



Ortsgemeinde Becherbach

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2023 - 2024

<u>Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Becherbach für das Haushaltsjahr 2023 2024</u>		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3-7
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	8-17
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
3	(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	18
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	19
5	Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	20
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	21
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	20-23
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	24
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	25-34
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	35-66
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	X
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	X
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	67-69
14	Stellenplan - Zusammenstellung	70-71
15	Bilanz 2018 und 2019	X

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Becherbach
für das Haushaltsjahr 2023 / 2024
vom __.__.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	1.519.000 €	1.540.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.507.200 €	1.495.500 €
der Jahresüberschuss auf	11.800 €	44.800 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen		
Ein- und Auszahlungen auf	50.700 €	83.400 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000 €	5.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Investitionstätigkeit auf	-33.000 €	5.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Finanzierungstätigkeit auf	-17.700 €	-88.400 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für das Haushaltsjahr	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in dem Haushaltsjahr 2023 / 2024 nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse wird festgesetzt auf 927.000 € (2023) bzw. 854.100 € (2024).

§ 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	40,00 €	40,00 €
- für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
- für jeden weiteren Hund	80,00 €	80,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	300,00 €	300,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	400,00 €	400,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 €	500,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Wegebaubeiträge (für Feld-, Weinbergs- und Waldwege) 2023 / 2024

Gem. der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege der Ortsgemeinde Becherbach (Beitragssatzung Feld-, Weinbergs- und Waldwege) in jeweils geltenden Fassung.

Elternbeiträge Mittagsverpflegung 2023 / 2024

Die Gebühr für die Mittagsverpflegung im Kindergarten Becherbach wird auf 3,00 € je Mittagessen festgelegt.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr (voraussichtlich) 31.12.2021:	238.563,70 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2022:	188.063,70 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2023:	199.863,70 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024:	244.663,70 €

§ 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

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.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Ortsgemeinde Becherbach, den

gez. Manfred Denzer

Ortsbürgermeister

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023/2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan, Obertor 13, Zimmer 23, in der Zeit vom bis , während der Öffnungszeiten (s.u.) öffentlich aus.

Öffnungszeiten:

Vormittags:	Montag bis Donnerstag	8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
	Freitag	8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Nachmittags:	Montag bis Dienstag	14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
	Mittwoch	geschlossen
	Donnerstag	14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
	Freitag	geschlossen

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung, ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten als ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Becherbach, den

gez. Manfred Denzer

Ortsbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Becherbach für das Haushaltsjahr 2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	9
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	10
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022	11
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023/2024	12-13
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	14-15
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	16
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	17

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Einwohner in der Ortsgemeinde Becherbach	871	851	848	840	848
Veränderung		-20	-3	-8	8

Altersgruppen 30.06.2022	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	33	3,892	35	4,127	68	8,019
10-19 Jahre	39	4,599	32	3,774	71	8,373
20-29 Jahre	42	4,953	30	3,538	72	8,491
30-39 Jahre	47	5,542	44	5,189	91	10,731
40-49 Jahre	51	6,014	51	6,014	102	12,028
50-59 Jahre	62	7,311	59	6,958	121	14,269
60-69 Jahre	84	9,906	87	10,259	171	20,165
70-79 Jahre	41	4,835	46	5,425	87	10,259
80-89 Jahre	19	2,241	40	4,717	59	6,958
90-99 Jahre	3	0,354	3	0,354	6	0,708
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	421	49,646	427	50,354	848	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2022 = 10

133 10 011		Becherbach		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	1.101,57	14.241,62	15.958,25		97.822,12	9.679,05	1.205,95	
	I / 2022	3.973,96	14.485,88		3.325,00	99.509,51	9.775,22	1.015,39	
	II / 2022	2.416,00	14.256,72		5.467,75	96.902,70	9.174,10	964,68	
	III / 2022	3.610,40	14.811,31		6.657,83	76.248,70	9.102,18	1.041,30	
Zwischensumme I-III / 2022	0	10.000,36	43.553,91		15.450,58	272.660,91	28.051,50	3.021,37	
Billigkeitserlasse	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Korrekturen	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Hebesätze %	2021	300	365	365					
Hebesätze %	2022	345	465		365				
Grundzahl	IV / 2021	367	3.902	4.372		97.822,12	9.679,05	1.205,95	
	I-III / 2022	2.899	9.366		4.233	272.660,91	28.051,50	3.021,37	
	zusammen	3.266	13.268	4.372	4.233	370.483,03	37.730,55	4.227,32	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
endgültiger Grundbetrag	Summe	3.266	13.268	4.372	4.233	370.483	37.731	4.227	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		11.268	61.696	15.083	14.604	370.483	37.731	4.227	
Steuerkraftmesszahl								515.092	
Einwohner am 30.06.2022								848	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								607,42	
Schwellenwert je Einwohner								1.097,43	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								490,01	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								415.528	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								373.975	
Umlagegrundlage								889.067	
Kreisumlage	47,20%							419.640	
Verbandsgemeindeumlage	33,00%							293.392	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung wurde am 22.04.2022 beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht Bad Kreuznach erfolgte mit Schreiben vom 09.06.2022. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 wurde am 10.10.2022 beschlossen und mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 12.10.2023 genehmigt. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

In 2022 musste der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 50.500 € festgesetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2022 waren bis auf die Unterhaltung der Mietwohnung Gangloff (70.000 €) nur die jährlichen Fixkosten für Bewirtschaftung/Unterhaltung etc. eingestellt.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 10.600 € festgesetzt (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen).

Investitionen waren im Haushaltsjahr 2022 folgende veranschlagt:

- Raumluftkonzept Kiga (87.300 €),
- Mehrkosten Umbau Nebengebäude Dorfplatz Roth (25.000 €)
- Mehrkosten Umbau Kiga Becherbach (70.000 €).

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2022 auf rd. 930.000 € (Beachte: hierin ist die komplette Vorfinanzierung der Maßnahmen „Kita-Umbau, Raumluftechnische Anlage Kita, Umbau Gebäude Roth enthalten).

Der Stand der Investitionskredite beläuft sich voraussichtlich zum 31.12.2022 auf 133.249,77 €.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 1.519.000 € und die Aufwendungen mit 1.507.200 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 11.800 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2%) 419.600 € und für die VG-Umlage (33%) 293.400 € zu zahlen. Im Jahr 2023 wird mit Steuereinnahmen (incl. Schlüsselzuweisung A) in Höhe von 940.100 € gerechnet.

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

- die Unterhaltung Mietwohnung Gangloff (30.000 €).

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 50.700 €.

Nach Verrechnung der Tilgung (14.500 €) und der Investitionen verbleibt ein Überschuss in Höhe von 3.200 € der die Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Kasse mindert.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Investitionen veranschlagt:

- Mehrkosten Umbau Nebengebäude Dorfplatz Roth (38.000 €)

Kredite

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2023 auf rd. 927.000 €.

Der Stand der Investitionskredite beläuft sich voraussichtlich zum 31.12.2023 auf 118.773,42 € (ohne Neukreditaufnahmen).

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 1.540.300 € und die Aufwendungen mit 1.495.500 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 44.800 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2%) 440.000 € und für die VG-Umlage (33%) 310.000 € zu zahlen. Im Jahr 2024 wird mit Steuereinnahmen (incl. Schlüsselzuweisung A) in Höhe von 983.500 € gerechnet.

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

- die Unterhaltung Mietwohnung Gangloff (30.000 €).

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 83.400 €.

Nach Verrechnung der Tilgung (15.500 €) und der Investitionen verbleibt ein Überschuss in Höhe von 72.900 € der die Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Kasse mindert.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Investitionen veranschlagt:

- keine!

Kredite

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2024 auf rd. 854.100 €.

Der Stand der Investitionskredite beläuft sich voraussichtlich zum 31.12.2024 auf 109.755,93 (ohne Neukreditaufnahmen).

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres		379.815,70 €
2	+ Ansatz des dritten Haushaltsvorjahres	53.552,00 €	326.263,70 €
3	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	87.700,00 €	238.563,70 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	50.500,00 €	188.063,70 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	- 11.800,00 €	199.863,70 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	- 44.800,00 €	244.663,70 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	- 50.000,00 €	294.663,70 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	- 48.900,00 €	343.563,70 €

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2019 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 126.618,50 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	- 14.956,08 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	- 53.552,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	- 87.700,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	- 50.500,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	11.800,00 €
7	Zwischensumme		- 321.526,58 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	44.800,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	50.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	48.900,00 €
11	Summe		- 177.826,58 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2019 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				- €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	9.101,42 €	24.268,94 €	- 15.167,52 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	- 5.667,02 €	21.910,74 €	- 27.577,76 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	- 8.416,00 €	21.286,00 €	- 29.702,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	- 7.000,00 €	18.100,00 €	- 25.100,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	- 10.600,00 €	18.100,00 €	- 28.700,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	50.700,00 €	14.500,00 €	36.200,00 €
8	vorzutragender Betrag				- 90.047,28 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	83.400,00 €	15.500,00 €	67.900,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	86.900,00 €	12.000,00 €	74.900,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	84.600,00 €	8.600,00 €	76.000,00 €
12	Summe				128.752,72 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2019 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023/2024**

5 Becherbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zum Ende des	Voraussichtlicher Stand zum Ende des
		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
		2022	2023	2023	2024
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	151.600,00	133.200,00	118.700,00	103.200,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	568.400,00	930.000,00	927.000,00	854.100,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	720.000,00	1.063.200,00	1.045.700,00	957.300,00

Betragsangaben in EUR

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

5 Becherbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	16.209,00	- 10.600,00	50.700,00	83.400,00	86.900,00	84.600,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	18.096,00	18.300,00	14.500,00	15.500,00	12.000,00	8.600,00
3	Zwischensumme	- 1.887,00	- 28.900,00	36.200,00	68.000,00	74.900,00	76.000,00
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	- 1.887,00	- 28.900,00	36.200,00	68.000,00	74.900,00	76.000,00

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

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

Betragsangaben in EUR

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

5 Becherbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Entwurf der Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Bechbach 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 (Entfällt)	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof					61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	36613	Spielplätze u. ä.					61521	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	36614	Jugendräume						
36522	Reinigungskraft Kiga	42411	Sportplätze						
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen						
		51134	Stadt- und Dorferneuerung						
		52301	Denkmale						
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung, Brunnen, Brücken und Konzessionsabgaben						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		55211	Unterhaltung von öffentl. Gewässern						
		57312	Dorfgemeinschaftshaus						
		57319	Sonstiges						

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 Becherbach

Hauptplan 2023/2024

5 Becherbach

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	519.148,95	538.400,00	543.300,00	558.100,00	579.300,00	595.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	507.275,68	691.400,00	877.700,00	887.200,00	922.100,00	951.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.156,15	35.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.022,34	10.200,00	28.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.104,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25.212,44	45.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.072.919,56	1.334.100,00	1.518.900,00	1.540.200,00	1.596.300,00	1.642.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.149,12	320.300,00	406.900,00	431.400,00	444.300,00	457.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.124,70	245.000,00	155.500,00	126.900,00	126.900,00	127.000,00
E11	Abschreibungen		168.900,00	167.700,00	166.300,00	164.500,00	158.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	637.860,17	633.600,00	715.900,00	752.900,00	792.900,00	832.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.435,87	14.800,00	59.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062.569,86	1.382.600,00	1.505.500,00	1.494.000,00	1.545.100,00	1.592.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.349,70	- 48.500,00	13.400,00	46.200,00	51.200,00	50.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.338,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.050,77	2.100,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 712,56	- 2.000,00	- 1.600,00	- 1.400,00	- 1.200,00	- 1.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	9.637,14	- 50.500,00	11.800,00	44.800,00	50.000,00	48.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.637,14	- 50.500,00	11.800,00	44.800,00	50.000,00	48.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becherbach

Hauptplan 2023/2024

5 Becherbach

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.209,48	- 10.600,00	50.700,00	83.400,00	86.900,00	84.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.567,58	98.900,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.948,01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.515,59	98.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.048,11	182.300,00	38.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.048,11	182.300,00	38.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.532,52	- 83.400,00	- 33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.323,04</u>	<u>- 94.000,00</u>	<u>17.700,00</u>	<u>88.400,00</u>	<u>91.900,00</u>	<u>89.600,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		88.400,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	18.096,64	18.300,00	14.500,00	15.500,00	12.000,00	8.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 18.096,64	70.100,00	- 14.500,00	- 15.500,00	- 12.000,00	- 8.600,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	977,95					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	29.441,73	23.900,00	- 3.200,00	- 72.900,00	- 79.900,00	- 81.000,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>12.323,04</u>	<u>94.000,00</u>	<u>- 17.700,00</u>	<u>- 88.400,00</u>	<u>- 91.900,00</u>	<u>- 89.600,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	977,95					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>13.300,99</u>	<u>94.000,00</u>	<u>- 17.700,00</u>	<u>- 88.400,00</u>	<u>- 91.900,00</u>	<u>- 89.600,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.887,16	- 28.900,00	36.200,00	67.900,00	74.900,00	76.000,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

5 Becherbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: EH OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 125.396,46	- 73.200,00	- 78.200,00	- 79.300,00	- 79.200,00	- 79.300,00
2 Technische Aufgaben	- 21.935,81	- 167.700,00	- 133.800,00	- 106.300,00	- 105.600,00	- 105.700,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 6.542,14	- 1.200,00				
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	163.511,55	191.600,00	223.800,00	230.400,00	234.800,00	233.900,00
Summe Teilhaushalte EH OG:	9.637,14	- 50.500,00	11.800,00	44.800,00	50.000,00	48.900,00

Finanzhaushalt: FH OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 151.757,92	- 160.000,00	- 76.600,00	- 77.900,00	- 77.700,00	- 77.800,00
2 Technische Aufgaben	- 18.291,45	- 125.600,00	- 130.700,00	- 65.400,00	- 66.500,00	- 67.700,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	3.411,74		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	166.637,63	285.600,00	206.100,00	142.000,00	142.900,00	144.300,00
Summe Teilhaushalte FH OG:	0,00					

Ergebnishaushalt Becherbach

Hauptplan 2023/2024

5 Becherbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	223.944,68	234.900,00	319.100,00	341.100,00	353.000,00	364.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.318,90					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.263,58	252.900,00	343.900,00	365.900,00	377.800,00	389.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.149,12	268.900,00	352.800,00	375.800,00	387.000,00	398.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.637,37	23.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E11	Abschreibungen		5.700,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.005,26	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.868,29	10.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.660,04	309.900,00	403.400,00	426.200,00	437.400,00	448.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.396,46	- 57.000,00	- 59.500,00	- 60.300,00	- 59.600,00	- 59.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 125.396,46	- 57.000,00	- 59.500,00	- 60.300,00	- 59.600,00	- 59.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.200,00	- 18.700,00	- 19.000,00	- 19.600,00	- 20.200,00

Ergebnishaushalt Becherbach

Hauptplan 2023/2024

5 Becherbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 125.396,46</u>	<u>- 73.200,00</u>	<u>- 78.200,00</u>	<u>- 79.300,00</u>	<u>- 79.200,00</u>	<u>- 79.300,00</u>

Ergebnishaushalt Becherbach

Hauptplan 2023/2024

5 Becherbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.515,00	115.500,00	114.900,00	74.700,00	74.700,00	73.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.002,34	10.100,00	23.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.104,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.792,10	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.253,44	170.700,00	183.400,00	140.200,00	140.200,00	139.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		51.400,00	54.100,00	55.600,00	57.300,00	59.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.507,60	184.700,00	120.800,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
E11	Abschreibungen		115.100,00	113.900,00	113.500,00	111.700,00	109.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.681,65	4.000,00	47.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.189,25	355.200,00	336.500,00	266.100,00	266.000,00	265.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.935,81	- 184.500,00	- 153.100,00	- 125.900,00	- 125.800,00	- 126.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.935,81	- 184.500,00	- 153.100,00	- 125.900,00	- 125.800,00	- 126.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		16.800,00	19.300,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00

Ergebnishaushalt Becherbach

Hauptplan 2023/2024

5 Becherbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.935,81</u>	<u>- 167.700,00</u>	<u>- 133.800,00</u>	<u>- 106.300,00</u>	<u>- 105.600,00</u>	<u>- 105.700,00</u>

Ergebnishaushalt Becherbach

Hauptplan 2023/2024

5 Becherbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Becherbach

Hauptplan 2023/2024

5 Becherbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Ergebnishaushalt Becherbach

Hauptplan 2023/2024

5 Becherbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		53.400,00	46.900,00	46.000,00	46.000,00	42.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2,75	26.500,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.420,34	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.437,59	84.400,00	51.400,00	50.500,00	50.500,00	46.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.979,73	36.900,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
E11	Abschreibungen		48.100,00	48.100,00	47.300,00	47.300,00	43.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.979,73	85.000,00	50.800,00	49.900,00	49.900,00	46.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.542,14	- 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.542,14	- 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Ergebnishaushalt Becherbach

Hauptplan 2023/2024

5 Becherbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.542,14</u>	<u>- 1.200,00</u>				

Ergebnishaushalt Becherbach

Hauptplan 2023/2024

5 Becherbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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	519.148,95	538.400,00	543.300,00	558.100,00	579.300,00	595.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	281.816,00	287.600,00	396.800,00	425.400,00	448.400,00	471.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800.964,95	826.100,00	940.200,00	983.600,00	1.027.800,00	1.066.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	636.854,91	632.500,00	714.800,00	751.800,00	791.800,00	831.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 114,07					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636.740,84	632.500,00	714.800,00	751.800,00	791.800,00	831.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.224,11	193.600,00	225.400,00	231.800,00	236.000,00	235.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.338,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.050,77	2.100,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 712,56	- 2.000,00	- 1.600,00	- 1.400,00	- 1.200,00	- 1.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	163.511,55	191.600,00	223.800,00	230.400,00	234.800,00	233.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Becherbach

Hauptplan 2023/2024

5 Becherbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>163.511,55</u>	<u>191.600,00</u>	<u>223.800,00</u>	<u>230.400,00</u>	<u>234.800,00</u>	<u>233.900,00</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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.845,64	16.700,00	16.900,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	10.668,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.900,00	12.200,00
50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete						
50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	330,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	707,64	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
51130000 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	4.140,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00				
54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	901,38	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56920000 Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel	901,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.747,02	18.200,00	18.300,00	18.900,00	19.400,00	19.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.747,02	- 18.200,00	- 18.300,00	- 18.900,00	- 19.400,00	- 19.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.747,02	- 18.200,00	- 18.300,00	- 18.900,00	- 19.400,00	- 19.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.747,02</u>	<u>- 18.200,00</u>	<u>- 18.300,00</u>	<u>- 18.900,00</u>	<u>- 19.400,00</u>	<u>- 19.900,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	Aufwandsentschädigung Bürgermeister
11101 . 50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

11101 . 50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
11101 . 51130000	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11101 . 54148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Neu bei 11401 - Kosten ehem. Einnehmereibeamten
11101 . 56920000	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel	Verfügungsmittel; einschließlich Partnerschaft mit St. Gangloff

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		300,00	300,00	300,00	300,00	
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00					
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	190,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.558,62					
50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.553,49					
50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	676,93					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.899,94					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.351,26					
50629000 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	77,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	581,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		300,00	300,00	300,00	300,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.005,26	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70,13		100,00	100,00	100,00	100,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	935,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.346,19	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
56240000 Datenverarbeitung	275,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	65,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	400,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56341000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	95,44					
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.508,67	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.491,86	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.301,86	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.301,86	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.300,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 54.301,86</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.700,00</u>	<u>- 6.700,00</u>	<u>- 6.800,00</u>	<u>- 6.800,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Unterhaltung Kirchturmuhre
11401 . 54148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Wahrnehmung der Restaufgaben der ehem. Pfälzischen Gemeindekassenverbände
11401 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuwendungen nach SportFG
11401 . 56341000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	nicht mehr verwenden

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40.000,00	40.000,00			
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		25.000,00	25.000,00			
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		15.000,00	15.000,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,86		300,00	300,00	300,00	300,00
44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	219,86		300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E7 Sonstige laufende Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.819,86	42.000,00	42.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,95	71.000,00	30.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	517,12	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	354,83	70.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00				
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00				
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		200,00				
E11 Abschreibungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	747,15	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	153,01	600,00				
56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	434,45					
56810000 Grundsteuer	83,69		100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.619,10	72.600,00	31.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.200,76	- 30.600,00	10.600,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	2.200,76	- 30.600,00	10.600,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	2.200,76	- 30.600,00	10.600,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen
11420 . 44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	Entgelt der Pfalzwerke für die Umspannpunkte Weiherplatz, Bachgasse, Kirchenweg
11420 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Die Ortsgemeinde plante bereits im Jahr 2021 die dringende Unterhaltung/Sanierung der ehem. Mietwohnung und des angrenzenden Gemeindesaals im OT Gangloff. Die Maßnahme kam allerdings weder 2021 noch in 2022 zur Ausführung. Die Kosten werden weiterhin mit rd. 100.000 EUR beziffert. Im Haushaltsjahr 2023 wird ein neuer Ansatz in Höhe von 30.000 EUR gebildet zusammen mit dem zu bildenden HAR a.V. in Höhe von 70.000 EUR aus 2022, stehen somit die vorgenannten 100.000 EUR in 2023 zur Verfügung. Die Finanzierung soll weiterhin teilweise durch eine Zuwendung aus der DE (15.000 EUR) und einer BAFA-Zuwendung (25.000 EUR) erfolgen. Die verbleibenden 60.000 EUR müssen durch die Ortsgemeinde getragen werden (ggffs. Finanzierung aus den ehemaligen Mitteln JUWI Windkraft).
11420 . 56411000	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	nicht mehr verwenden

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

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		51.400,00	54.100,00	55.600,00	57.300,00	59.100,00
50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		39.800,00	41.900,00	43.100,00	44.400,00	45.800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8.400,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
50629000 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,45	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung und -bewirtschaftung	659,26	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	662,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	915,08	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		900,00	800,00	700,00	700,00	700,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		200,00	100,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	371,50	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,49		100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	70,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	114,49					
56820000 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.847,95	57.100,00	59.600,00	61.000,00	62.700,00	64.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.847,95	- 56.700,00	- 59.200,00	- 60.600,00	- 62.300,00	- 64.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.847,95	- 56.700,00	- 59.200,00	- 60.600,00	- 62.300,00	- 64.100,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		51.400,00	59.200,00	60.600,00	62.300,00	64.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.847,95</u>	<u>- 5.300,00</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:	
11431 . 56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Anteil der "Arbeitsmedizinischen Grundbetreuung" Sonstige Personalnebenaufwendungen
11431 . 56411000	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen nicht mehr verwenden

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>		<i>18.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>
<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	20,08	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	246,11					
<i>56390000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	<i>246,11</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266,19	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 266,19	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 266,19</u>	<u>8.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (allgemein)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	223.944,68	234.600,00	318.800,00	340.800,00	352.700,00	364.700,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	27.540,53	70.000,00	95.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.404,15	160.800,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128,90					
43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	2.128,90					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44140000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.073,58	234.600,00	323.600,00	345.600,00	357.500,00	369.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.744,86	237.700,00	319.700,00	341.700,00	351.900,00	362.400,00
50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	186.175,30	184.400,00	247.500,00	264.500,00	272.400,00	280.600,00
50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.259,14					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.306,33	14.300,00	19.200,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.908,92	38.900,00	52.900,00	56.600,00	58.300,00	60.000,00
50629000 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	95,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.035,50	13.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.882,49	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	11.639,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.669,82		300,00	300,00	300,00	300,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	7.228,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52420000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52450000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	585,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.146,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	883,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen		5.400,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		900,00	900,00	700,00	700,00	700,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.374,61	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	188,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26,70		200,00	200,00	200,00	200,00	
56131000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00					
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	125,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	443,86	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
56321000 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	109,10	500,00					
56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	377,72		400,00	400,00	400,00	400,00	
56341000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	43,92						
56390000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	591,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.618,12	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	850,23						
56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge		100,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.154,97	261.800,00	353.400,00	375.200,00	385.400,00	395.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.081,39	- 27.200,00	- 29.800,00	- 29.600,00	- 27.900,00	- 26.400,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.081,39	- 27.200,00	- 29.800,00	- 29.600,00	- 27.900,00	- 26.400,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 14.900,00	- 17.200,00	- 17.500,00	- 18.000,00	- 18.600,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.081,39	- 42.100,00	- 47.000,00	- 47.100,00	- 45.900,00	- 45.000,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :	
36521 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land
	PK-Anteil des Landes 27,5%, Landeszuweisung U3, PK Zuschuss, die Ansätze sind geschätzt

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :

36521 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	PK-Anteil des Landkreises 40%, PK- u. SK-Erstattung OG Reiffelbach, Beitragsausfälle Elternbeitrag, Betreuungsbonus 2 Jährige , Zuschuss Sprachförderung, Zuschuss für geöffnete Gruppe; Erhöhung des Ansatzes aufgrund PK-Anteile für Hauswirtschaftskraft, die Ansätze sind geschätzt
36521 . 43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	ehemalige Elternbeiträge 17,5%
36521 . 44140000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Mittagessen Kita
36521 . 50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Erhöhung des Ansatzes ab dem Planjahr 2022 aufgrund der Beschäftigung einer Hauswirtschaftskraft (Essensausgabe etc.) Kita Becherbach
36521 . 50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Erhöhung des Ansatzes ab dem Planjahr 2022 aufgrund der Beschäftigung einer Hauswirtschaftskraft (Essensausgabe etc.) Kita Becherbach
36521 . 50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Erhöhung des Ansatzes ab dem Planjahr 2022 aufgrund der Beschäftigung einer Hauswirtschaftskraft (Essensausgabe etc.) Kita Becherbach
36521 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Erhöhung des Ansatzes ab 2023 aufgrund der extrem gestiegenen Energiekosten.
36521 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Mögliche Reinigungskosten im Vertretungsfall
36521 . 52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung BGA > 1.000 EUR (netto) sonstige Spielzeuge, Einrichtungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände
36521 . 52380000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	Unterhaltung GWG < 1.000 EUR (netto) sonstige Spielzeuge, Einrichtungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände für U3 Kinder
36521 . 52420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Essenskosten anl. Mittagessen Kindergarten
36521 . 52450000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	u.a. auch Lernspiele
36521 . 52470000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Fotos für Bildungsbücher, Verbandmaterial, Papierhandtücher, Seife usw.
36521 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Sprachförderung
36521 . 56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	u.a. für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften
36521 . 56341000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	nicht mehr verwenden
36521 . 56390000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Fachberatung, Weck, Wurst, Berliner, Zwiebelkuchen für Veranstaltungen, Geschenke für die Kinder zu Ostern/ Weihnachten
36521 . 56411000	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	nicht mehr verwenden

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36522	Reinigungskraft Kita	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36522 Reinigungskraft Kita :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.500,00	16.200,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00
50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		11.200,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.400,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
50629000 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.500,00	16.200,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 14.500,00	- 16.200,00	- 16.600,00	- 17.100,00	- 17.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 14.500,00	- 16.200,00	- 16.600,00	- 17.100,00	- 17.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 14.500,00</u>	<u>- 16.200,00</u>	<u>- 16.600,00</u>	<u>- 17.100,00</u>	<u>- 17.600,00</u>

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		400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,71	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	160,65	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	400,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		600,00	600,00	600,00	600,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212,71	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212,71	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 1.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212,71	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 1.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.800,00	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 212,71</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 4.100,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36614	Jugendräume, -heime	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36614 Jugendräume, -heime:						
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
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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>				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		300,00 <i>300,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	5,11 <i>5,11</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,11	400,00	300,00	300,00	300,00	200,00
E11 Abschreibungen <i>53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i>		200,00 <i>200,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56253000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	461,70 <i>211,70</i> <i>250,00</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461,70	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 456,59	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 456,59	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 456,59</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:		
42411 . 44120000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht TUS

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>			13.000,00 <i>13.000,00</i>			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			43.000,00 <i>43.000,00</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 30.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 30.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 30.000,00</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung der Aenderungen Brögt und Oberdorf
51101 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Die Ortsgemeinde hat in der Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes "Auf Steinbecher" (Erweiterung Alter Wingert) beschlossen. Die Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes inklusive Bodengutachten und Geländehöhenaufnahmen werden durch die Fachabteilung mit rd. 30.000 EUR beziffert. Die Erschließung des NGBs soll über einen Erschließungsträger laufen, es ist somit mit einer nachträglichen Übernahme der vorgenannten Kosten zu rechnen. Die Kosten für die Bebauungsplanänderung "Brögt" belaufen sich auf rd. 4.5000 EUR, die Kosten werden durch die betroffenen Grundstückseigentümer vollumfänglich erstattet. Die Kosten für die Aufstellung der Ergänzungssatzung "Oberdorf" Becherbach belaufen sich auf rd. 8.500 EUR, die Kosten werden durch die Grundstückseigentümer erstattet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmalschutz und -pflege.	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege.:						
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 <small>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</small>	100,00 <small>100,00</small>	100,00 <small>100,00</small>	100,00 <small>100,00</small>	100,00 <small>100,00</small>	100,00 <small>100,00</small>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 100,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 100,00</u>				

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

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich 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		58.400,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	57.600,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		30.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	29.800,00
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20.792,10	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
46250000 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	20.792,10	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.292,10	81.900,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.405,40	32.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.774,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.165,41	13.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.510,43	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	955,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		84.700,00	83.700,00	83.700,00	82.500,00	81.100,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		80.700,00	80.200,00	80.200,00	79.100,00	77.800,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,44		100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge			100,00	100,00	100,00	100,00
56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	9,44					

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>56810000 Grundsteuer</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.414,84	116.900,00	121.800,00	121.800,00	120.600,00	119.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.122,74	- 35.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 38.800,00	- 38.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.122,74	- 35.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 38.800,00	- 38.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.600,00	- 6.500,00	- 6.700,00	- 6.900,00	- 7.100,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.122,74</u>	<u>- 40.600,00</u>	<u>- 46.500,00</u>	<u>- 46.700,00</u>	<u>- 45.700,00</u>	<u>- 45.200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):		
<i>54101 . 44248000</i>	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>Entgelte für Containerstandplatz vom AWB Bad Kreuznach</i>
<i>54101 . 46250000</i>	<i>Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben</i>	<i>nicht mehr verwenden</i>
<i>54101 . 52320000</i>	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Straßenoberflächenentwässerung</i>
<i>54101 . 52330000</i>	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Arbeiten am Straßenkörper etc. (Verkehrssicherungspflicht der Ortsgemeinde Becherbach).</i>
<i>54101 . 56410000</i>	<i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherungsbeiträge für Buswartehallen</i>
<i>54101 . 56411000</i>	<i>Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</i>	<i>nicht mehr verwenden</i>

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

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602,97	10.700,00	700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.602,97	10.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.602,97	11.200,00	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.602,97	- 11.200,00	- 1.200,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.602,97	- 11.200,00	- 1.200,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.300,00	- 15.400,00	- 15.800,00	- 16.200,00	- 16.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.602,97	- 24.500,00	- 16.600,00	- 18.500,00	- 18.900,00	- 18.900,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:	
55111 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Baumrückschnitte etc. und der EPS-Prophylaxe ab 2024. Im Haushaltsjahr 2023 steht ein HAR in Höhe von 9.500 EUR notwendige Baumkontrolle/Rückschnitte zur Verfügung.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Gewässerunterhaltung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55211 Gewässerunterhaltung:						
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 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Gewässerunterhaltung:	
55211 . 52310000	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Das HWSK soll im 1. Halbjahr fertiggestellt werden. Die hieraus umzusetzenden Maßnahmen würden mittels einer 1. NHHS berücksichtigt werden.</i>

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

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.100,00	8.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		8.100,00	8.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
43220000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.090,00					
43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.090,00	21.200,00	21.200,00	21.000,00	21.000,00	20.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.509,61	16.100,00	10.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.176,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.771,81	8.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	2.644,92					
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.916,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen		13.600,00	13.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	396,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	396,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.906,43	30.100,00	24.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.816,43	- 8.900,00	- 2.900,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.816,43	- 8.900,00	- 2.900,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.200,00	- 8.300,00	- 8.500,00	- 8.700,00	- 9.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.816,43</u>	<u>- 16.100,00</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 10.700,00</u>	<u>- 11.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Unterhaltungsmaßnahmen auf den Friedhöfen und den Leichenhallen z.B. Malerarbeiten Leichenhalle Becherbach, Tür Leichenhalle Gangloff, Grabräumungen und Wiederherstellung der Fläche. Die vorgenannten Maßnahmen wurden nur zum Teil in 2022 umgesetzt. Es wird ein HAR in Höhe von 3.800 EUR gebildet. Somit stehen insgesamt 6.800 EUR für 2023 zur Verfügung.

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

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		53.400,00	46.900,00	46.000,00	46.000,00	42.400,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		6.500,00				
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		46.900,00	46.900,00	46.000,00	46.000,00	42.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2,75	26.500,00				
43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (Wegebaubeiträge)	- 2,75	26.500,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.420,34	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	4.420,34	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.437,59	84.400,00	51.400,00	50.500,00	50.500,00	46.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.979,73	36.900,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	9.938,48	36.800,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
52338000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.041,25					
E11 Abschreibungen		48.100,00	48.100,00	47.300,00	47.300,00	43.600,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		47.600,00	47.600,00	46.800,00	46.800,00	43.100,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.979,73	85.000,00	50.800,00	49.900,00	49.900,00	46.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.542,14	- 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.542,14	- 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.542,14	- 1.200,00				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:

55591 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung für Ausgleichsmaßnahme "Landwehr"
55591 . 43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (Wegebaubeiträge)	Wegebaubeiträge 0,10 €/ar, incl. Entnahme Rücklage, momentan wird von seiten des FB 3 die Überarbeitung der Wegebausatzung vorbereitet.
55591 . 44120000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	für Grundstücke Flur 0, Nr. 72/3, 72/4
55591 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Nutzungsentgelte für Wirtschaftswege
55591 . 52330000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Im Haushaltsjahr 2022 ist geplant die Ausgleichsmaßnahme anl. des Ausbaues "Landwehr" fertigzustellen. Die Kosten belaufen sich auf rd. 10.000 EUR. Gleichzeitig kann allerdings mit einer rd. 65 %igen Förderung gerechnet werden (6.500 EUR).
55591 . 52338000	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	nicht mehr verwenden

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.515,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00				
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.515,00					
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43210000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.777,37	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.724,13	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	3.053,24					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00					
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4,00					
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.046,37	24.000,00	23.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.554,93	45.700,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.788,18	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.479,36	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	287,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		13.400,00	13.400,00	13.200,00	12.600,00	12.600,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53990000 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i>		3.100,00	3.100,00	2.900,00	2.300,00	2.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.557,59	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
56340000 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	586,40	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56341000 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	53,31					
56410000 <i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>		1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56411000 <i>Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</i>	1.867,72					
56810000 <i>Grundsteuer</i>	50,16					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.112,52	61.300,00	49.100,00	48.900,00	48.300,00	48.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.066,15	- 37.300,00	- 25.500,00	- 15.300,00	- 14.700,00	- 14.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.066,15	- 37.300,00	- 25.500,00	- 15.300,00	- 14.700,00	- 14.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.700,00	- 7.700,00	- 7.900,00	- 8.100,00	- 8.300,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.066,15</u>	<u>- 44.000,00</u>	<u>- 33.200,00</u>	<u>- 23.200,00</u>	<u>- 22.800,00</u>	<u>- 23.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:		
57312 . 44120000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Mieteinnahmen incl. NK Gemeindewohnung Gangloff und Roth, ab dem HH-Jahr 2024 wird wieder mit einer weiteren Vermietung in Gangloff gerechnet.</i>
57312 . 46290000	<i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	<i>u.a. Schadenersatzleistungen, Gutschriften , Leistungsvergütung Bitburger usw.</i>
57312 . 52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Erhöhung des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund der extrem gestiegenen Energiekosten.</i>
57312 . 52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Kosten für die wöchentliche Reinigung der Rossberghalle.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	873,58 873,58	1.500,00 500,00 1.000,00	1.500,00 500,00 1.000,00	1.500,00 500,00 1.000,00	1.500,00 500,00 1.000,00	1.500,00 500,00 1.000,00
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge 56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</i>	137,45 137,45	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.011,03	- 1.600,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.011,03	- 1.600,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.011,03</u>	<u>- 1.600,00</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:		
57319 . 56411000	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	nicht mehr verwenden

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	519.148,95	538.400,00	543.300,00	558.100,00	579.300,00	595.700,00	
40110000 Realsteuern - Grundsteuer A	10.573,11	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
40120000 Realsteuern - Grundsteuer B	60.797,63	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	
40130000 Gewerbesteuer	43.034,40	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	359.006,74	385.600,00	384.100,00	400.600,00	419.000,00	434.200,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.436,64	5.100,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	
40330000 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.917,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
40521000 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	36.383,37	39.300,00	44.800,00	42.900,00	45.600,00	46.700,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	281.816,00	287.600,00	396.800,00	425.400,00	448.400,00	471.000,00	
41111000 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	280.264,00	287.200,00	374.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00	
41112000 Schlüsselzuweisung B			22.400,00	25.000,00	28.000,00	31.000,00	
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	1.552,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800.964,95	826.000,00	940.100,00	983.500,00	1.027.700,00	1.066.700,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	636.854,91	632.500,00	714.800,00	751.800,00	791.800,00	831.800,00	
54310000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	4.452,91	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
54421000 Kreisumlage	364.698,00	372.000,00	419.600,00	440.000,00	460.000,00	480.000,00	
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	267.704,00	258.800,00	293.400,00	310.000,00	330.000,00	350.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 114,07						
56551000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 114,07						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636.740,84	632.500,00	714.800,00	751.800,00	791.800,00	831.800,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.224,11	193.500,00	225.300,00	231.700,00	235.900,00	234.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	164.224,11	193.500,00	225.300,00	231.700,00	235.900,00	234.900,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>164.224,11</u>	<u>193.500,00</u>	<u>225.300,00</u>	<u>231.700,00</u>	<u>235.900,00</u>	<u>234.900,00</u>	

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

61101 . 41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	KEF-Anteil
61101 . 54421000	Kreisumlage	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46220000 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.338,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,21					
47920000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.336,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.050,77	2.100,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
57510000 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute	2.047,77	2.000,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3,00					
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 712,56	- 2.000,00	- 1.600,00	- 1.400,00	- 1.200,00	- 1.100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 712,56	- 1.900,00	- 1.500,00	- 1.300,00	- 1.100,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 712,56</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :		
61201 . 47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	nicht mehr verwenden
61201 . 57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	nicht mehr verwenden

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

5 Becherbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 3

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
36521	Kindertagesstätte (allgemein)												
105	Umbau Kita Becherbach												
4 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	78593000	09600000	15.518,16	70.000,00									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau											
<i>Bemerkung: Baukosten für geplanten Umbau Kita im Rahmen Kita-Zukunftsgesetz (die Maßnahme war im Plan 2021 veranschlagt). Nach Rücksprache mit der Fachabteilung kommen rd. 70.000 EUR Mehrkosten, aufgrund Baupreissteigerungen, zustande. Die Finanzierung erfolgt vollumfänglich durch die Aufnahme eines Investitionskredites, da die Ortsgemeinde bereits die maximale Förderung erhält.</i>													
	Gesamtauszahlungen:		15.518,16	70.000,00									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		15.518,16	70.000,00									
36521	Kindertagesstätte (allgemein)												
106	Konzeption und Durchführung Lüftungsanlagen												
4 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	78593000	09600000		87.300,00									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau											
<i>Bemerkung:</i>													
	Gesamtauszahlungen:			87.300,00									
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	68174200	23314200		68.900,00									
	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom Land											
<i>Bemerkung:</i>													
	Gesamteinzahlungen:			68.900,00									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			18.400,00									

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

5 Becherbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 3

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
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen											
1000	Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)											
6827	Grabnutzungsentgelte	68270000	23600000	2.706,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
			Grabnutzungsentgelte Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte									
<i>Bemerkung:</i>												
			Gesamteinzahlungen:	2.706,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 2.706,00		- 5.000,00		- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser											
102	Umbau Nebengebäude Dorfplatz Roth											
4	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	78593000	09600000	34.501,95	25.000,00	38.000,00						
			Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte die Erhöhung des ehemaligen Ansatzes (146.000 EUR) um 25.000 EUR aufgrund von Baupreissteigerungen. Lt. Planer werden für die Anbringung des Außenputzes, der Installation des Steegs, etc. noch rd. 38.000 EUR benötigt.</i>												
			Gesamtauszahlungen:	34.501,95	25.000,00	38.000,00						
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	68174200	23314200	19.367,58	30.000,00							
			Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land									
			Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom Land									
<i>Bemerkung: Restzuwendung lt. Bewilligungsbescheid in Höhe von 30.000 EUR (HH-Planung 2022). Aufgrund der vorgenannten Mehrkosten in Höhe von 38.000 EUR wird momentan geprüft, ob eine Nachbewilligung durch die Dorferneuerung möglich ist.</i>												
			Gesamteinzahlungen:	19.367,58	30.000,00							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	15.134,37	- 5.000,00	38.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

5 Becherbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 3

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:		50.020,11	182.300,00	38.000,00						
	Einzahlungen insgesamt:		22.073,58	98.900,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>27.946,53</i>	<i>83.400,00</i>	<i>33.000,00</i>		<i>- 5.000,00</i>		<i>- 5.000,00</i>	<i>- 5.000,00</i>	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Becherbach
für das Haushaltsjahr 2023 / 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
		2024	2023	SOLL 2022	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 1 - allgemeine Aufgaben

Leistung 36521 Arbeitnehmer - Kita (allgemein) -							
Beschäftigte/r	Kita-Leitung	S 9	0,673	0,769	0,769	0,673	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,590	0,404	0,404	0,590	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,718	0,718	0,718	0,718	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,897	0,897	0,897	0,897	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,590	0,679	0,679	0,679	
pädagogisches Personal gesamt			4,468	4,468	4,468	4,558	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,385	0,385	0,385	0,000	
Wirtschaftskräfte gesamt			0,385	0,385	0,385	0,000	
Summe Leistung 36521			4,853	4,853	4,853	4,558	

**Leistung 36522
Arbeitnehmer - Reinigungskraft Kita -**

**Stellenplan der Ortsgemeinde Becherbach
für das Haushaltsjahr 2023 / 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
		2024	2023	SOLL 2022	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
Beschäftigte/r Wirtschaftskraft	2	0,333	0,333	0,333	0,333	
Summe Leistung 36522		0,333	0,333	0,333	0,333	

Summe Teilhaushalt 1	5,186	5,186	5,186	4,891	
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Teilhaushalt 2 - technische Aufgaben

Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof -						
Beschäftigte/r	4	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 11431		1,000	1,000	1,000	1,000	

Summe Teilhaushalt 2	1,000	1,000	1,000	1,000	
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Summe Gemeindeverwaltung	6,186	6,186	6,186	5,891	
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

24.02.2022, i. A. Carolin Stein