



Ortsgemeinde Seesbach

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2023-2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Seesbach für die Haushaltsjahre 2023-2024

Seite

1	Haushaltssatzung	3-9
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	10-19
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	20
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	21
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	22
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	23-24
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	25
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	26-30
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	31-65
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	66-69
14	Stellenplan - Zusammenstellung	70

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Seesbach
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
vom 30.03.2023**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.037.900 €	1.036.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.072.800 €	1.036.500 €
der Jahresfehlbetrag/-überschuss auf	-34.900 €	0 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	10.500 €	35.800 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	47.700 €	1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.700 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.000 €	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-31.500 €	-36.800 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse wird festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2023	450.000 Euro
für das Haushaltsjahr 2024	290.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2023	2024
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre	2023	2024
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	30 €	30 €
- für den zweiten Hund	50 €	50 €
- für jeden weiteren Hund	90 €	90 €
- für den ersten gefährlichen Hund	300 €	300 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	400 €	400 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	500 €	500 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Semendishalle

I. Semendishalle (Preise je Tag)

a) Vereine aus Seesbach	
1. eine Veranstaltung pro Kalenderjahr; gem. Satzung	100,00 €
2. weitere Veranstaltungen; gem. Satzung	150,00 €
3. kommerzielle Veranstaltung	200,00 €
b) Privatpersonen aus Seesbach	
1. Familienfeiern 1 Tag	150,00 €
2 Tage	250,00 €
2,5 Tage	300,00 €
2. Trauerfeiern	pauschal 80,00 €
in der Heizperiode (1.Oktober bis 30.April)	pauschal 100,00 €
c) Privatpersonen aus anderen Gemeinden	
1. Familienfeiern 1 Tag	250,00 €
2 Tage	400,00 €
2,5 Tage	500,00 €
2. Trauerfeiern	pauschal 120,00 €
in der Heizperiode (1. Oktober bis 30 April)	pauschal 140,00 €
d) Andere Veranstalter	
1. Tagungen, Konferenzen, Versammlungen pp	155,00 €
2. Kommerzielle Veranstaltung	255,00 €
e) Reservierung halber Mietpreis; außer Trauerfeiern u. Seesbacher Vereine > wird bei der Buchung erhoben und nicht erstattet; jedoch verrechnet	
f) Heizkostenpauschale während der Heizperiode (1.10. bis 30.04.)	60,00 €

II. Mehrzweckraum -MZR- (Preise je Tag)

a) Private Feier	65,00 €
b) Trauerfeier	(ganzjährig) pauschal 30,00 €
c) Vereine; Interne Feier	30,00 €
d) Veranstaltungen; Zusammenkünfte, Besprechungen	30,00 €

- | | |
|---|----------|
| e) > Heizkostenpauschale während der Heizperiode (1.10. bis 30.04) | 15,00 € |
| Der Mehrzweckraum kann von Seesbacher Vereinen für alle Aktivitäten im Sinne der Satzung gebührenfrei genutzt werden. | |
| > Für jede Benutzung des MZR ist eine Nebenkostenpauschale zu entrichten. | 5,00 € |
| > Der MGV zahlt für die Nutzung eine Jahrespauschale | 200,00 € |

III. Nebenkosten

Berechnung nach Verbrauch; (Wasser =6,00 €/m²; Strom = 0,40 €/kWh)

IV. Kegelbahn

Die Nutzungsgebühr für die Kegelbahn beträgt je Stunde 7,00 €

V. Allgemeines

Jeder Nutzer haftet für Schäden/Verlust an den Anlagen und bei Einrichtungsgegenständen.

> Kostenerstattung nach dem Preisverzeichnis.

Die SEMENDISHALLE, der MZR, die jeweiligen Küchen, Foyer, Toiletten und Ausschankraum sind feucht zu reinigen.

Bei nicht ordnungsgemäßer Reinigung wird eine Pauschale erhoben:

- | | |
|-----------------|----------|
| > SEMENDISHALLE | 200,00 € |
| > Mehrzweckraum | 100,00 € |

Jeglicher Müll ist vom Veranstalter ordnungsgemäß zu entsorgen.

> Ist dies nicht geschehen, wird ein pauschale Entsorgungsgebühr erhoben: 55,00 €

Friedhof

I. Friedhofsgebühren

1) Erwerb von Nutzungsrechten:

- | | |
|--|------------|
| a) <u>Reihengrab für Erdbestattung (30 Jahre)</u> | |
| Erwachsene | 250,00 € |
| Kinder bis 5 Jahre | 100,00 € |
| b) <u>Reihengrab für Urnenbestattung (30 Jahre)</u> | 200,00 € |
| i) <u>Zusätzliche Beisetzung einer Urne gem. § 13a Friedhofssatzung</u> | |
| Ruhezeit und Nutzungsrecht bis Ablauf der Erstbestattung, mind. 15 Jahre | 150,00 € |
| c) <u>Reihengrab für Erdbestattung im Wiesengrabfeld (30 Jahre)</u> | |
| - Nutzungsrecht, Herstellung, Grabplatte ohne Ornament , Beschriftung, Pflege und Abräumen- | 2.240,00 € |

d) <u>Reihengrab für Erdbestattung im Wiesengrabfeld (30 Jahre)</u>	
- Nutzungsrecht, Herstellung, Grabplatte mit Ornament , Beschriftung, Pflege und Abräumen -	2.390,00 €
i) <u>Zusätzliche Beisetzung einer Urne gem. § 13a Friedhofssatzung</u>	150,00 €
Ruhezeit und Nutzungsrecht bis Ablauf der Erstbestattung, mind. 15 Jahre	
zusätzliche Beschriftung der Grabplatte	250,00 €
ii) <u>Zusätzliche Beisetzung einer Urne gem. § 13a Friedhofssatzung mit anderem Namen</u>	150,00 €
Ruhezeit und Nutzungsrecht bis Ablauf der Erstbestattung, mind. 15 Jahre	
Neue Grabplatte mit abweichenden Zweitnamen und Beschriftung	620,00 €
e) <u>Reihengrab für Urnenbestattung im Wiesengrabfeld (30 Jahre)</u>	
- Nutzungsrecht, Herstellung, Grabplatte mit Beschriftung, Pflege und Abräumen -	1.500,00 €
2) <u>Grabherstellung:</u>	
a) Reihengrab	430,00 €
b) Wahlgrab, 2. Beisetzung	430,00 €
ggf. Kosten für Aushubcontainer	350,00 €
c) Urnengrab	80,00 €
d) Kindergrab (bis 5 Jahre)	135,00 €
3) <u>Benutzung der Leichenhalle:</u>	
a) für jeden angefangenen Tag	20,00 €
b) Reinigung (pauschal)	30,00 €
4) <u>Weiternutzung von ehem. Wahlgrabstätten; 2 Beisetzung</u>	
a) über das bestehende Nutzungsrecht hinaus; pro Jahr	20,00 €
<u>II. Sonstige Gebühren</u>	
1) <u>Abbau und Entsorgung von Grabstätten</u>	
gem. § 24 Abs. 2 Friedhofssatzung	
a) Grabmal u. Einfassung Reihengrabstätte einschl. Fundament	250,00 €
b) Urnenreihengrabstätte (Grabmal, Abdeckung, Einfassung, Fundament)	150,00 €

Für alle anderen, hier nicht aufgeführten Leistungen und Verrichtungen sind im Einzelfall die, der Gemeinde Seesbach entstandenen tatsächlichen Kosten (insbesondere Löhne und dergleichen), neben einer etwaigen Genehmigungsgebühr nach dem Landesgebührengesetz zu zahlen.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2021:	2.668.116,54 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2022:	2.623.016,54 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2023:	2.588.116,54 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024:	2.588.116,54 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

- c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 9 Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 52 und 56 werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Seesbach, den 30.03.2023 (Beschlussfassung)

gez. Ernst-Rainer Altmeier

-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Seesbach für die Haushaltsjahre 2023-2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	11
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	12
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 + 2022	13-14
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 + 2024	15-16
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	17
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	18
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	19

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Einwohner in der Ortsgemeinde Seesbach	520	510	523	510	507
Veränderung		-10	13	-13	-3

Altersgruppen 30.06.2022	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	33	6,509	30	5,917	63	12,426
10-19 Jahre	16	3,156	27	5,325	43	8,481
20-29 Jahre	17	3,353	15	2,959	32	6,312
30-39 Jahre	24	4,734	28	5,523	52	10,256
40-49 Jahre	27	5,325	29	5,72	56	11,045
50-59 Jahre	44	8,679	38	7,495	82	16,174
60-69 Jahre	48	9,467	43	8,481	91	17,949
70-79 Jahre	31	6,114	28	5,523	59	11,637
80-89 Jahre	4	0,789	19	3,748	23	4,536
90-99 Jahre	0	0	5	0,986	5	0,986
ab 100 Jahre	0	0	1	0,197	1	0,197
gesamt	244	48,126	263	51,874	507	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2022 =

6

133 10 094 Seesbach		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2023	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2021	2.381,86	9.253,35	10.707,90		64.633,45	6.395,18	639,29	
	I / 2022	1.447,50	9.903,10		7.555,60	65.748,34	6.458,72	538,27	
	II / 2022	1.455,84	9.317,00		3.070,60	64.025,96	6.061,55	511,39	
	III / 2022	1.887,32	9.936,31		3.145,10	50.379,36	6.014,03	552,00	
Zwischensumme I-III / 2022	0	4.790,66	29.156,41		13.771,30	180.153,66	18.534,30	1.601,66	
Billigkeitserlasse	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Korrekturen	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Hebesätze %	2021	300	380	365					
Hebesätze %	2022	300	380		365				
Grundzahl	IV / 2021	794	2.435	2.934		64.633,45	6.395,18	639,29	
	I-III / 2022	1.597	7.673		3.773	180.153,66	18.534,30	1.601,66	
	zusammen	2.391	10.108	2.934	3.773	244.787,11	24.929,48	2.240,95	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
endgültiger Grundbetrag	Summe	2.391	10.108	2.934	3.773	244.787	24.929	2.241	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		8.249	47.002	10.122	13.017	244.787	24.929	2.241	
Steuerkraftmesszahl								350.347	
Einwohner am 30.06.2022								507	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								691,02	
Schwellenwert je Einwohner								1.097,43	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								406,41	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								206.049	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								185.444	
Umlagegrundlage								535.791	
Kreisumlage	47,20%							252.893	
Verbandsgemeindeumlage	31,53%							168.935	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung wurde am 25.03.2021 beschlossen.
Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.11.2022 den Jahresabschluss beschlossen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 32 T€ ab. Gegenüber dem Haushaltsplan, der ein Jahresfehlbetrag von -100 T€ vorsah, ergibt sich eine positive Planabweichung von 68 T€.

Bei den Steuern und Abgaben ist die positive Planabweichung hauptsächlich auf Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer zurückzuführen. Der Forstetat schließt mit einem Fehlbetrag von 16 T€. Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind vor allem auf zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen. Hierzu zählen die Mängelbeseitigung auf dem Spielplatz, der Notausgang Semendishalle und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -23 T€. Bei den Auszahlungen wurden bisher nur Mittel für die Herstellung Schlafräum in der Kita verausgabt. Für diese Maßnahmen und die Sanierung der Lüftungsanlage sowie Trinkwasserbereitung in der Semendishalle sind noch keine Zuwendungsmittel geflossen.

In der Finanzrechnung mit Berücksichtigung von Tilgungsleistungen und der Sonderabrechnung „Wirtschaftswege“ ist ein Jahresüberschuss von 15 T€ ausgewiesen.

Die Höhe des „Kassenkredites“ beläuft sich zum 31.12.2021 auf 364 T€.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 112 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung wurde am 25.03.2021 beschlossen. Nachtragshaushalte wurden für die zu erwartenden Mehrkosten für die Sanierung der Lüftungsanlage sowie Trinkwasserbereitung in der Semendishalle und die Anschaffung eines Kommunalfahrzeugs am 28.04.2022 und 19.11.2022 beschlossen.

Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

In 2022 konnte der Ergebnishaushalt nur mit einem Fehlbedarf von 45 T€ festgesetzt werden.

Aus heutiger Sicht gehen die Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben voraussichtlich planmäßig ein. Auch in diesem Wirtschaftsjahr sind Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen vor allem durch zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen zu erwarten.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde im Finanzhaushalt ein Überschuss von 1 T€ festgesetzt.

Bei den Investitionen wurde die Herstellung eines Schlafraums in der Kita fertiggestellt und beim Land zwecks Förderabruf abgerechnet. Der Zahlungseingang der Fördermittel wird im Folgejahr erwartet. Planmäßig wurde ein Kommunalfahrzeug angeschafft.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2022 auf 443 T€.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 108 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 1.037.900 € und die Aufwendungen mit 1.072.800 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 34.900 €.

Im Jahr 2023 wird mit Steuereinnahmen zzgl. allgemeiner Zuweisungen in Höhe von 598.300 € gerechnet.

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A i.H.v. 185.400 €, ab 2023 zusätzlich Schlüsselzuweisung B i.H.v. 31.800 €.

Bei den Steuereinnahmen wurden die Realsteuerhebesätze auf Höhe der Nivellierungssätze gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) angepasst:

Grundsteuer A bisher festgesetzt 300 v.H. auf 345 v. H.,

Grundsteuer B bisher festgesetzt 380 v.H. auf 465 v. H.,

und Gewerbesteuer bisher festgesetzt 365 v.H. auf 380 v. H.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 252.900 € und für die VG-Umlage (31,53 %) 168.900 € zu zahlen.

Als Ertrag ist erstmals die Zuwendung aus dem Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement veranschlagt (14.700 €).

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Erstellung Konzept Anwesen Hauptstraße 49 (10.000 €),
- Erhöhter Unterhaltungsbedarf Flächen Kinderspielplatz (2.000 €),
- Austausch Leuchtmittel, Straßenbeleuchtung, auf LED, ca. 3 Jahre Amortisation (5.000 €),
- erhöhter Bedarf bei der Straßenunterhaltung zur Beseitigung von Gefahrenstellen (10.000 €),
- baulicher Hochwasserschutz im Rahmen Hochwasserschutzkonzept (2.000 €),
- Reparatur Dach Friedhofshalle (2.000 €),
- Semendishalle: Herrichtung eines Notausgangs, Türwächter und Austausch Leuchtmittel auf LED (4.300 €).

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 10.500 €.

Investitionen

Leistung	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
Liegenschaften (11420)	Verkauf Grundstücksfläche Ober der Kirche Flur 6 Parz. 74	40.000 €	
Liegenschaften (11420)	Kauf Anwesen Hauptstraße 49		10.000 €
Bauhof (11431)	Zusatzgeräte Kommunalfahrzeug		10.000 €
Buswartehalle (54101)	Errichtung Buswartehalle, Finanzierung über Rücklage	6.700 €	6.700 €
Friedhof (55301)	Grabnutzungsentgelte	1.000 €	
	Summe	47.700 €	26.700 €
	Saldo E./A.	+21.000 €	

Nach Verrechnung der Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite (-4.900 €) verbleibt ein Finanzmittelüberschuss i.H.v. 26.600 €, welcher zur Verminderung des bestehenden Kassenkredits bei der Verbandsgemeinde führt.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 1.036.600 € und die Aufwendungen mit 1.036.600 € veranschlagt. Infolge kann die Ortsgemeinde einen ausgeglichenen Haushalt ausweisen.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 35.800 €.

Nach Verrechnung der Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite (-5.500 €) und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit (1.000 €) verbleibt ein Finanzmittelüberschuss i.H.v. 31.300 €, welcher zur weiteren Verminderung des bestehenden Kassenkredits bei der Verbandsgemeinde führt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-39.929,11	2.718.058,36
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-38.017,41	2.680.040,95
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	20.166,93	2.700.207,88
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-32.091,34	2.668.116,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	-45.100,00	2.623.016,54
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-34.900,00	2.588.116,54
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-169.870,93	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	2.588.116,54
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	200,00	2.588.316,54
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	300,00	2.588.616,54
11	Summe		-169.370,93	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-5.086,82 €	11.194,90 €	-16.281,72 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	17.158,04 €	6.872,25 €	10.285,79 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2020	9.743,20 €	3.302,95 €	6.440,25 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2021	43.265,94 €	3.357,44 €	39.908,50 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	16.598,18 €	3.582,76 €	13.015,42 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	10.500,00 €	4.900,00 €	5.600,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				58.968,24 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	35.800,00 €	5.500,00 €	30.300,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	34.500,00 €	5.700,00 €	28.800,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	34.100,00 €	5.700,00 €	28.400,00 €
11	Summe				146.468,24 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		€	€	€	€
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	112.042	108.358	185.458	179.958
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	363.936	442.843	286.243	254.943
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾				
5	Summe der Kreditaufnahmen	475.978	551.200	471.700	434.900

¹⁾ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

²⁾ Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

³⁾ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Seesbach	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	43.265,94	16.598	10.500	35.800	34.500	34.100
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.357,44	-3.583	-4.900	-5.500	-5.700	-5.700
	3	Zwischensumme	46.623,38	13.015	5.600	30.300	28.800	28.400
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ² 0)	46.623,38	13.015	5.600	30.300	28.800	28.400
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	363.936,00	442.842,56	286.242,56	254.942,56	225.142,56	195.742,56
	7	Endfällige Kredite	112.042,08	108.357,67	185.457,67	179.957,67	174.257,67	168.557,67

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

²⁾ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Entwurf der Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Seesbach nach Produkten

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Feldwege, Landwirtschaftswege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55511	Waldwirtschaft	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof					61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
27201	Bücherei	36613	Spielplätze u. ä.					61251	Ein- u. Auszahlung v.
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	42411	Sportstätten						
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen						
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		55211	Unterhaltung von öffentl. Gewässern						
		57312	Semendishalle						
		57319	Sonstige Freizeitanlagen, Tretbecken						

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

1	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2
3	Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seesbach

Hauptplan 2023/2024

31 Seesbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	340.612,83	339.700,00	365.900,00	377.500,00	392.800,00	406.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	416.196,52	398.200,00	526.300,00	522.600,00	498.500,00	489.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.256,82	42.900,00	42.600,00	35.200,00	30.100,00	27.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.449,14	77.500,00	80.600,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.260,21	21.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	889.275,52	880.100,00	1.037.700,00	1.036.300,00	1.022.400,00	1.023.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.409,41	313.600,00	364.100,00	374.600,00	379.000,00	383.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.542,60	99.700,00	137.700,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
E11	Abschreibungen	106.219,26	104.500,00	104.600,00	85.800,00	66.800,00	62.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	399.239,44	388.200,00	427.900,00	427.500,00	428.000,00	428.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.334,27	17.200,00	27.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	918.744,98	923.200,00	1.061.500,00	1.023.900,00	1.009.800,00	1.010.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.469,46	- 43.100,00	- 23.800,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 272,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.034,88	2.200,00	11.300,00	12.600,00	12.600,00	12.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.306,88	- 2.000,00	- 11.100,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.776,34	- 45.100,00	- 34.900,00		200,00	300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.776,34	- 45.100,00	- 34.900,00		200,00	300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.265,94	1.400,00	10.500,00	35.800,00	34.500,00	34.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.700,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seesbach

Hauptplan 2023/2024

31 Seesbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.322,00		40.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.722,00	1.000,00	47.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.614,78	42.400,00	26.700,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.614,78	42.400,00	26.700,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.892,78	- 41.400,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>20.373,16</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>31.500,00</u>	<u>36.800,00</u>	<u>35.500,00</u>	<u>35.100,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		41.400,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.357,44	3.100,00	4.900,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.357,44	38.300,00	- 4.900,00	- 5.500,00	- 5.700,00	- 5.700,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 17.015,72	1.700,00	- 26.600,00	- 31.300,00	- 29.800,00	- 29.400,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 20.373,16</u>	<u>40.000,00</u>	<u>- 31.500,00</u>	<u>- 36.800,00</u>	<u>- 35.500,00</u>	<u>- 35.100,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 20.373,16</u>	<u>40.000,00</u>	<u>- 31.500,00</u>	<u>- 36.800,00</u>	<u>- 35.500,00</u>	<u>- 35.100,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	39.908,50	- 1.700,00	5.600,00	30.300,00	28.800,00	28.400,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

31 Seesbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt:

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 84.168,21	- 84.100,00	- 99.400,00	- 98.300,00	- 100.100,00	- 100.300,00
2 Technische Aufgaben	- 66.207,24	- 79.100,00	- 114.100,00	- 76.000,00	- 75.100,00	- 75.000,00
3 Waldwirtschaft	- 15.888,57	3.400,00	15.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 17,88					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	134.505,56	114.700,00	163.300,00	164.200,00	165.300,00	165.500,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 31.776,34	- 45.100,00	- 34.900,00		200,00	300,00

Finanzhaushalt:

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 110.320,55	- 82.000,00	- 98.300,00	- 97.200,00	- 99.000,00	- 99.200,00
2 Technische Aufgaben	- 30.929,37	- 76.100,00	- 48.900,00	- 40.300,00	- 40.900,00	- 41.300,00
3 Waldwirtschaft	18.861,29	3.400,00	15.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	1.540,40		100,00			
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	120.848,23	154.700,00	131.800,00	127.400,00	129.800,00	130.400,00
Summe Teilhaushalte Finanzrechnung:	0,00					

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2023/2024

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	206.368,38	217.400,00	259.500,00	267.500,00	269.400,00	272.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.664,47	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.800,00	4.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.990,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.771,48	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.794,33	233.800,00	276.500,00	284.500,00	286.300,00	289.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.217,30	260.600,00	308.000,00	316.900,00	320.700,00	324.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.922,60	22.600,00	31.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E11	Abschreibungen	6.986,35	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.500,00	5.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.372,26	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.627,12	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.125,63	298.900,00	356.000,00	362.900,00	366.500,00	370.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.331,30	- 65.100,00	- 79.500,00	- 78.400,00	- 80.200,00	- 80.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 66.331,30	- 65.100,00	- 79.500,00	- 78.400,00	- 80.200,00	- 80.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.836,91	- 19.000,00	- 19.900,00	- 19.900,00	- 19.900,00	- 19.900,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 84.168,21</u>	<u>- 84.100,00</u>	<u>- 99.400,00</u>	<u>- 98.300,00</u>	<u>- 100.100,00</u>	<u>- 100.300,00</u>

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2023/2024

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	7.595,70	7.600,00	7.300,00	5.800,00	4.900,00	4.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.592,35	38.100,00	37.700,00	30.300,00	25.300,00	22.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.182,80	35.400,00	34.700,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.642,23	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.513,08	95.800,00	94.400,00	87.000,00	81.100,00	77.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.192,11	53.000,00	56.100,00	57.700,00	58.300,00	58.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.853,08	50.900,00	73.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E11	Abschreibungen	87.391,73	87.000,00	86.100,00	67.700,00	60.300,00	56.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.120,31	5.100,00	14.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.557,23	196.000,00	230.600,00	185.100,00	178.300,00	175.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.044,15	- 100.200,00	- 136.200,00	- 98.100,00	- 97.200,00	- 97.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 84.044,15	- 100.200,00	- 136.200,00	- 98.100,00	- 97.200,00	- 97.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.836,91	21.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 66.207,24</u>	<u>- 79.100,00</u>	<u>- 114.100,00</u>	<u>- 76.000,00</u>	<u>- 75.100,00</u>	<u>- 75.000,00</u>

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2023/2024

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.386,34	29.700,00	33.500,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 1.201,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.185,34	30.700,00	49.200,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.881,57	23.200,00	29.500,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.192,34	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.073,91	27.300,00	33.900,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.888,57	3.400,00	15.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.888,57	3.400,00	15.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 15.888,57</u>	<u>3.400,00</u>	<u>15.300,00</u>	<u>10.100,00</u>	<u>10.100,00</u>	<u>10.100,00</u>

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2023/2024

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.823,30	12.100,00	12.400,00	12.000,00	600,00	600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.890,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.713,30	18.900,00	19.200,00	18.800,00	7.400,00	7.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	11.841,18	11.800,00	11.800,00	11.400,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.628,15	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	394,50	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.749,18	16.900,00	17.100,00	16.700,00	5.300,00	5.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,88	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17,88	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 17,88</u>					

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2023/2024

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	340.612,83	339.700,00	365.900,00	377.500,00	392.800,00	406.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	190.409,14	161.100,00	232.400,00	222.600,00	208.900,00	196.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531.069,47	500.900,00	598.400,00	600.200,00	601.800,00	603.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	394.239,03	384.100,00	423.900,00	423.500,00	424.000,00	424.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.239,03	384.100,00	423.900,00	423.500,00	424.000,00	424.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.830,44	116.800,00	174.500,00	176.700,00	177.800,00	178.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 290,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.034,88	2.200,00	11.300,00	12.600,00	12.600,00	12.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.324,88	- 2.100,00	- 11.200,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	134.505,56	114.700,00	163.300,00	164.200,00	165.300,00	165.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>134.505,56</u>	<u>114.700,00</u>	<u>163.300,00</u>	<u>164.200,00</u>	<u>165.300,00</u>	<u>165.500,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.347,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.347,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.347,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.267,87	13.900,00	14.300,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	
50110000 Bürgermeister	8.916,00	8.900,00	9.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
50120000 Beigeordnete	198,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	580,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	580,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	4.749,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100,00					
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.244,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56410000 Versicherungsbeiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56920000 Verfügungsmittel		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.267,87	14.600,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.920,87	- 14.100,00	- 14.000,00	- 14.200,00	- 14.300,00	- 14.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.920,87	- 14.100,00	- 14.000,00	- 14.200,00	- 14.300,00	- 14.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.920,87</u>	<u>- 14.100,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 14.200,00</u>	<u>- 14.300,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

11101 . 46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>für Ehrensold und Pensionen</i>
11101 . 50110000	<i>Bürgermeister</i>	<i>Aufwandsentschädigung Ortsbgm.</i>
11101 . 50120000	<i>Beigeordnete</i>	<i>für Vertretung Ortsbgm.</i>
11101 . 50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Sitzungsgeld</i>
11101 . 51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>Ehrensold</i>
11101 . 56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	<i>zzgl. Repräsentationen (auch Kranz Volkstrauertag)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	238,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	238,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00					
44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>		100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	240,12	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	240,12	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202,26	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	202,26	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.425,58	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000 <i>Büromaterial</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.405,58	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.867,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.559,76	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.559,76	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.559,76</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen
11401 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen für Tätigkeit Ortsbürgermeister (bis 1.000 € netto)
11401 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Betriebskostenzuschuss vereinseigene Sportanlagen und Zuschüsse Kirchengeläut
11401 . 56240000	Datenverarbeitung	Kosten Homepage
11401 . 56310000	Büromaterial	u.a. Kopiekosten
11401 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz f. Ehrenamtliche Helfer

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.940,60	20.700,00	19.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		200,00					
44120000 Mieten und Pachten	12.940,60	20.500,00	19.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.013,04						
46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	613,04						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.400,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.953,64	20.700,00	19.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.800,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	93,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	93,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.134,29	900,00	10.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			10.000,00				
56810000 Grundsteuer	1.134,29	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.227,89	2.800,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.725,75	17.900,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	14.725,75	17.900,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.307,23	- 3.300,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>11.418,52</u>	<u>14.600,00</u>		<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 44120000	Mieten und Pachten	Landpacht (Verpachtung Grundstück + Wegegeld f. Verlegung Zuleitung Solar zur Finanzierung KEF), Anerkennungsgebühren
11420 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung gemeindeeigene Grundstücke (Grünschnittplatz, Reparaturen Viehwaage, Anwesen Hauptstr. 49)
11420 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Erstellung Konzept Anwesen Hauptstraße 49
11420 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden bei den verschiedenen Leistungen anteilig belastet

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	5.369,09	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.869,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.369,09	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.192,11	53.000,00	56.100,00	57.700,00	58.300,00	58.700,00
50221000 Vergütungen	38.521,29	40.000,00	42.400,00	43.700,00	43.900,00	43.900,00
50222000 Leistungszulagen	609,39					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.032,60	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.289,69	8.600,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	73,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.665,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,46	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.033,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.388,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	589,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	36,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.765,57	1.500,00	1.100,00	600,00	500,00	400,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	40,68		100,00	100,00	100,00	100,00
53810000 Fahrzeuge	1.724,89	1.500,00	1.000,00	500,00	400,00	300,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	654,05	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	417,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.765,19	60.100,00	62.900,00	64.000,00	64.500,00	64.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.396,10	- 57.400,00	- 60.200,00	- 61.300,00	- 61.800,00	- 62.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.396,10	- 57.400,00	- 60.200,00	- 61.300,00	- 61.800,00	- 62.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.396,10	57.400,00	60.200,00	61.300,00	61.800,00	62.100,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 0,00</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof:		
11431 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Kehr-/Winterdienst FW Haus
11431 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	anteilige Auflösung der Überstunden/Urlaubsrückstellung
11431 . 48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet und hier als Ertrag wieder verbucht, so dass sich die Erträge und Aufwendungen bei der Leistung Bauhof ausgleichen.
11431 . 50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	Vermögenswirksame Leistungen
11431 . 52350000	Fahrzeugunterhaltung	allgemeine Fahrzeugunterhaltung und Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge
11431 . 52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturkosten für Geräte (auch nicht fahrbare Geräte) und Betriebs- und Schmierstoffe

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof:

11431 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>
11431 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Werkstättenbedarf (Kleinmaterial Bauhof)</i>
11431 . 56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Büchereien, Bibliotheken	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 27201 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27201 Büchereien, Bibliotheken:		
27201 . 43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Leihgebühr für Gemeindebücherei</i>
27201 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Bücherbeschaffung</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte, Hauptstraße 3	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte, Hauptstraße 3:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	206.130,18	217.200,00	259.200,00	267.200,00	269.100,00	272.400,00
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	2.320,00	2.300,00				
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	199.134,53	212.000,00	255.000,00	263.000,00	265.000,00	269.000,00
41450000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich</i>	500,00					
41510000	<i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.175,65	2.900,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00	3.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.990,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
44140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	4.990,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.400,17	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
46290000	<i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	187,95					
46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	11.212,22	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.520,35	228.200,00	270.300,00	278.300,00	280.200,00	283.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.949,43	246.700,00	293.700,00	302.400,00	306.100,00	310.100,00
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	186,93					
50221000	<i>Vergütungen</i>	185.285,13	189.900,00	224.500,00	231.200,00	233.000,00	235.000,00
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	2.893,72					
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	14.753,87	13.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	39.618,49	38.000,00	47.500,00	49.000,00	50.400,00	51.900,00
50629000	<i>Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	243,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000	<i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	1.968,03	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>		100,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.832,36	19.100,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte, Hauptstraße 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	6.704,12	7.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.846,81	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.424,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420000 <i>Essenskosten</i>	4.069,52	4.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
52450000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	183,62	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.284,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.319,93	2.300,00				
E11 Abschreibungen	6.181,99	4.900,00	5.800,00	5.800,00	5.600,00	4.900,00
53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	2.602,56	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.579,43	2.300,00	3.100,00	3.100,00	2.900,00	2.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.170,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.170,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.927,52	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	756,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	553,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56310000 <i>Büromaterial</i>	47,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	536,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.033,02	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.061,30	276.600,00	331.100,00	339.800,00	343.300,00	346.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.540,95	- 48.400,00	- 60.800,00	- 61.500,00	- 63.100,00	- 63.100,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte, Hauptstraße 3:						
Bezeichnung	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	- 52.540,95	- 48.400,00	- 60.800,00	- 61.500,00	- 63.100,00	- 63.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.952,46	- 8.500,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60.493,41</u>	<u>- 56.900,00</u>	<u>- 69.700,00</u>	<u>- 70.400,00</u>	<u>- 72.000,00</u>	<u>- 72.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte, Hauptstraße 3:		
36521 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	Kita Plus
36521 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreis- u. Landeszuschuss Personal u.a.
36521 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	anteilige Auflösung der Überstunden/Urlaubsrückstellung
36521 . 50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	vermögenswirksame Leistungen
36521 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Abfall, Strom, Heizöl
36521 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäudereinigung, Glühbirnen u.a.
36521 . 52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Beschäftigungsmaterial
36521 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel, Toilettenpapier u.a.
36521 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kita Plus

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte, Hauptstraße 3:

36521 . 54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Anteil Leitungsfreistellung der Ortsgemeinde (Zahlung an Landkreis)</i>
36521 . 56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Aus- und Fortbildung</i>
36521 . 56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung, Einstellungsuntersuchungen</i>
36521 . 56310000	<i>Büromaterial</i>	<i>U.a. Kopien, Portokosten u. sonstiges Büromaterial</i>
36521 . 56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>Telefon- und Rundfunkgebühren</i>
36521 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u. ä.	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	611,28	600,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	611,28	600,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	611,28	600,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	2.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	616,83	600,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	616,83	600,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616,83	1.400,00	2.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5,55	- 800,00	- 2.300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5,55	- 800,00	- 2.300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.725,26	- 9.300,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.730,81	- 10.100,00	- 12.100,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u. ä.:		
36613 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Erhöhter Unterhaltungsbedarf Flächen Kinderspielplatz</i>
36613 . 52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Unterhaltung der Spielplatzgeräte</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u. ä.:

36613 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>
------------------	---	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportheim und Sportplatz	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 42411 Sportheim und Sportplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 400,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 400,00</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42411 Sportheim und Sportplatz:		
42411 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	wiederkehrender Beitrag Sportplatz

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.984,42	7.000,00	6.900,00	5.700,00	4.800,00	4.600,00	
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.984,42	7.000,00	6.900,00	5.700,00	4.800,00	4.600,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.044,88	34.000,00	33.600,00	26.200,00	21.200,00	18.200,00	
43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	34.044,88	34.000,00	33.600,00	26.200,00	21.200,00	18.200,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
44248000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	11.077,98	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
46250000 <i>Konzessionsabgaben</i>	11.077,98	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.607,28	53.000,00	52.500,00	43.900,00	38.000,00	34.800,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.195,29	20.300,00	34.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	3.360,26	4.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.569,80	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	265,23	3.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	51.850,26	51.800,00	51.200,00	39.200,00	31.900,00	28.300,00	
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	133,56	100,00	200,00	200,00			
53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	51.716,70	51.700,00	51.000,00	39.000,00	31.900,00	28.300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.045,55	72.100,00	85.300,00	62.300,00	55.000,00	51.400,00	

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.438,27	- 19.100,00	- 32.800,00	- 18.400,00	- 17.000,00	- 16.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.438,27	- 19.100,00	- 32.800,00	- 18.400,00	- 17.000,00	- 16.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.273,67	- 11.000,00	- 11.600,00	- 12.700,00	- 13.200,00	- 13.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.711,94</u>	<u>- 30.100,00</u>	<u>- 44.400,00</u>	<u>- 31.100,00</u>	<u>- 30.200,00</u>	<u>- 30.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):		
54101 . 44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>Kostenerstattung vom Kreis für Containerstellplatz</i>
54101 . 52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Strombezug Straßenbeleuchtung und Springbrunnen</i>
54101 . 52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Reinigung Sinkkästen, Kosten f. Straßenoberflächenentwässerung</i>
54101 . 52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Austausch Leuchtmittel auf LED 5.000 Euro (ca. 3 Jahre Amortisation), erhöhter Bedarf bei der Straßenunterhaltung zur Beseitigung von Gefahrenstellen 10.000 Euro</i>
54101 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschaffung Straßenschilder u.a.</i>
54101 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>u.a. Streumittel</i>
54101 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	18,79					
<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	18,79					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,79					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	96,00					
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	38,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116,05	- 600,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116,05	- 600,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.148,03	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.264,08</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:	
55111 . 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Gebäude Hundeplatz und Fortführung Baumkataster, daraus resultierende Pflegearbeiten
55111 . 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	Kosten für Anpflanzungen, Rindenmulch u.a.
55111 . 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 5.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:		
55211 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Notwendige Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzkonzepts.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.594,47	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00	
43220000 Entgelte	4.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.392,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.552,19	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	24,31						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	20,31						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.618,78	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090,24	3.300,00	5.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	420,88	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.097,24	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.540,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	564,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	564,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	274,02	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
56410000 Versicherungsbeiträge	274,02	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.928,50	4.200,00	6.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.690,28	500,00	- 1.600,00	400,00	300,00	300,00	

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	2.690,28	500,00	- 1.600,00	400,00	300,00	300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 9.884,45	- 10.500,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
E23	<u>- 7.194,17</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 12.600,00</u>	<u>- 10.600,00</u>	<u>- 10.700,00</u>	<u>- 10.700,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:		
55301 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023 Reparatur Dach Friedhofshalle 2.000 Euro
55301 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Müllbox, Erdcontainer u.a.
55301 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	u.a. Kerzen für Leichenhalle
55301 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	für maschinelle Grabherstellung und Pflege des Wiesengrabfeldes
55301 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
41441000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>			14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.386,34	29.700,00	33.500,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	9.386,34	28.700,00	32.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 1.201,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45120000 <i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	- 2.151,00					
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.185,34	30.700,00	49.200,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.881,57	23.200,00	29.500,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	802,18	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	7.084,41	7.200,00	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	110,70	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	122,14					
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	10.762,14	14.000,00	17.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.192,34	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.742,42	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	35,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>	111,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.302,69	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.073,91	27.300,00	33.900,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.888,57	3.400,00	15.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.888,57	3.400,00	15.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.888,57</u>	<u>3.400,00</u>	<u>15.300,00</u>	<u>10.100,00</u>	<u>10.100,00</u>	<u>10.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):		
55511 . 41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement
55511 . 44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzgeld
55511 . 44120000	Mieten und Pachten	Anteil Jagdpacht in Höhe der Kosten für Waldwegebauunterhaltung
55511 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55511 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Waldwegeunterhaltung
55511 . 52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	Erstattung an Land für Einsatz Förster und Waldarbeiter
55511 . 52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstreviere
55511 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz; Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement Überwachung PEFC 800 Euro
55511 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Berufsgenossenschaftsbeitrag (Unfallversicherung) und Waldbrandversicherung
55511 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden PEFC

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	11.823,30	12.100,00	12.400,00	12.000,00	600,00	600,00	
<i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		300,00	700,00	600,00	600,00	600,00	
<i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.823,30	11.800,00	11.700,00	11.400,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	7.890,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	7.890,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.713,30	18.900,00	19.200,00	18.800,00	7.400,00	7.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	3.885,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	3.885,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.841,18	11.800,00	11.800,00	11.400,00			
<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.303,28	11.300,00	11.400,00	11.400,00			
<i>53810000 Fahrzeuge</i>	537,90	500,00	400,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.628,15	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.679,25	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	1.948,90						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	394,50	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	394,50	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.749,18	16.900,00	17.100,00	16.700,00	5.300,00	5.300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,88	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17,88	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17,88</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	Entnahme von Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft
55591 . 44120000	Mieten und Pachten	Die Ansatzermittlung erfolgte im Einvernehmen mit der Jagdgenossenschaft rd. 7.800 Euro Jagdpachterträge, davon 1.000 Euro beim Wald veranschlagt
55591 . 47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	Zinsen f. Sonderrücklage Wirtschaftswegebau
55591 . 54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Jagdpacht Anteil Weitersborn
55591 . 56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	Verwaltungskostenbeitrag
55591 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle, Hauptstraße 3	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57312 Mehrzweckhalle, Hauptstraße 3:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	65,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	23,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43219000 Sonstige Benutzungsgebühren	459,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.812,70	14.700,00	15.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
44120000 Mieten und Pachten	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	3.612,70	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	163,33						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	163,33						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.523,50	18.700,00	19.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.347,64	17.300,00	24.100,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.180,86	14.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	860,41	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	224,00	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	82,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	32.575,49	32.500,00	32.800,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.540,08	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	808,33	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnishaushalt 57312 Mehrzweckhalle, Hauptstraße 3:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	30.090,64	30.100,00	30.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	136,44	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	2.793,62	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.793,62	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>		200,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.716,75	52.700,00	59.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.193,25	- 34.000,00	- 40.600,00	- 31.300,00	- 31.300,00	- 31.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.193,25	- 34.000,00	- 40.600,00	- 31.300,00	- 31.300,00	- 31.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.952,46	- 8.500,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.145,71	- 42.500,00	- 49.400,00	- 40.100,00	- 40.100,00	- 40.100,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Mehrzweckhalle, Hauptstraße 3:		
57312 . 43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Benutzungsgebühren Halle/Mehrzweckraum</i>
57312 . 43211000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>Nebenkosten für Benutzung Halle/Mehrzweckraum</i>
57312 . 43219000	<i>Sonstige Benutzungsgebühren</i>	<i>Benutzungsgebühren Kegelbahn</i>
57312 . 44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Miete für gemeindeeigene Wohnungen</i>
57312 . 44180000	<i>Nebenkosten aus Mieten und Pachten</i>	<i>Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen</i>
57312 . 52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Strom, Abfallgebühren, wiederkehrender Beitrag, Heizöl</i>
57312 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2023 Herrichtung eines Notausgangs, Türwächter</i>
57312 . 52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Gebäudereinigung, Glühbirnen u.a.</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Mehrzweckhalle, Hauptstraße 3:

57312 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel, Toilettenpapier u.a.
57312 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstige Freizeitanlagen Tretbecken	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57319 Sonstige Freizeitanlagen Tretbecken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	21,85 21,85	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	489,98 489,98	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	108,85 108,85	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 620,68	- 800,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 620,68	- 800,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.152,54	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.773,22</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstige Freizeitanlagen Tretbecken:		
57319 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung Wanderparkplatz und Kneipp-Anlage
57319 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	340.612,83	339.700,00	365.900,00	377.500,00	392.800,00	406.500,00	
40110000 Grundsteuer A	6.897,36	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
40120000 Grundsteuer B	38.391,45	37.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
40130000 Gewerbesteuer	29.614,96	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	237.204,45	241.700,00	253.800,00	266.500,00	279.900,00	292.900,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.351,91	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	
40330000 Hundesteuer	2.113,33	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
40521000 Familienleistungsausgleich	24.039,37	25.000,00	29.500,00	28.300,00	30.100,00	30.800,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	190.409,14	161.100,00	232.400,00	222.600,00	208.900,00	196.400,00	
41111000 Schlüsselzuweisung A	171.878,00	145.900,00	185.400,00	175.600,00	166.700,00	154.200,00	
41112000 Schlüsselzuweisung B			31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	11.617,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.914,14	4.800,00	4.800,00	4.800,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531.021,97	500.800,00	598.300,00	600.100,00	601.700,00	602.900,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	394.239,03	384.100,00	423.900,00	423.500,00	424.000,00	424.900,00	
54310000 Gewerbesteuerumlage	4.207,03	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	224.926,00	224.700,00	252.900,00	253.400,00	253.800,00	254.500,00	
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	165.106,00	157.100,00	168.900,00	168.000,00	168.100,00	168.300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.239,03	384.100,00	423.900,00	423.500,00	424.000,00	424.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.782,94	116.700,00	174.400,00	176.600,00	177.700,00	178.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	136.782,94	116.700,00	174.400,00	176.600,00	177.700,00	178.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>136.782,94</u>	<u>116.700,00</u>	<u>174.400,00</u>	<u>176.600,00</u>	<u>177.700,00</u>	<u>178.000,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61101 . 40110000	Grundsteuer A	
61101 . 40120000	Grundsteuer B	
61101 . 41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	Zuschuss des Landes zur Finanzierung von Tilgung und Zinsen für den Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde KEF
61101 . 41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleich Umlagenerhöhung durch Verbandsgemeinde (Fusion)
61101 . 54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	Kreisumlage
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	VG-Umlage

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	47,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen							
46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	47,50						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 290,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 290,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.034,88	2.200,00	11.300,00	12.600,00	12.600,00	12.700,00	
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	1.829,88	1.800,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	205,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige		300,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.324,88	- 2.100,00	- 11.200,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.600,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.277,38	- 2.000,00	- 11.100,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.277,38	- 2.000,00	- 11.100,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.500,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201 . 47920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	
61201 . 57510000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>	<i>Zinsen lfd. Darlehen</i>
61201 . 57990000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der VG</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

31 Seesbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11420	Liegenschaften										
12	Kauf Anwesen Hauptstr. 49										
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte			10.000,00						
		03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten									
<i>Bemerkung: Kauf Anwesen Hauptstraße 49</i>											
	Gesamtauszahlungen:				10.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00						
11420	Liegenschaften										
100	Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte			40.000,00						
		02310000 Ackerland									
<i>Bemerkung: Verkauf Grundstücksfläche Ober der Kirche Flur 6 Parz. 74</i>											
	Gesamteinzahlungen:				40.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 40.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

31 Seesbach

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11431	Bauhof										
11	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug										
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000,00						
		07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge									
<i>Bemerkung: Anbaugeräte Kommunalfahrzeug</i>											
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		13.000,00							
		07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge									
<i>Bemerkung: Das Kommunalfahrzeug der Gemeinde hat einen Motorschaden erlitten und dessen Reparatur ist unwirtschaftlich. Die Gemeinde benötigt zur Aufgabenerledigung dringend Ersatz.</i>											
Gesamtauszahlungen:				13.000,00	10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				13.000,00	10.000,00						
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)										
13	Errichtung Buswartehalle										
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			6.700,00						
		03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen									
<i>Bemerkung: Errichtung Buswartehalle</i>											
Gesamtauszahlungen:					6.700,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

31 Seesbach

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
68143000	68143000	23143000			6.700,00						
Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Investitionszuwen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänd	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbände									
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					6.700,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen											
100 Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)											
68270000	68270000	23600000	1.400,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentg	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentge									
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			1.400,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.400,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 1.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	
57312 Mehrzweckhalle, Hauptstraße 3											
10 Sanierung Lüftungsanlage Semendishalle											
78523000	78523000	03910000		29.400,00							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen									
<i>Bemerkung: Energetische Sanierung der Lüftungsanlage und Trinkwasserbereitung in der Semendishalle. 2022 Veranschlagung Mehrkosten.</i>											
Gesamtauszahlungen:				29.400,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				29.400,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

31 Seesbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	Auszahlungen insgesamt:			42.400,00	26.700,00						
	Einzahlungen insgesamt:		1.400,00	1.000,00	47.700,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>- 1.400,00</i>	<i>41.400,00</i>	<i>- 21.000,00</i>		<i>- 1.000,00</i>		<i>- 1.000,00</i>	<i>- 1.000,00</i>	

Stellenplan der Ortsgemeinde Seesbach für die Haushaltsjahre 2023 und 2024							
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				SOLL 2022	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022		
A) Gemeindeverwaltung							
Teilhaushalt 2 Arbeitnehmer Bauhof 11431							
Beschäftigter	EG 6	0,923	0,923	0,923	0,923	36 Std./Wo	
Summe 11431		0,923	0,923	0,923	0,923		
Teilhaushalt 1 Arbeitnehmer Kindergarten 36521							
Kindergartenleiterin	S 9	0,807	0,807	0,897	0,923	31,5 Std./Wo	
Mitarbeiterin	S 8a	0,000	0,000	0,423	0,634	24,5 Std./Wo 1)	
Mitarbeiterin	S 4	0,961	0,961	1,000	0,961	37,5 Std./Wo	
Mitarbeiterin	S 8a	0,321	0,321	0,210	0,321	12,5 Std./Wo	
Mitarbeiterin	S 8a	0,641	0,641	0,000	0,000	25 Std./Wo 2)	
Mitarbeiterin	S 8a	0,634	0,634	0,583	0,634	24,75 Std./Wo	
Wirtschaftskraft	EG 2	0,833	0,833	0,705	0,833	32,5 Std./Wo	
Summe 36521		4,197	4,197	3,818	4,306		
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung							
Gesamtsumme		5,120	5,120	4,741	5,229		

1) ausgeschieden am 31.12.2022

2) Vertretung für 1)