	540	540
	538330 AL Ma Be - E Ge	nschreibungen auf Fahrzeuge, aschinen und technische Anlagen, etriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und eschäftsausstattung - eschäftsausstattung	894	850	850	530	490	330
E14	Sonstige la	ufende Aufwendungen	454	540	1.160	1.170	1.180	1.190
	Ve Ve	ufwendungen für Beiträge, ersicherungen und Sonstiges - ersicherungsbeiträge - ebäudeversicherungen	184	190	220	230	240	250
	564120 Au Ve Ve Kf	ufwendungen für Beiträge, ersicherungen und Sonstiges - ersicherungsbeiträge - iz-Versicherungen	270	350	750	750	750	750
- 4-	Kr	nnstige Steueraufwendungen - aftfahrzeugsteuer	20.004	44.600	190	190	190	190
E15	Verwaltung	-	30.294	41.690	38.280	37.880	38.260	38.470
E16	Verwaltung	-	- 29.683	- 41.080	- 37.670	- 37.270	- 37.650	- 37.860
E19		Zins- und sonstigen äge und -aufwendungen						
E20	Ordontlich	es Ergebnis	- 29.683	- 41.080	- 37.670	- 37.270	- 37.650	- 37.860

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 1143	Bauhof:					
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.683	41.080	37.670	37.270	37.650	37.860
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.861	4.350	6.690	6.370	6.330	6.090
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		71.750	2.450	750	750	750
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		71.000	1.700			
	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		750	750	750	750	750
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.750	2.450	750	750	750
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 71.750	- 2.450	- 750	- 750	- 750
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>1.861</u>	<u>- 67.400</u>	4.240	<u>5.620</u>	<u>5.580</u>	<u>5.340</u>

Maßnahmen 1143 Bauhof:						
11 Erwerb Sachanlagen über 410 €						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	750	750	750		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750	- 750	- 750	- 750		

25 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			•	•	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.700				

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

Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2		ungen, allgemeine Umlagen und	3.313	2.660	1.410	520	520	520
	sonstige 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten	650					
	415100	Bereich - von privaten Unternehmen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.663	2.660	1.410	520	520	520
E8		der laufenden Erträge aus	3.313	2.660	1.410	520	520	52
≣10		ungstätigkeit dungen für Sach- und istungen	3.347	1.150	750	700	700	70
		Aufwendungen für Energie / Wasser	834	900	500	450	450	45
	523100	/ Abwasser / Abfall Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.513	250	250	250	250	25
E11	Abschre		4.301	4.300	2.500	1.210	1.210	1.210
	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	741	740	740	740	740	74
	535500	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) -	3					
	537200	Wasserversorgungsanlagen Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	3.342	3.340	1.540	250	250	25
	538330		215	220	220	220	220	22
E12		ungen, Umlagen und sonstige	2.500					
		aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.500					
E14	•	e laufende Aufwendungen Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.901 <i>5</i> 2	1.660 <i>60</i>	1.670 70	1.670 <i>70</i>	1.680 <i>80</i>	1.686 8
	569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.848	1.600	1.600	1.600	1.600	1.60
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	12.049	7.110	4.920	3.580	3.590	3.59
E16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 8.736	- 4.450	- 3.510	- 3.060	- 3.070	- 3.07
E19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20	Ordentl	iches Ergebnis	- 8.736	- 4.450	- 3.510	- 3.060	- 3.070	- 3.07
E21		rdentliches Ergebnis		4.400				
E22 E23	Jahrese	us internen Leistungsbeziehungen ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 8.736</u>	- 1.130 - 5.580	<u>- 3.510</u>	<u>- 3.060</u>	<u>- 3.070</u>	- 3.07
F23	Saldo d	erinbetrag) des reilitausnatis er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.133	- 3.940	- 2.420	- 2.370	- 2.380	- 2.38
F27	Summe	der Einzahlungen aus ionstätigkeit						
F32	Summe	der Auszahlungen aus ionstätigkeit						
F33		er Ein- und Auszahlungen aus						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:									
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025				
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.133	- 3.940	<u>- 2.420</u>	- 2.370	- 2.380	- 2.380			

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

Beze	eichnung	ı	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2		ungen, allgemeine Umlagen und	657.473	668.020	727.000	735.780	785.450	803.510
	sonstige 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen	8.862	4.500	5.000			
	414431	Bereich - vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung	640.202	656.140	714.440	728.730	743.310	758.170
	414900	zahlungswirksam) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	800		510			
	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.608	7.380	7.050	7.050	42.140	45.340
E5	Privatre	chtliche Leistungsentgelte	9.365	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	1.870	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	7.495	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E6	Kostene	rstattungen und Kostenumlagen	77.693	72.000	75.000	78.000	81.000	84.000
	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.693	72.000	75.000	78.000	81.000	84.000
E7	Sonstige	e laufende Erträge	367					
	466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	367					
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	744.898	750.520	815.000	826.780	879.450	900.510
E9		ıl- und Versorgungsaufwendungen	677.133	762.640	805.680	821.910	838.310	855.000
		Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	509.916	579.840	625.130	637.630	650.390	663.390
	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.088	11.620	12.240	12.480	12.730	12.990
		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	41.187	45.950	56.410	57.540	58.690	59.870
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	110.341	121.170	107.730	109.880	112.080	114.320
		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer Personalnebenaufwendungen -	120 585	90 660	90	90 530	90 490	100 42 0
		Arbeitnehmer - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen für	4.823	3.200	3.400	3.470	3.540	3.610
		nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä Arbeitnehmer						
		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	74	110	280	290	300	300
E10	Dienstle	_	41.594	42.200	53.200	51.700	51.700	51.700
		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.673	11.500	15.000	13.500	13.500	13.500
	523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.471	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.751	14.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	700	1.000	1.000	1.000	1.000

y		und Finanzhaushalt 3650						
Beze	ichnung	1	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	8.201	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
	524710	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bastelmaterial	498	900	900	900	900	900
E11	Abschre	ibungen	12.760	11.290	10.920	10.630	40.170	55.310
	534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.247	9.250	9.330	9.500	39.460	54.600
	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.513	2.040	1.590	1.130	710	710
E14	_	e laufende Aufwendungen Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.153	12.450 <i>800</i>	12.900 <i>800</i>	12.930 <i>800</i>	12.960 <i>800</i>	12.990 <i>800</i>
	561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150	150	150	150	150
	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	747	750	750	750	750	750
	562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	750	750	750	750	750	750
	563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	338	500	500	500	500	500
	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	194	300	300	300	300	300
	563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	827	800	800	800	800	800
		Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	80	80	80	80	80
	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.668	1.720	1.970	2.000	2.030	2.060
	564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.740	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	742.639	828.580	882.700	897.170	943.140	975.000
E16	Laufend Verwalt	des Ergebnis aus ungstätigkeit	2.259	- 78.060	- 67.700	- 70.390	- 63.690	- 74.490
E19		er Zins- und sonstigen erträge und -aufwendungen						
E20 E21		iches Ergebnis rdentliches Ergebnis	2.259	- 78.060	- 67.700	- 70.390	- 63.690	- 74.490
E22		us internen Leistungsbeziehungen	- 942	- 1.470	- 2.740	- 2.710	- 2.740	- 2.750
E23	Jahrese	ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag) des Teilhaushalts	1.317	- 79.530	- 70.440	<u>- 73.100</u>	<u>- 66.430</u>	- 77.240
F23		er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	7.420	- 72.420	- 63.170	- 66.050	- 64.860	- 63.660
F24	Einzahlu	ungen aus Investitionszuwendungen			119.100	889.510	1.295.050	

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden			119.100	889.510	462.160	
	681765 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten					832.890	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			119.100	889.510	1.295.050	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.172	25.750	276.750	1.890.750	540.750	750
	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 785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände -	3.409	750	1.750	750	750	750
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 785930 Auszahlungen für Sachanlagen -	10.763	25.000	275.000	1.890.000	540.000	
	Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.172	25.750	276.750	1.890.750	540.750	750
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.172	- 25.750	- 157.650	- 1.001.240	754.300	- 750
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 6.751</u>	<u>- 98.170</u>	<u>- 220.820</u>	- 1.067.290	689.440	- 64.410

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
3 Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.100	889.510	1.295.050			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	1.890.000	540.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.900	- 1.000.490	755.050			

11 Erwerb Sachanlagen über 410 €					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750	750	750	750	

Maßnahmen 3650 Kir	Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
11 Erwerb Sachanla	gen über 410 €						
		Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlun	gen aus Investitionstätigkeit	- 1.750	- 750	- 750	- 750		

5 Unterstand für die Waldgruppe der Kita						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000					

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

Erge	ebnis- und Finanzhaushalt 366	0 Einrichtung	gen der Juge	ndarbeit:			
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	209	210	210	210	210	210
	sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	209	210	210	210	210	210
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	240 240					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449	210	210	210	210	210
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	390	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	Abschreibungen	332	620	780	780	780	780
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	332	620	780	780	780	780
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	312	420	420	420	420	420
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	312	420	420	420	420	420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034	4.040	2.400	2.400	2.400	2.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 585	- 3.830	- 2.190	- 2.190	- 2.190	- 2.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 585	- 3.830	- 2.190	- 2.190	- 2.190	- 2.190
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.062	- 2.450	- 740	- 730	- 740	- 750
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 1.647</u>	<u>- 6.280</u>	<u>- 2.930</u>	<u>- 2.920</u>	<u>- 2.930</u>	<u>- 2.940</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.524	- 5.870	- 2.360	- 2.350	- 2.360	- 2.370
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410.00 Euro	2.002 2.002	3.000 3.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002	3.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.002	- 3.000				
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 3.526</u>	<u>- 8.870</u>	<u>- 2.360</u>	<u>- 2.350</u>	<u>- 2.360</u>	- 2.370

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			L			
E11	Abschreibungen 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	75 75	80 <i>80</i>	80 80	80 <i>80</i>	80 <i>80</i>	80 80
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für	2.000 2.000					
E15	laufende Zwecke - an Sonstige Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.075	80	80	80	80	80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.075	- 80	- 80	- 80	- 80	- 80
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.075	- 80	- 80	- 80	- 80	- 80
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 90				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 2.075</u>	<u>- 170</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.000	- 90				
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	<u>- 2.000</u>	<u>- 90</u>				

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.500	1		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.500			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.500			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894					
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	894					
E11	Abschreibungen	597	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	597	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.000	17.150			
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 563900 Geschäftsaufwendungen -		15.000	15.000 2.150			
	Sonstiges						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.491	18.580	20.730	3.580	3.580	3.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.491	- 18.580	- 19.230	- 3.580	- 3.580	- 3.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.491	- 18.580	- 19.230	- 3.580	- 3.580	- 3.580
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 1.491</u>	- 18.580	<u>- 19.230</u>	<u>- 3.580</u>	<u>- 3.580</u>	- 3.580
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 894	- 15.000	- 15.650			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	71.578					
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.578					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.578					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.578					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 72.472	- 15.000	<u>- 15.650</u>			

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

Verwaltungstätigkeit E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 28.176 - 22.730 - 60.170 - 29.070 - 28.960 -	Bezeichi	nung		Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Someting						L			
## 15100 Emispe aus der Auflösung von Sonderposten aus Zusvendungen 4 4,890 \$ 30,910 \$ 39,910 \$ 38,980 \$ 44,890 \$ 30,910 \$ 39,910 \$ 38,980 \$ 44,890 \$ 30,910 \$ 39,910 \$ 38,980 \$ 44,890 \$ 30,910 \$ 39,910 \$ 38,980 \$ 44,890 \$ 30,910 \$ 39,910 \$ 38,980 \$ 44,890 \$ 30,910 \$ 39,910 \$ 38,980 \$ 44,890 \$ 30,910 \$ 39,910 \$ 38,980 \$ 44,890 \$ 30,910 \$ 39,910 \$			ıngen, allgemeine Umlagen und	8.355	10.460	10.770	10.770	9.190	8.820
Ed. Offentlich-rechtliche laistungsentgelte 34,382 44,890 39,910 39,910 39,910 38,960 38,960 39,910 38,960 38,960 38,910 38,960	415	5100	Sonderposten aus Zuwendungen -	8.355	10.460	10.770	10.770	9.190	8.820
Sondisposation für Deinzige und shinche Entigete 19,163 18,000 19,0	E4 Öff	fentlich	,	34.382	44.890	39.910	39.910	38.960	29.420
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	437		Sonderposten für Beiträge und	34.382	44.890	39.910	39.910	38.960	29.420
### 19.000 19.000		•	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	19.163	18.000		19.000	19.000	19.000
Summe der laufenden Erträge aus 42.367 33.720 67.920 36.520 36.520	462	2500		19.163	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E10			der laufenden Erträge aus	61.901	73.350	69.980	69.680	67.150	57.240
Se2200 Aufwendungen für Energie / Wasser 6.504 6.300 13.400 12.000 12.000 7.4				42.367	32.720	67.920	36.520	36.520	36.520
\$23380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Pilizte und Verkehrslenkungsanlagen 200 300		2200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen	6.504	6.300	13.400	12.000	12.000	12.000
\$23800 Autwendungen für Unterhaltung und Bewitschaftlung - Geringvertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände \$25310 Kostenersiattungen - an Eigenbetriebe \$25430 Kostenersiattungen - an den 16.214 16.220	523	23380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und	19.549	10.000	38.000	8.000	8.000	8.000
\$25310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe \$25430 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe \$25430 Kostenerstattungen - an den offentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeinden verhänden \$16,214 \$16,220 \$16,220 \$25430 \$59,590 \$15,200	523	23800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	100	200	300	300	300	300
E11			Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10011	40.000	16.220	16.220	16.220	16.220
\$32300 Abschreibungen auf immaterielle \$5.174 \$5.170 \$5.	523	(54 <i>3</i> 0	öffentlichen Bereich - an Gemeinden	16.214	16.220				
Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			•						51.400
534900 Abschreibungen auf bebaute 183 200 20	532	32300	Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als	5.174	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
535800 Abschreibungen auf das 42.316 57.960 56.830 56.830 54.190	534		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit	183	200	200	200	200	200
537200 Abschreibungen auf 31 30 30 30 30 30 30 30	53		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und	42.316	57.960	56.830	56.830	54.190	46.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 90.077 96.080 130.150 98.750 96.110 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus - 28.176 - 22.730 - 60.170 - 29.070 - 28.960 - Verwaltungstätigkeit E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 28.176 - 22.730 - 60.170 - 29.070 - 28.960 -	537	37200	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler -	31	30	30	30	30	30
Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 90.077 96.080 130.150 98.750 96.110 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus - 28.176 - 22.730 - 60.170 - 29.070 - 28.960 - Verwaltungstätigkeit E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 28.176 - 22.730 - 60.170 - 29.070 - 28.960 -	E14 So	onstige	laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 90.077 96.080 130.150 98.750 96.110 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 28.176 - 22.730 - 60.170 - 29.070 - 28.960 - 28.960 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 28.176 - 22.730 - 60.170 - 29.070 - 28.960 - 28.960	568		Gegenständen des	5					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 28.176 - 22.730 - 60.170 - 29.070 - 28.960		ımme	der laufenden Aufwendungen aus	90.077	96.080	130.150	98.750	96.110	87.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 28.176 - 22.730 - 60.170 - 29.070 - 28.960 -	E16 La	ufend	es Ergebnis aus	- 28.176	- 22.730	- 60.170	- 29.070	- 28.960	- 30.680
	E19 Sa	aldo de	er Zins- und sonstigen						
F21 Außerordentliches Ergebnis	E20 Or	rdentli	ches Ergebnis	- 28.176	- 22.730	- 60.170	- 29.070	- 28.960	- 30.680
Additional English	E21 Au	ußeror	dentliches Ergebnis						

Beze	sichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.512	- 5.320	- 5.170	- 5.110	- 5.170	- 5.180
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 36.688</u>	<u>- 28.050</u>	<u>- 65.340</u>	<u>- 34.180</u>	<u>- 34.130</u>	- 35.860
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.434	- 20.040	- 53.790	- 22.630	- 22.690	- 22.700
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.400	18.250				
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	45.400	18.250				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	179.614	102.300	90.000	10.000		
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	179.614	102.300	90.000	10.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		400	380			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und		400	380			
	grundstücksgleiche Rechte						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.014	120.950	90.380	10.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	78.102	308.300	22.500			
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.869	3.000	12.500			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.232	297.300 8.000	10.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.102	308.300	22.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.912	- 187.350	67.880	10.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	118.479	- 207.390	<u>14.090</u>	<u>- 12.630</u>	<u>- 22.690</u>	- 22.700

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:					
21 Verkauf von Grundstücken					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:					
26 Ausbau L214					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	10.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.500	10.000			

33 Grundstücksangelegenheiten					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				•	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000				

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

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 5510	Grün- und l	Parkanlagen	, Erholungs	einrichtunge	en:	
Beze	ichnung	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	2.049	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.049	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	5	40	40	40	40	40
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5	40	40	40	40	40
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.053	2.540	6.540	2.540	2.540	2.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.053	- 2.540	- 6.540	- 2.540	- 2.540	- 2.540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.053	- 2.540	- 6.540	- 2.540	- 2.540	- 2.540
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.820	- 10.430	- 5.720	- 5.680	- 5.720	- 5.740
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 9.873</u>	- 12.970	<u>- 12.260</u>	<u>- 8.220</u>	<u>- 8.260</u>	<u>- 8.280</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.869	- 12.930	- 12.220	- 8.180	- 8.220	- 8.240
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 9.869</u>	<u>- 12.930</u>	<u>- 12.220</u>	<u>- 8.180</u>	<u>- 8.220</u>	<u>- 8.240</u>

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	129	120	120	120	120	120
	sonstige 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für	110	100	100	100	100	100
	laufende Zwecke - von Sonstigen 415100 Erträge aus der Auflösung von	19	20	20	20	20	20
	Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Zuwendungen						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.931	2.270	2.310	2.280	2.270	2.260
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposte zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswes	n	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	731	770	810	780	770	760
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.060	2.390	2.430	2.400	2.390	2.380
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199	4.100	6.200	4.100	4.100	4.100
	522100 Aufwendungen für Energie / Was / Abwasser / Abfall	ser 1.011	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung u Bewirtschaftung - Unterhaltung de Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	Gebäudeeinrichtungen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung u Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstun und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	727	730	690	370	320	320
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	295	300	290	290	280	280
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	37	40	40	40	40	40
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlag Betriebs- und Geschäftsausstattu - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		390	360	40		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	161	140	150	150	150	150
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32	40	50	50	50	50
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	129	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen a Verwaltungstätigkeit	us 5.086	4.970	7.040	4.620	4.570	4.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26	- 2.580	- 4.610	- 2.220	- 2.180	- 2.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26	- 2.580	- 4.610	- 2.220	- 2.180	- 2.190
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehung	•		- 4.780	- 4.730	- 4.780	- 4.810
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.608	- 12.610	<u>- 9.390</u>	<u>- 6.950</u>	<u>- 6.960</u>	<u>- 7.000</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:									
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.658	500	1.050	1.000	1.000	1.000		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.658	500	1.050	1.000	1.000	1.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658	500	1.050	1.000	1.000	1.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658	500	1.050	1.000	1.000	1.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 2.546</u>	<u>- 12.170</u>	<u>- 8.480</u>	<u>- 6.380</u>	<u>- 6.430</u>	- 6.460		

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

Bezeichnung		Ergebnis Vo Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwend	ungen, allgemeine Umlagen und	36.652	3.380	17.000			
	sonstige 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen	16.500					
	414420	Bereich - vom Bund Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.562		17.000			
	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.206					
	415100	Serine nurverbanden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.384	3.380				
E5	Privatre	chtliche Leistungsentgelte	64.304	45.710	62.330	54.100	54.600	55.400
		Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	62.701	44.110	60.730	52.500	53.000	53.800
- -		Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.604	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E7	-	e laufende Erträge Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	22.954 22.954					
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	123.910	49.090	79.330	54.100	54.600	55.400
E10		dungen für Sach- und	108.655	41.170	51.300	40.000	40.500	41.000
		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	43.230	16.900	14.430	20.000	20.000	20.000
	525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.761					
	525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	63.663	24.270	36.870	20.000	20.500	21.000
E11	Abschre	ibungen	6.768	6.750				
	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.768	6.750				
E12		ungen, Umlagen und sonstige aufwendungen	8.494	9.160	9.260	9.480	9.480	9.480
	541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den	6.875	6.780	7.080	7.100	7.100	7.100
	541440	öffentlichen Bereich - an das Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.619	2.380	2.180	2.380	2.380	2.380
E14	_	e laufende Aufwendungen Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.247	4.300 3.650	4.370 3.650	4.420 3.700	4.470 3.750	4.520 3.800
	564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	184	190	190	190	190	190
	564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.778	130	150	150	150	150
	568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	286	330	380	380	380	380
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	128.163	61.380	64.930	53.900	54.450	55.000
E16	Laufenc	les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 4.253	- 12.290	14.400	200	150	400

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 5551	Kommunal	e Forstwirts	chaft:			
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.253	- 12.290	14.400	200	150	400
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 4.253</u>	<u>- 12.290</u>	<u>14.400</u>	<u>200</u>	<u>150</u>	<u>400</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.084	- 8.920	- 14.490	200	150	400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 11.084</u>	<u>- 8.920</u>	<u>- 14.490</u>	<u>200</u>	<u>150</u>	<u>400</u>

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

	ebnis- und Finanzhaushalt 5559						
Beze	sichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.681	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.681	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.681	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342	2.450	2.480	2.480	2.480	2.480
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	342	2.450	2.480	2.480	2.480	2.480
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	195	200	200	200	200	200
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	147	150	150	150	150	150
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	48	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536	2.650	2.680	2.680	2.680	2.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.145	30				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.145	30				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 905	- 30	- 120	- 120	- 130	- 130
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>1.240</u>		<u>- 120</u>	<u>- 120</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.240		- 120	- 120	- 130	- 130
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	<u>1.240</u>		<u>- 120</u>	<u>- 120</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:	
5731	Mehrzweckhalle / Gemeindehaus Pfalzfeld	2023	

Beze	eichnung	Ergeb Vorvor 202	jahr	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine U		4.103	3.730	3.380	3.380	9.740	10.320
	sonstige 415100 Erträge aus der Aut Sonderposten aus 2	•	4.103	3.730	3.380	3.380	9.740	10.320
	Sonderposten aus 2	•	0.400	5.000	0.700	0.700	0.700	0.700
E5	Privatrechtliche Leistungsent 441200 Privatrechtliche Leis Mieten und Pachter	stungsentgelte -	6.190 <i>6.190</i>	5.000 5.000	6.700 6.700	6.700 6.700	6.700 6.700	6.700 6.700
E8	Summe der laufenden Ertr Verwaltungstätigkeit		10.293	8.730	10.080	10.080	16.440	17.020
E9	Personal- und Versorgungsa	ufwendungen	5.642	1.880	2.470	2.520	2.570	2.610
	502210 Dienstbezüge und d	•	4.084	1.350	1.700	1.730	1.770	1.800
	Arbeitnehmer - Verg 503200 Beiträge zu Versorg	gütungen	317	110	140	140	140	140
	Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetz	lichen	1.159	390	580	600	610	620
	Sozialversicherung 509000 Pauschalierte Lohn		82	30	50	50	50	50
E10	Zahlungen über Kna Aufwendungen für Sach- und		11.218	11.200	18.600	12.800	12.800	12.800
E10	Dienstleistungen							
	522100 Aufwendungen für I / Abwasser / Abfall	Energie / Wasser	9.736	8.200	12.000	10.000	10.000	10.000
	523100 Aufwendungen für I Bewirtschaftung - U Grundstücke, Auße Gebäude und	Interhaltung der nanlagen,	1.433	2.000	5.800	2.000	2.000	2.000
	Gebäudeeinrichtung 523200 Aufwendungen für I Bewirtschaftung - B der Grundstücke, A Gebäude und	Unterhaltung und ewirtschaftung ußenanlagen,		300	300	300	300	300
	Gebäudeeinrichtung 523800 Aufwendungen für I Bewirtschaftung - G Geräte, Ausstattung und sonstige	Unterhaltung und Beringwertige gs-, Ausrüstungs-	49	700	500	500	500	500
E11	Gebrauchsgegenste Abschreibungen		12.217	11.920	11.130	11.140	28.220	29.880
	534900 Abschreibungen au Grundstücke und grundstücksgleiche sonstigen Gebäude	f bebaute Rechte - mit	10.162	10.160	10.160	10.160	27.350	28.910
	538330 Abschreibungen au Maschinen und tecl Betriebs- und Gesc - Betriebs- und Geschäftsausstattu Geschäftsausstattu	f Fahrzeuge, nnische Anlagen, häftsausstattung ng -	2.055	1.760	970	980	870	970
E12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	sonstige			2.500			
	541900 Zuweisungen und 2 laufende Zwecke - a				2.500			
E14	Sonstige laufende Aufwendu	•	1.626	1.700	2.010	2.040	2.070	2.100
	564110 Aufwendungen für I Versicherungen un Versicherungsbeitr Gebäudeversicheru	d Sonstiges - äge -	1.626	1.700	2.010	2.040	2.070	2.100
E15	Summe der laufenden Auf Verwaltungstätigkeit	wendungen aus	30.702	26.700	36.710	28.500	45.660	47.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-:	20.409	- 17.970	- 26.630	- 18.420	- 29.220	- 30.370
E19	Saldo der Zins- und sonsti Finanzerträge und -aufwen	_						
E20	Ordentliches Ergebnis	-:	20.409	- 17.970	- 26.630	- 18.420	- 29.220	- 30.370
E21	Außerordentliches Ergebn				44.500			
E22	Saldo aus internen Leistur		3.481	- 7.350	- 11.580	- 11.460	- 11.570	- 11.640
E23	Jahresergebnis (Jahresüb- Jahresfehlbetrag) des Teill		23.890	- 25.320	<u>- 38.210</u>	<u>- 29.880</u>	<u>- 40.790</u>	<u>- 42.010</u>

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 5731	Mehrzweck	halle / Geme	eindehaus P	falzfeld:		
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.688	- 17.130	- 30.460	- 22.120	- 22.310	- 22.450
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681765 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten					277.630 277.630	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					277.630	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 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 785930 Auszahlungen für Sachanlagen -		750 750	75.750 750 75.000	525.750 750 525.000	150.750 750	750 <i>750</i>
	Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750	75.750	525.750	150.750	750
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 750	- 75.750	- 525.750	126.880	- 750
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 15.688</u>	<u>- 17.880</u>	<u>- 106.210</u>	<u>- 547.870</u>	<u>104.570</u>	<u>- 23.200</u>

Maßnahmen 5731 Mehrzweckhalle / Gemeindehaus Pfalzfeld:							
11 Erwerb Sachanlagen über 410 €	1 Erwerb Sachanlagen über 410 €						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	750	750	750			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750	- 750	- 750	- 750			

36 Sanierung Mehrzweckhalle/Gemeindehaus					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			277.630		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	525.000	150.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000	- 525.000	127.630		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Gastronomiegebäude am Bahnhof	2023

Beze	ichnung	3	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2		ungen, allgemeine Umlagen und	3.103	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	sonstige 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.103	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E5	Privatre	chtliche Leistungsentgelte	13.795	14.800	10.000	14.800	14.800	14.800
		Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.795	14.800	10.000	14.800	14.800	14.800
E6		rstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110 110		330			
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			330			
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	17.008	17.900	13.430	17.900	17.900	17.900
E10		dungen für Sach- und istungen	12.776	11.200	17.100	12.850	12.350	12.350
	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.097	10.000	15.000	11.500	11.000	11.000
	523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			900	150	150	150
	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
E11	Abschre	ibungen	12.393	12.380	12.460	12.450	12.450	12.450
	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.686	5.670	5.750	5.750	5.750	5.750
	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.707	6.710	6.710	6.700	6.700	6.700
E14	Sonstige	e laufende Aufwendungen	611	2.360	2.790	2.190	2.500	2.210
	562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	562590	9		300	180		300	
	563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen -			430			
	564110	Annoncen Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	611	660	780	790	800	810
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	25.780	25.940	32.350	27.490	27.300	27.010
E16		des Ergebnis aus	- 8.772	- 8.040	- 18.920	- 9.590	- 9.400	- 9.110

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.772	- 8.040	- 18.920	- 9.590	- 9.400	- 9.110
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 776	- 1.020	- 630	- 620	- 620	- 630
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.547	- 9.060	<u>- 19.550</u>	<u>- 10.210</u>	- 10.020	- 9.740
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.033	220	- 10.190	- 860	- 670	- 390
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.058					
	681662 Investitionszuwendungen- Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	113.058					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.058					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.351	15.700	11.500			
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.500	7.500			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.351	8.200	4.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.351	15.700	11.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.706	- 15.700	- 11.500			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	98.674	<u>- 15.480</u>	<u>- 21.690</u>	<u>- 860</u>	<u>- 670</u>	<u>- 390</u>

Maßnahmen 5732 Gastronomiegebäude am Bahnhof:							
15 Gastronomie am Bahnhof							
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.500						

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

Beze	ichnung	Ergebnis	Vorjahr 2022	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		Vorvorjahr 2021		2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	321	320	320	320	320	320
	sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zweedungen -	321	320	320	320	320	320
E5	Sonderposten aus Zuwendungen Privatrechtliche Leistungsentgelte	692	600	800	800	800	800
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	692	600	800	800	800	800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.013	920	1.120	1.120	1.120	1.120
≣10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272	950	1.150	1.050	1.050	1.050
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	235	300	500	400	400	400
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38	500	500	500	500	500
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150	150	150	150	150
≣11	Abschreibungen	535	1.040	790	840	840	840
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	535	1.040	540	540	540	540
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			250	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	290 290	310 310	370 370	380 380	390 390	400 <i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.097	2.300	2.310	2.270	2.280	2.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84	- 1.380	- 1.190	- 1.150	- 1.160	- 1.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 84	- 1.380	- 1.190	- 1.150	- 1.160	- 1.170
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 619 703	- 1.760	- 3.960	- 3.910	- 3.950 5 110	- 3.980
E23	Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 703</u>	<u>- 3.140</u>	<u>- 5.150</u>	<u>- 5.060</u>	<u>- 5.110</u>	<u>- 5.150</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 386	- 2.420	- 4.680	- 4.540	- 4.590	- 4.630
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 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	14.833	10.000	3.030 3.030			
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.833	10.000				

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.833	10.000	3.030				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.833	- 10.000	- 3.030				
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 15.219</u>	<u>- 12.420</u>	<u>- 7.710</u>	<u>- 4.540</u>	<u>- 4.590</u>	<u>- 4.630</u>	

Maßnahmen 5735 Grillhütten:					
11 Erwerb Sachanlagen über 410 €					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.030				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.030				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Durchführung von Märkten	2023

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 5736	Durchführt	ung von Märl	kten:			
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150	150	150	150	150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		900	1.500	1.500	1.500	1.500
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		900	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.050	1.650	1.650	1.650	1.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 950	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 950	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 222		- 320	- 320	- 320	- 330
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 222	<u>- 950</u>	<u>- 1.870</u>	<u>- 1.870</u>	<u>- 1.870</u>	<u>- 1.880</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 222	- 950	- 1.870	- 1.870	- 1.870	- 1.880
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	<u>- 222</u>	<u>- 950</u>	<u>- 1.870</u>	<u>- 1.870</u>	<u>- 1.870</u>	<u>- 1.880</u>

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

			Eugaba:	Verieb- 2000	Dlanisha	Dlanisha	Dlawight Dlawigh	
Beze	eichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern	und ähnliche Abgaben	923.777	740.850	901.850	906.100	925.550	940.500
		Realsteuern - Grundsteuer A	1.609	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		Realsteuern - Grundsteuer B	93.244	93.000	120.800	120.800	120.800	120.800
		Realsteuern - Gewerbesteuer	433.934	250.000	360.000	350.000	350.000	350.000
	402100	Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der	312.406	318.300	334.250	348.600	364.550	377.850
	402200	Einkommensteuer Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der	38.242	33.000	34.650	36.100	37.250	37.950
	403300	Umsatzsteuer Sonstige Gemeindesteuern -	5.491	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	403500	Hundesteuer Sonstige Gemeindesteuern - Zweitwohnungssteuer	7.190	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	31.661	32.950	38.850	37.300	39.650	40.600
E7	Sonstine	laufende Erträge	20.500	195.960	19.890			
	_	Erträge aus der Auflösung von	20.500	195.960	19.890			
	400120	Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.000	130.300	75.550			
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	944.277	936.810	921.740	906.100	925.550	940.500
E12		ungen, Umlagen und sonstige aufwendungen	524.695	676.780	667.710	706.440	710.590	725.740
	543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl Gewerbesteuerumlage	41.132	23.980	33.160	32.240	32.240	32.240
	544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		8.250		8.500	8.600	8.700
		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	285.462	381.200	377.900	396.450	398.850	407.850
	544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	198.101	263.350	256.650	269.250	270.900	276.950
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	195.960					
	565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	195.960					
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	720.655	676.780	667.710	706.440	710.590	725.740
E16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	223.622	260.030	254.030	199.660	214.960	214.760
E19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20	Ordentl	ches Ergebnis	223.622	260.030	254.030	199.660	214.960	214.760
E21	Außero	dentliches Ergebnis						
E22	Saldo a	us internen Leistungsbeziehungen						
E23		rgebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag) des Teilhaushalts	223.622	260.030	<u>254.030</u>	199.660	214.960	214.760
F23		er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	389.791	64.070	234.140	199.660	214.960	214.760
F27		der Einzahlungen aus onstätigkeit						
F32		der Auszahlungen aus onstätigkeit						
F33		er Ein- und Auszahlungen aus onstätigkeit						
F34	Finanzn Teilhaus	nittelüberschuss /-fehlbetrag des	389.791	64.070	<u>234.140</u>	199.660	214.960	214.760

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	12.781 180	300	2.300	300	350 50	350 50
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.601	300	1.500	300	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.343	900	150	1.150	14.150	13.870
	574200 an den öffentlichen Bereich - an das Land		250				
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	682	500				
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken				1.000	14.000	13.720
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.661	150	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.438	- 600	2.150	- 850	- 13.800	- 13.520
E20	Ordentliches Ergebnis	6.438	- 600	2.150	- 850	- 13.800	- 13.520
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.438	<u>- 600</u>	<u>2.150</u>	<u>- 850</u>	<u>- 13.800</u>	- 13.520
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.412	- 600	2.150	- 850	- 13.800	- 13.520
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</u> <u>Teilhaushalts</u>	6.412	<u>- 600</u>	<u>2.150</u>	<u>- 850</u>	<u>- 13.800</u>	- 13.520

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

			V			- · · · ·	· · ·
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					<u>'</u>	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.981	7.510	6.240	6.630	6.980	7.330
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	8.981	7.510	6.240	6.630	6.980	7.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.981	7.510	6.240	6.630	6.980	7.330
E20	Ordentliches Ergebnis	8.981	7.510	6.240	6.630	6.980	7.330
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>8.981</u>	<u>7.510</u>	<u>6.240</u>	<u>6.630</u>	<u>6.980</u>	<u>7.330</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.981	7.510	6.240	6.630	6.980	7.330
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	<u>8.981</u>	<u>7.510</u>	<u>6.240</u>	6.630	6.980	7.330