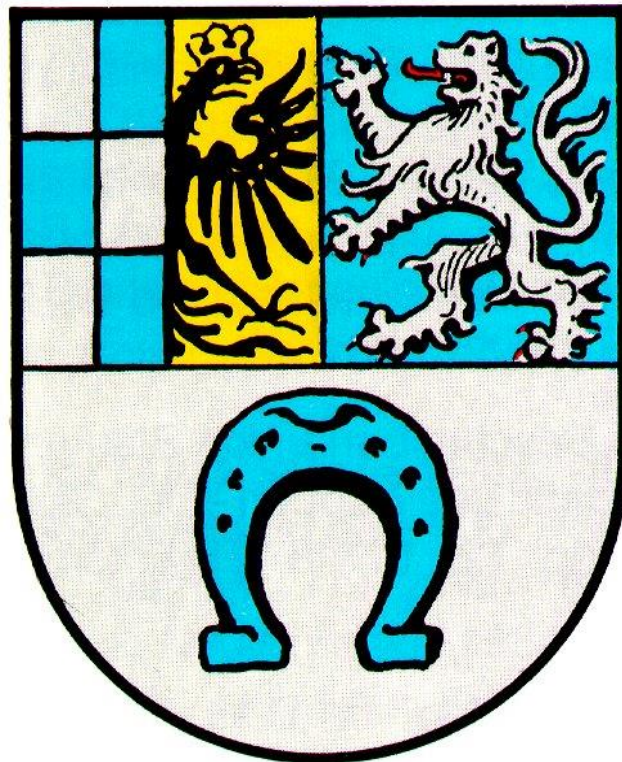


Haushaltsplan 2023 / 2024



Ortsgemeinde
Quirnheim

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Quirnheim

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
 - Alphabetisches Register
 - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
 - Bilanz zum 31.12.2018
 - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
 - Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
 - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
 - **Verpflichtungsermächtigungen** Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
 - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 Gemo)
 - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**

**ALPHABETISCHES
REGISTER**

ALPHABETISCHES REGISTER

Bezeichnung	Leistung
Abfallbeseitigung.....	537101
Aufwandsentschädigung.....	111001
Ausbaubeiträge.....	541001
Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG.....	611001
Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft (Öko-Konto).....	554001
Außengebietsentwässerung.....	552011
Bauhof.....	114301
Baugebiet Talblick.....	511601/541001
Bebauungspläne.....	511001
Bodenordnung.....	511601
Bouleplatz.....	424101
Breitbandversorgung (Leerrohrverlegung).....	536001
Bürgerhaus (Langgasse 24).....	573121
Buswartehallen.....	541001/575001
Darlehen.....	612201/612501
Denkmalschutz und -pflege.....	523001
Dorferneuerung / Städtebauförderung.....	511301
Dorfweihnacht.....	573111
Ehrensold.....	111001
Einkommensteuer (Gemeindeanteil).....	611001
Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben).....	541501
Erschließung von Baugebieten.....	541001
Finanzausgleichsumlage.....	611001
Finanzwirtschaft allgemein.....	611001
Förderung von Einrichtungen.....	281101
Fonds Deutsche Einheit.....	611001
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhof.....	553001
Fuhrpark.....	114301
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer.....	611001
Gemeindeorgane / Gemeinderat.....	111001
Gemeindestraßen.....	541001
Gewerbsteuer, Gewerbesteuerumlage.....	611001
Grabstellen.....	553001
Gremien.....	111401
Grünanlagen.....	551001
Grundschulen (Schulumlage).....	611001
Grundsteuer.....	611001
Grundstücke (unbebaut).....	114201
Grundvermögen (sonstiges).....	114201
Hauptverwaltung (zentrale Dienste).....	114501
Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	281101
Hochwasserschutz.....	552011
Hundesteuer.....	611001
Kerwe.....	573111
Kinderspielplatz.....	366001
Kindertagesstätte (gemeindeeigene).....	365201
Kirchturm.....	573181
Konzessionsabgabe.....	541501
Kredite.....	612501
Kreisumlage.....	611001

Bezeichnung	Leistung
Landwirtschaft	555901
Märkte	573111
Mieten gemeindeeigene Wohnungen	573121
Mitgliedsbeiträge für:	
- Gemeinde- und Städtebund	114501
- Historischer Verein der Pfalz	281101
- Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg e.V.	281101
Motorrad- und Technikmuseum	252101
Museumsschänke	252101
Naturschutz- und Landschaftspflege	554001
Neujahrsempfang	111301
Pachten	114201
Parkanlagen	551001
Parkplätze (Weedegasse, Talweg, Schmittgasse)	541001/546101
Planungswesen	511001
Repräsentationsmittel	111001
Rathaus (Langgasse 24)	114501
Renaturierung Weedbach	552103
Schlüsselzuweisungen	611001
Seniorenbetreuung	281101
Seniorengeburtstage	111301
Sonderposten Gebührenaussgleich	555901
Sonderumlage Grundschulen und Schulturnhallen	611001
Sonstiges Grundvermögen	114201
Sportförderung	421001
Sportstätten - eigene – (Bouleplatz)	424101
Städtebauförderung	511301
Steuern	611001
Straßen der Gemeinde	541001
Straßenbeleuchtung	541001
Straßenoberflächenentwässerung	541001
Straßenschilder	541001
Streugut (Winterdienst)	541001
Stundungszinsen	612101
Tilgungsleistungen	612501
Tourismusförderung	575001
Turmuhr im Bürgerhaus	573121
Umlagen (allgemein)	611001
Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)	611001
Unbebaute Grundstücke	114201
Verbandsgemeindeumlage	611001
Verfügunsmittel	111001
Verkehrszeichen	541001
Vermessungen (Bodenordnung)	511601
Versicherungen	114601
Vollverzinsung Gewerbesteuer	612101/612201
Wahlen	121201
Weihnachtsmarkt	573111
Wirtschaftswegeunterhaltung/-bau	555901
Zinsen	612101/612201

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)	
zum 31.12.2021	804
zum 31.12.2020	803
zum 31.12.2016	778
zum 31.12.2011	774
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	516
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	610
2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes (ha)	rd. 445
3. Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages (ha)	rd. 374
4. Zahl der bis 2027 einzuschulenden Kinder	39

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	4
3 Ergebnishaushalt	6
3.1 Ergebnishaushalt.....	6
3.2 Steuern	8
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	10
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	11
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11
3.7 Sonstige laufende Erträge.....	11
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	12
4 Aufwendungen	13
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	15
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	15
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen.....	17
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	18
5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes	19
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	20
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner.....	24
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner	25
5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität	25
5.5 Kennzahl zur Personalintensität.....	26
5.6 Pro-Kopf-Verschuldung	27
6 Finanzhaushalt.....	28
6.1 Finanzhaushalt	28
6.2 Investitionstätigkeit	28
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	34
7 Teilhaushalte.....	35
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	36
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	39



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Quirnheim



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftigen Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gem. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Zweckbindungen gelten für investive Einzahlungen und daraus zu leistende investive Auszahlungen entsprechend.

Deckungsfähigkeit

Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.



Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im 1. Jahr des Doppelhaushaltes auf 737.520 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -39.460 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 776.980 Euro. Im 2. Jahr des Doppelhaushaltes beläuft sich das Jahresergebnis auf 554.300 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus und verändert dieses im 1. Jahr des Doppelhaushaltes um 737.520 Euro und im 2. Jahr um 554.300 Euro.

Der Liquiditätskredit zum 1.1.2023 von rd. - 544.000 € wird durch den Überschuss in Finanzhaushalt 2023 von + 2.170.780 € vollständig getilgt und es entsteht ein positiver Kassenstand zum 31.12.2023 von + 1.626.780 €. Dieser erhöht sich um den Überschuss im Finanzhaushalt 2024 von + 1.127.110 € auf + 2.753.890 € zum 31.12.2024.



2 Übersicht über die Haushaltslage

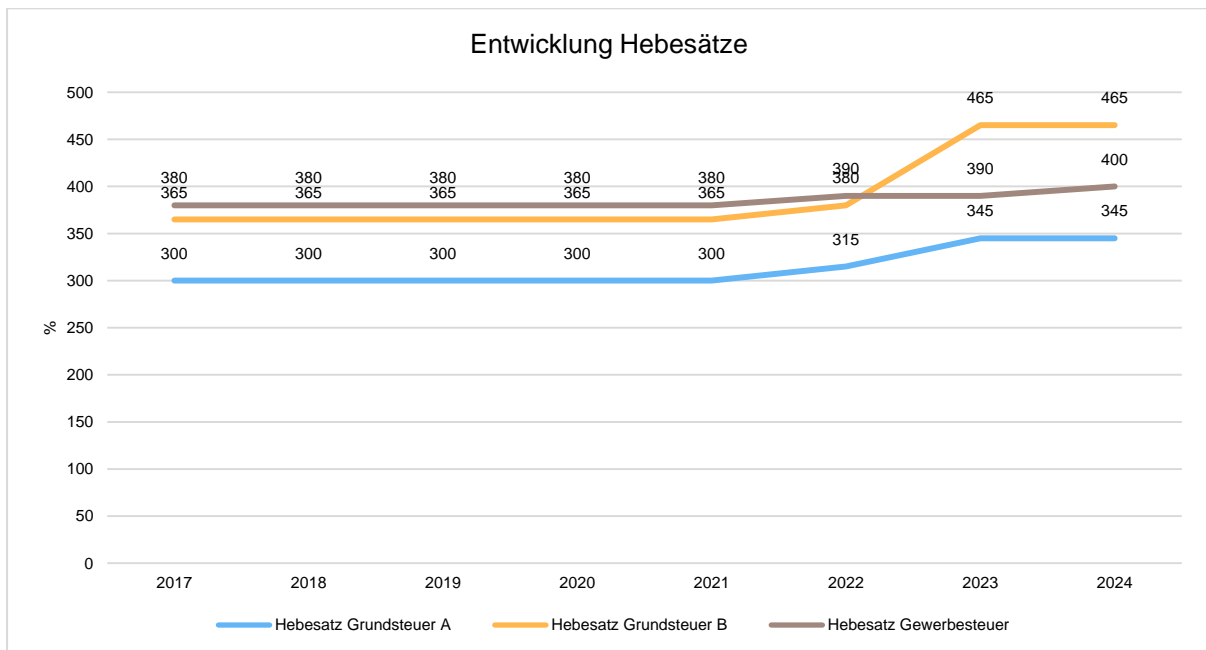
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.365.449,52	1.379.300	2.320.370	2.068.620
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391.010,70	1.418.130	1.582.050	1.513.620
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.561,18	-38.830	738.320	555.000
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	96,00	770	0	0
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	501,75	400	300	200
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-405,75	370	-300	-200
E20 - Ordentliches Ergebnis	-25.966,93	-38.460	738.020	554.800
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-866,87	-1.000	-500	-500
E23 - Jahresergebnis	-26.833,80	-39.460	737.520	554.300

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (analog zu Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2018)	71.350,14
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2019)	-192.886,03
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2020)	-60.350,81
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)	-26.833,80
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2022)	-39.460,00
Haushaltsjahr (Planung 2023)	737.520,00
Zwischensumme	489.339,50
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2024)	554.300,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	-50.680,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	-46.740,00
Summe	946.219,50

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (analog zu Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2020		1.185.741,51
+ vorläufiges Jahresergebnis 2021	-26.833,80	1.158.907,71
+ geplantes Jahresergebnis 2022	-39.460,00	1.119.447,71
+ geplantes Jahresergebnis 2023	737.520,00	1.856.967,71
+ geplantes Jahresergebnis 2024	554.300,00	2.411.267,71
+ geplantes Jahresergebnis 2025	-50.680,00	2.360.587,71
+ geplantes Jahresergebnis 2026	-46.740,00	2.313.847,71



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

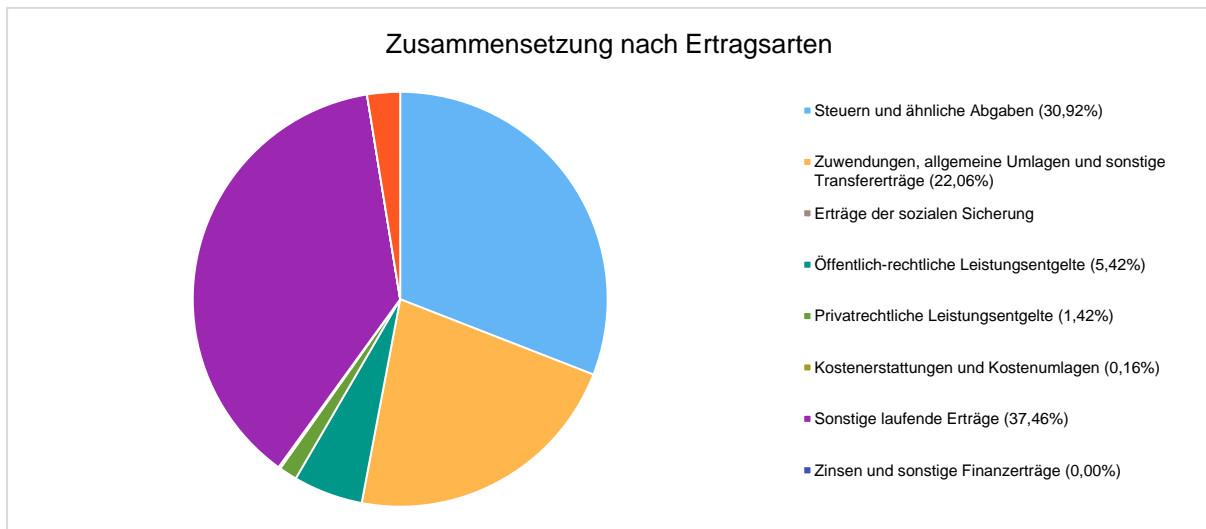
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.381.370 Euro bzw. 2.129.620 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2023	Anteil 2023 in %	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	736.200	30,91	754.000	35,41
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	525.395	22,06	545.075	25,59
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.120	5,42	113.340	5,32
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.740	1,42	40.040	1,88
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.915	0,16	3.915	0,18
E7 - Sonstige laufende Erträge	892.000	37,46	612.250	28,75
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.320.370	97,44	2.068.620	97,14
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0	0,00
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.000	2,56	61.000	2,86
Gesamtertrag	2.381.370	100,00	2.129.620	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild (bezogen auf das 1. Jahr des Doppelhaushaltes):





Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Quirnheim

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.384.870 Euro. Im 1. Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 996.500 Euro auf 2.381.370 Euro und im 2. Planjahr um -251.750 Euro auf 2.129.620 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung zum VJ	Plan 2024	Abweichung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	663.800	736.200	72.400	754.000	17.800
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	534.540	525.395	-9.145	545.075	19.680
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.610	129.120	13.510	113.340	-15.780
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.390	33.740	2.350	40.040	6.300
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410	3.915	505	3.915	0
E7 - Sonstige laufende Erträge	30.550	892.000	861.450	612.250	-279.750
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.379.300	2.320.370	941.070	2.068.620	-251.750
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	770	0	-770	0	0
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	61.000	56.200	61.000	0
Gesamtertrag	1.384.870	2.381.370	996.500	2.129.620	-251.750

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

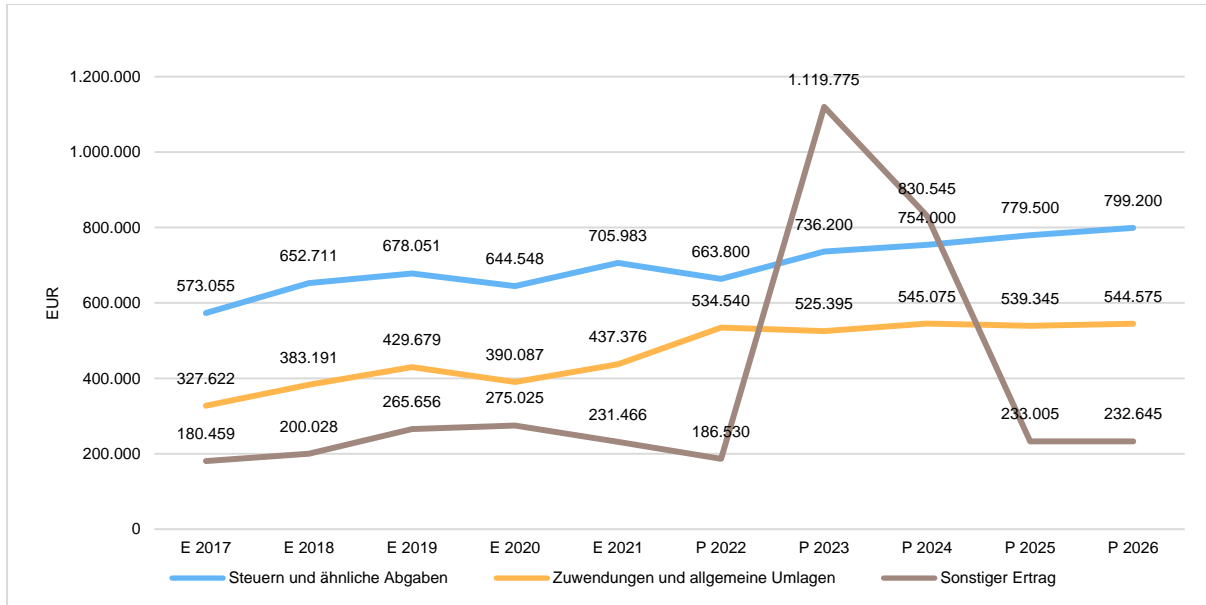
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	705.983,49	663.800	736.200	754.000	779.500	799.200
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	437.375,99	534.540	525.395	545.075	539.345	544.575
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.621,19	115.610	129.120	113.340	110.050	109.690
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.159,53	31.390	33.740	40.040	40.040	40.040
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,80	3.410	3.915	3.915	3.915	3.915
E7 - Sonstige laufende Erträge	50.880,52	30.550	892.000	612.250	18.000	18.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.365.449,52	1.379.300	2.320.370	2.068.620	1.490.850	1.515.420
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	96,00	770	0	0	0	0
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.279,63	4.800	61.000	61.000	61.000	61.000
Gesamtertrag	1.374.825,15	1.384.870	2.381.370	2.129.620	1.551.850	1.576.420



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Quirnheim

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



Die sonstigen Erträge sind in den Jahren 2023 und 2024 deutlich erhöht.

Ursächlich hierfür ist der geplante Gewinn von 1.456.850 € aus der Umsetzung des Neubaugebietes „Talblick“. Der Gewinn ist in der Ergebnisrechnung entsprechend der Einnahmen aus Bauplatzverkäufen veranschlagt: 60 % in 2023, 40 % in 2024. Siehe auch Erläuterung hierzu in der Investitionsübersicht, Maßnahme 34.

3.2 Steuern

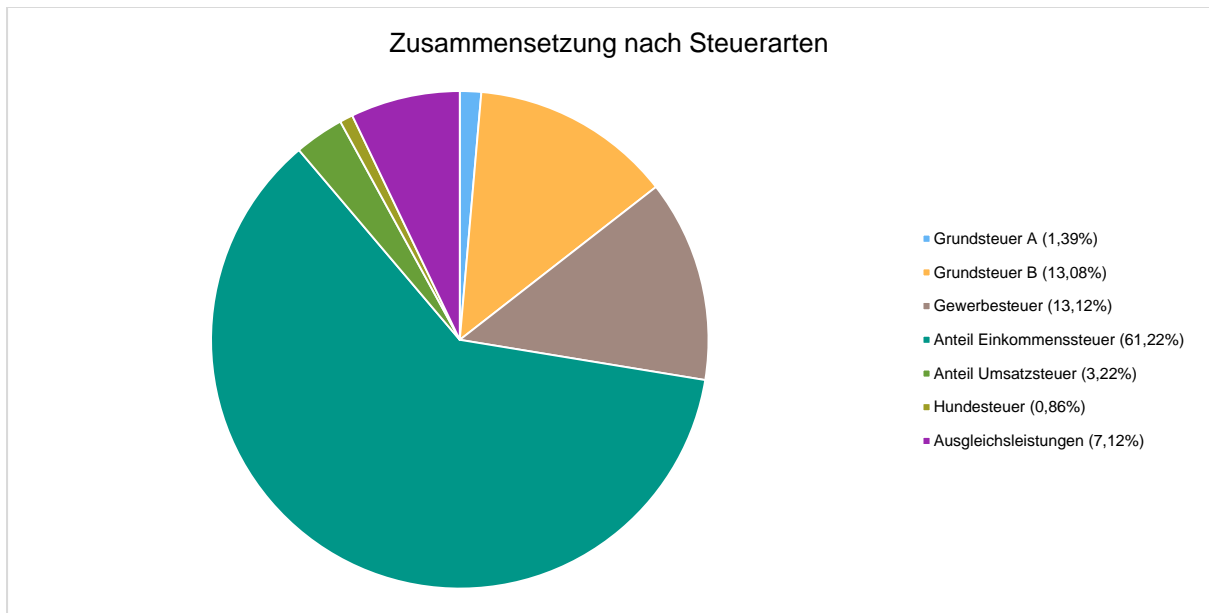
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	9.659,40	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
Grundsteuer B	81.810,22	76.400	96.300	96.300	96.300	96.300
Gewerbesteuer	119.181,40	92.600	96.600	96.200	96.200	96.200
Anteil Einkommenssteuer	421.207,90	411.300	450.700	470.000	491.500	509.400
Anteil Umsatzsteuer	26.191,96	23.300	23.700	24.700	25.500	26.000
Hundesteuer	5.245,50	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
Ausgleichsleistungen	42.687,11	44.400	52.400	50.300	53.500	54.800
Summe	705.983,49	663.800	736.200	754.000	779.500	799.200

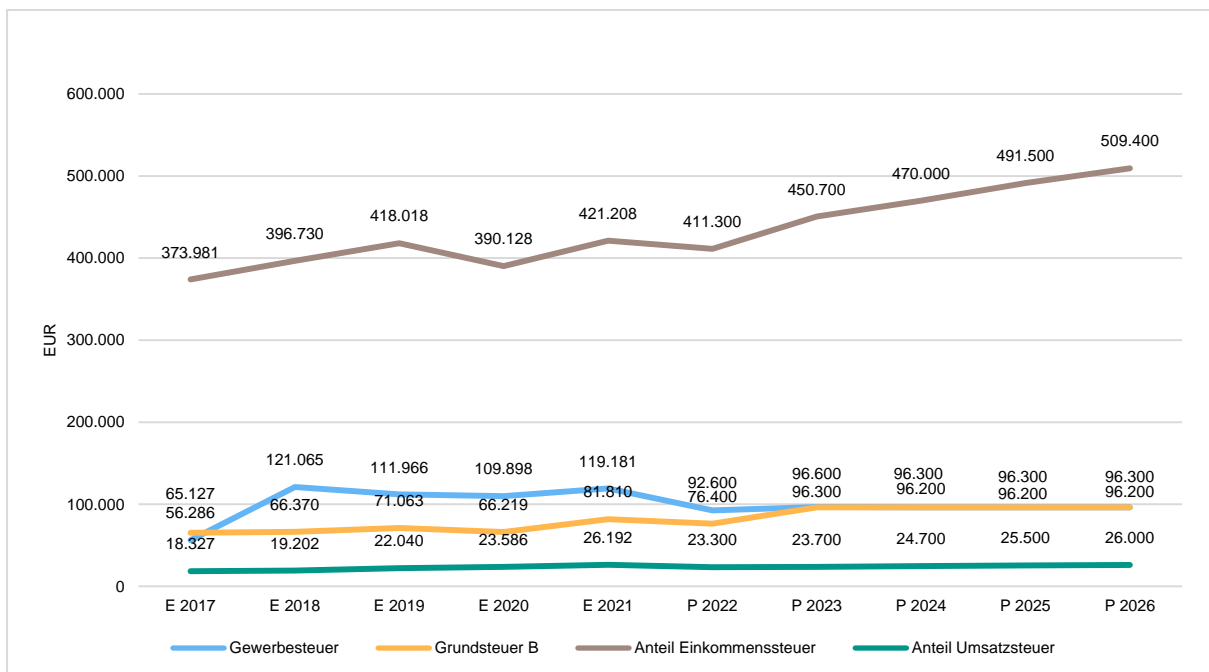


Zusammensetzung des Steueraufkommens (am Beispiel des 1. Planjahres)



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend werden die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	93.975,00	111.400	158.400	158.400	158.400	158.400
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	2.369,00	--	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	293.725,89	379.320	323.230	343.120	337.630	345.870
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.306,10	43.820	43.765	43.555	43.315	40.305
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	437.375,99	534.540	525.395	545.075	539.345	544.575

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 129.120 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 113.340 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 13.510 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 113.340 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -15.780 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	44.237,84	12.300	15.235	10.935	10.935	10.935
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	97.913,71	95.470	95.070	94.870	91.650	91.350
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	--	3.180	14.465	3.465	3.465	3.465
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.469,64	4.660	4.350	4.070	4.000	3.940
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.621,19	115.610	129.120	113.340	110.050	109.690



3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 33.740 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 2.350 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 40.040 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 6.300 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.159,53	31.390	33.740	40.040	40.040	40.040
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.159,53	31.390	33.740	40.040	40.040	40.040

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 3.915 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 505 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 3.915 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	910,00	910	910	910	910	910
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	518,80	2.500	3.005	3.005	3.005	3.005
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	1.428,80	3.410	3.915	3.915	3.915	3.915

3.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 892.000 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 861.450 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 612.250 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -279.750 Euro.



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Quirnheim

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.240,00	13.150	874.000	582.850	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	19.301,65	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	28.338,87	0	0	11.400	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	50.880,52	30.550	892.000	612.250	18.000	18.000

3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden 0 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -770 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 0 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	96,00	770	0	0	0	0
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96,00	770	0	0	0	0



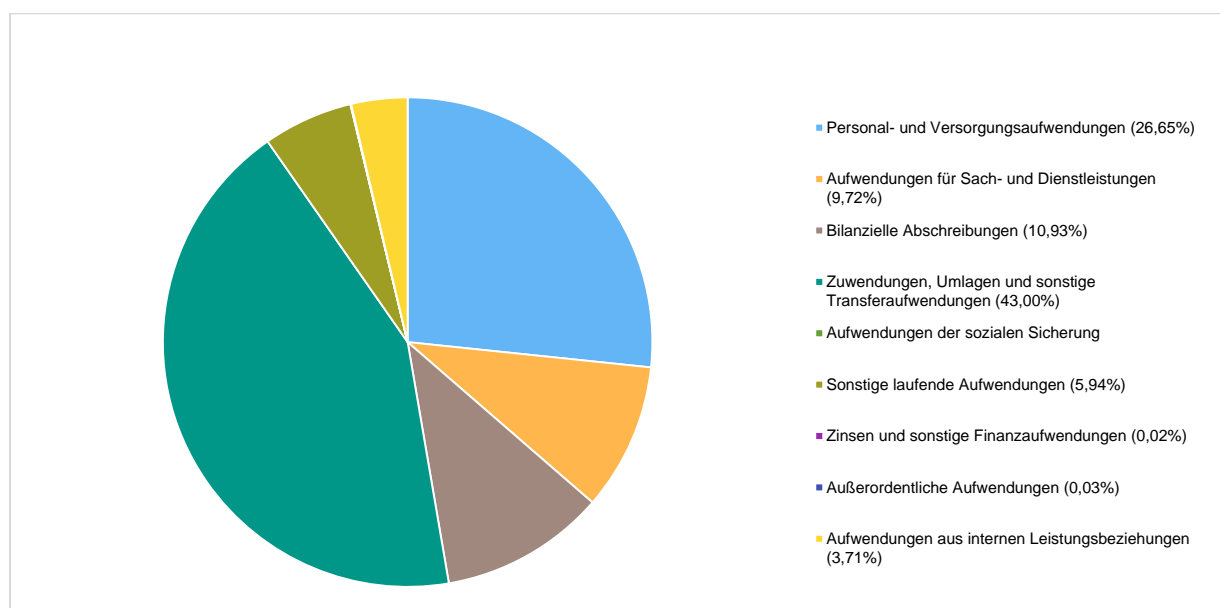
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.424.330 Euro. Im Haushaltsjahr 2023 sind Aufwendungen in Höhe von 1.643.850 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.575.320 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich jeweils auf 219.520 Euro bzw. -68.530 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.259,41	417.020	438.100	451.550	467.460	478.120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.238,73	141.530	159.790	140.290	140.290	140.290
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	191.341,61	180.630	179.710	178.580	172.680	168.160
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	592.704,65	608.600	706.850	719.100	736.400	750.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.466,30	70.350	97.600	24.100	24.100	24.100
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391.010,70	1.418.130	1.582.050	1.513.620	1.540.930	1.561.570
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	501,75	400	300	200	100	90
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	866,87	1.000	500	500	500	500
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.279,63	4.800	61.000	61.000	61.000	61.000
Gesamtaufwendungen	1.401.658,95	1.424.330	1.643.850	1.575.320	1.602.530	1.623.160

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten (am Beispiel des 1. Planjahres):



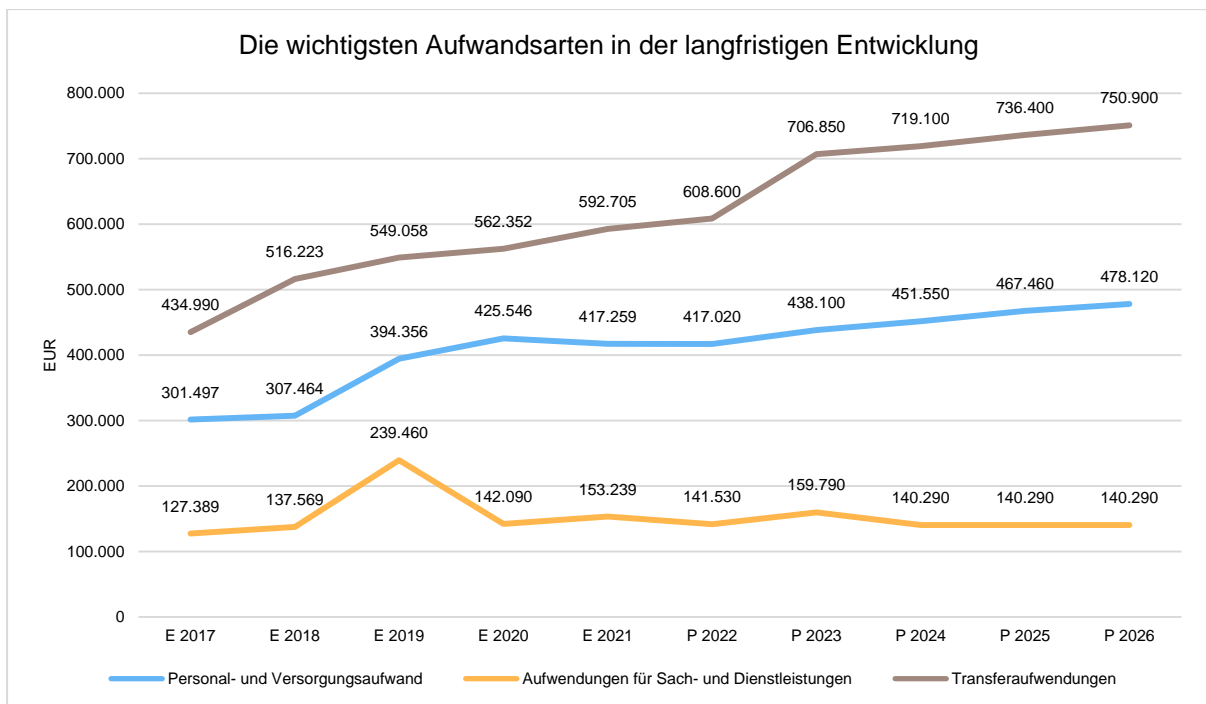


Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Quirnheim

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.020	438.100	21.080	451.550	13.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.530	159.790	18.260	140.290	-19.500
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	180.630	179.710	-920	178.580	-1.130
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	608.600	706.850	98.250	719.100	12.250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	70.350	97.600	27.250	24.100	-73.500
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.418.130	1.582.050	163.920	1.513.620	-68.430
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400	300	-100	200	-100
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	1.000	500	-500	500	0
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	61.000	56.200	61.000	0
Gesamtaufwendungen	1.424.330	1.643.850	219.520	1.575.320	-68.530

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Quirnheim

4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.697,63	12.700	11.150	11.150	11.150	11.150
Dienstbezüge und dergleichen	310.153,40	312.050	327.560	335.580	342.740	351.300
Beiträge zu Versorgungskassen	23.793,14	24.120	25.660	26.300	26.740	27.410
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	65.890,39	65.950	71.330	73.020	74.380	76.210
Zuführung zu Rückstellungen	5.987,14	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	737,71	2.200	2.400	5.500	12.450	12.050
Summe	417.259,41	417.020	438.100	451.550	467.460	478.120

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.106,29	29.550	37.860	38.360	38.360	38.360
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	58.002,20	20.600	27.100	19.600	19.600	19.600
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.170,26	15.000	26.500	15.500	15.500	15.500
Fahrzeugunterhaltung	3.151,19	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	961,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	597,90	2.850	2.550	2.550	2.550	2.550
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.535,74	12.200	3.900	3.200	3.200	3.200
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.186,32	15.100	16.500	16.700	16.700	16.700
Kostenerstattungen	31.882,00	31.880	31.880	31.880	31.880	31.880
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.645,44	9.850	8.500	7.500	7.500	7.500
Summe	153.238,73	141.530	159.790	140.290	140.290	140.290



4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

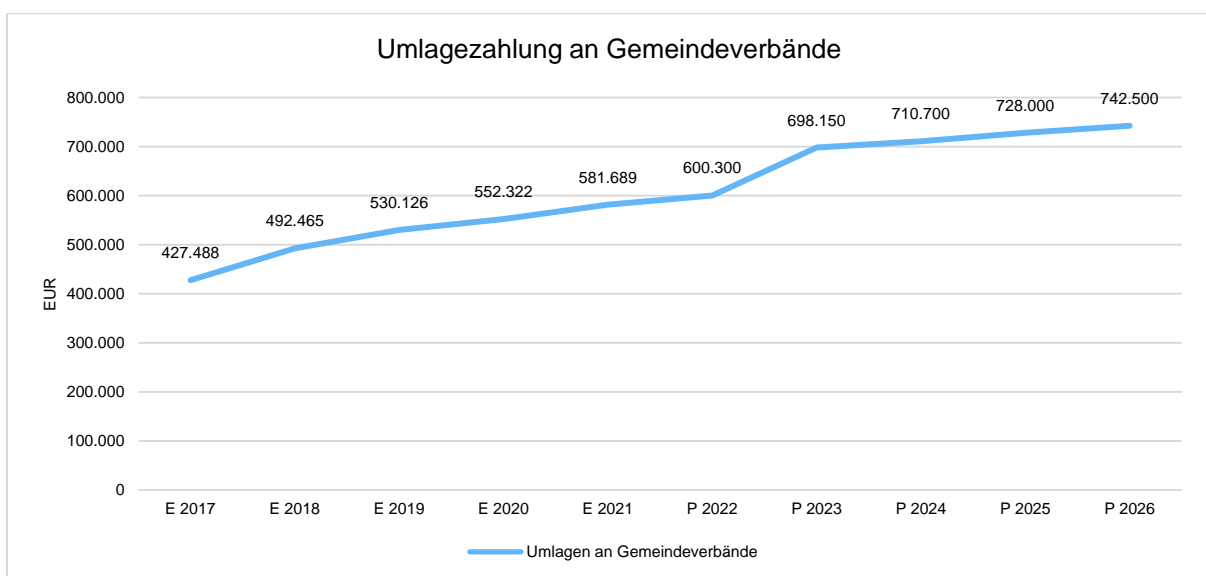
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbesteuerumlage	11.015,65	8.300	8.700	8.400	8.400	8.400
Allgemeine Umlagen	581.689,00	600.300	698.150	710.700	728.000	742.500
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>320.365,00</i>	<i>328.800</i>	<i>382.400</i>	<i>389.300</i>	<i>398.800</i>	<i>406.800</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>207.428,00</i>	<i>207.400</i>	<i>241.550</i>	<i>245.900</i>	<i>251.900</i>	<i>256.900</i>
<i>davon Schulumlage</i>	<i>53.896,00</i>	<i>64.100</i>	<i>74.200</i>	<i>75.500</i>	<i>77.300</i>	<i>78.800</i>
Summe	592.704,65	608.600	706.850	719.100	736.400	750.900

Umlagen an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

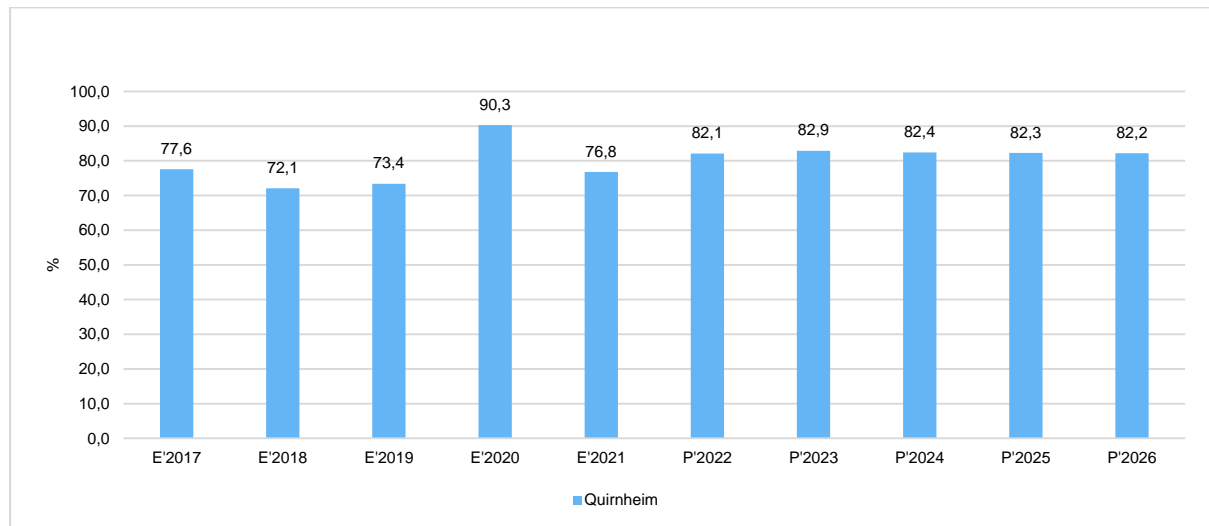
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	600.300	698.150	97.850	710.700	12.550
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	328.800	382.400	53.600	389.300	6.900
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	207.400	241.550	34.150	245.900	4.350
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	64.100	74.200	10.100	75.500	1.300





Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 97.600 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 27.250 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 24.100 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -73.500 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.704,86	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.612,52	48.000	74.000	500	500	500
Geschäftsaufwendungen	2.070,73	3.640	3.920	3.920	3.920	3.920
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	11.029,14	11.640	12.360	12.360	12.360	12.360
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	5.398,22	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.650,83	970	1.020	1.020	1.020	1.020
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige laufende Aufwendungen	36.466,30	70.350	97.600	24.100	24.100	24.100

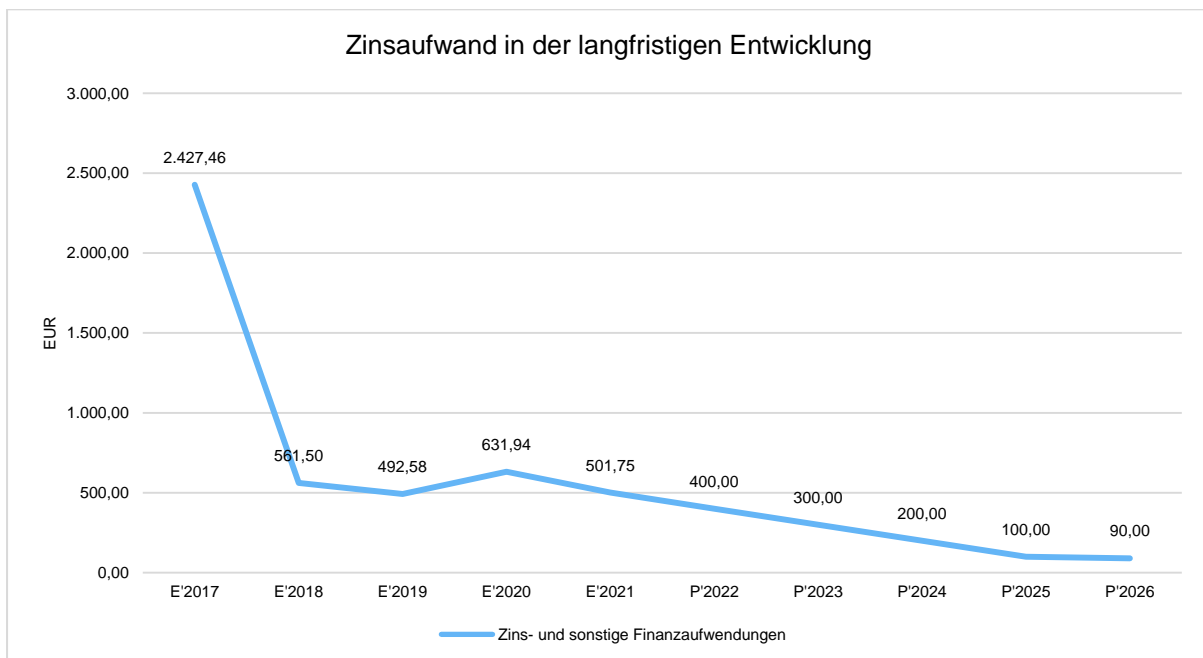


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 300 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -100 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 200 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -100 Euro.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	400	300	-100	200	-100
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400	300	-100	200	-100





4.6 Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

(Erträge grün, Aufwendungen rot):

	2023	2024
<u>Nichtwissenschaftliche Museen,... Leistung 252101:</u>		
Konto 523110: in 2023 Reparaturen Inventar Museumsschänke wegen Pächterwechsel	10.000 €	2.500 €
<u>Kindertagesstätte, Leistung 365201:</u>		
Konto 414431: Personalkostenzuschüsse vom Kreis (87,5 % der Summe aus Personalkosten und Kosten der FSJ-Kraft)	322.600 €	330.500 €
Konto 441400: Beteiligung Essenskosten	16.000 €	16.000 €
Konten 502210-504200: Personalkosten (Trägeranteil 12,5 %)	368.740 €	377.750 €
Konto 524200: Essenskosten	11.500 €	11.500 €
<u>Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Leistung 511001:</u>		
Konto 562550: Abrechnung Bplan "Talblick"	45.000 €	0 €
<u>Dorferneuerung, Städtebauförderung, Leistung 511301:</u>		
Konto 562510: Gesamtkosten f. Erstellung DEK	15.000 €	0 €
Konto 414420: Zuwendung f. Fortschreibung DEK (80 %)	0 €	12.000 €
<u>Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Leistung 511601:</u>		
Konto 461300: Gewinn aus Umsetzung Baugebiet "Talblick" Kostenschätzung v. SIA (März 2023) mit Erschließungskosten v. 1.593.900 €. In 2019 sind für den Grunderwerb Kosten v. 381.600 € entstanden, somit Gesamtkosten Erschließung rd. 1.975.500 €. Nach Berücksichtigung der Erschließungsbeiträge der bisherigen Eigentümer von 218.450 € und der Verkaufserlöse für 300 €/m ² Bauplatzfläche von 3.213.900 € verbleibt ein Gewinn von 1.456.850 €.	874.000 €	582.850 €
<u>Gemeindestraßen, Leistung 541001:</u>		
Konto 525480: Straßenoberflächenentwässerung	31.880 €	31.800 €
<u>Konzessionsabgaben, Leistung 541501:</u>		
Konto 462500: Konzessionsabgaben Strom und Gas	18.000 €	18.000 €
<u>Außengebietsentwässerung, Leistung 552011:</u>		
Konto 562510: Restkosten f. Erstellung örtl. Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzept (eine Förderung ist inzwischen eher unwahrscheinlich, hier besteht noch Klärungsbedarf)	8.000 €	0 €
<u>Wirtschaftswege, Leistung 555901:</u>		
Konto 523380: 4.000 € Planungskosten f. Instandsetzung von Wirtschaftsweegen, 7.000 € f. Prüfung v. 10 Brückenbauwerken, 5.000 € allg. Unterhaltung	16.000 €	5.000 €
<u>Steuern und Umlagen, Leistung 611001:</u>		
Konto 401100: Grundsteuer A (Hebesatz ab 2023: 345 %)	10.200 €	10.200 €
Konto 401200: Grundsteuer B (Hebesatz ab 2023: 465 %)	96.300 €	96.300 €
Konto 401310: Gewerbesteuer (Hebesatz ab 2023: 390 %, ab 2024: 400 %)	93.600 €	96.200 €
Konto 401321: Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	10.000 €	0 €
Konto 401331: Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	-7.000 €	0 €
Konto 402100: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	450.700 €	470.000 €



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Quirnheim

	2023	2024
Konto 402200: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.700 €	24.700 €
Konto 403300: Hundesteuer	6.300 €	6.300 €
Konto 405210: Familienleistungsausgleich	52.400 €	50.300 €
Konto 411110: Schlüsselzuweisung A	145.900 €	145.900 €
Konto 411120: Schlüsselzuweisung B1	12.500 €	12.500 €
Konto 543100: Gewerbesteuerumlage	8.700 €	8.400 €
Konto 544210: Kreisumlage (43,6 %)	382.400 €	389.300 €
Konto 544230: VG-Umlage (2023: 27,54 %)	241.550 €	245.900 €
Konto 544240: Schulumlage (2023: 8,46 %)	74.200 €	75.500 €

5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. **Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.**

5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

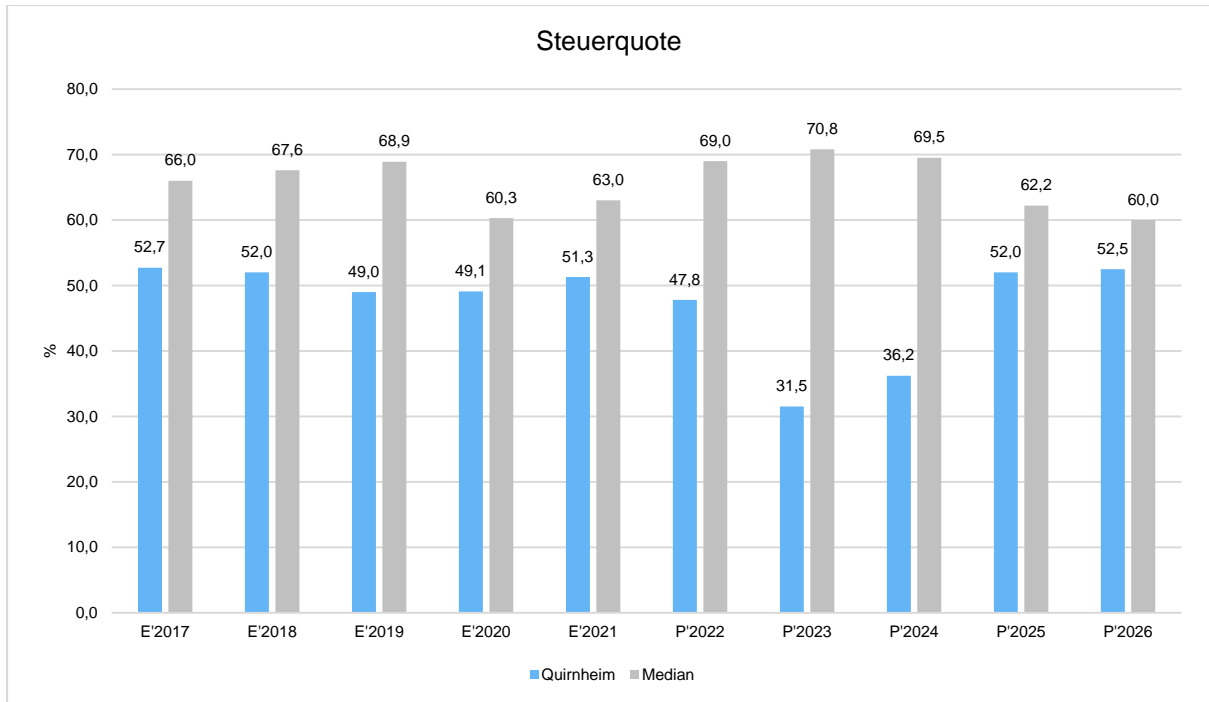
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt abbildet. Die Gewerbesteuerumlage wird sowohl bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit als auch bei der Ermittlung der Steuererträge abgezogen.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

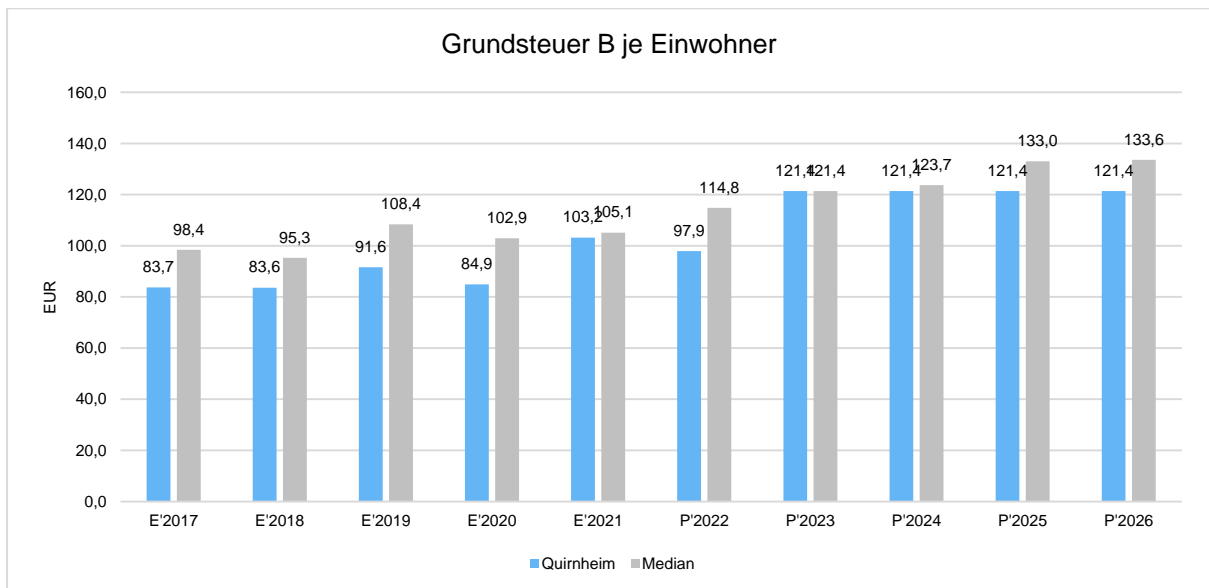


Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Ortsgemeinde Quirnheim



Grundsteuer B je Einwohner

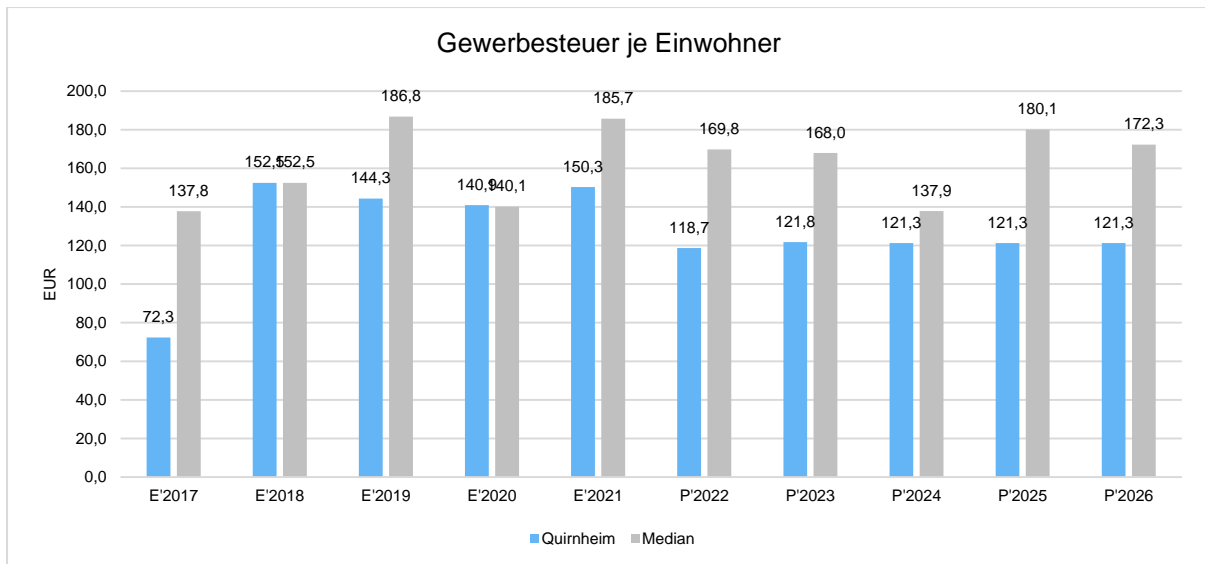
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





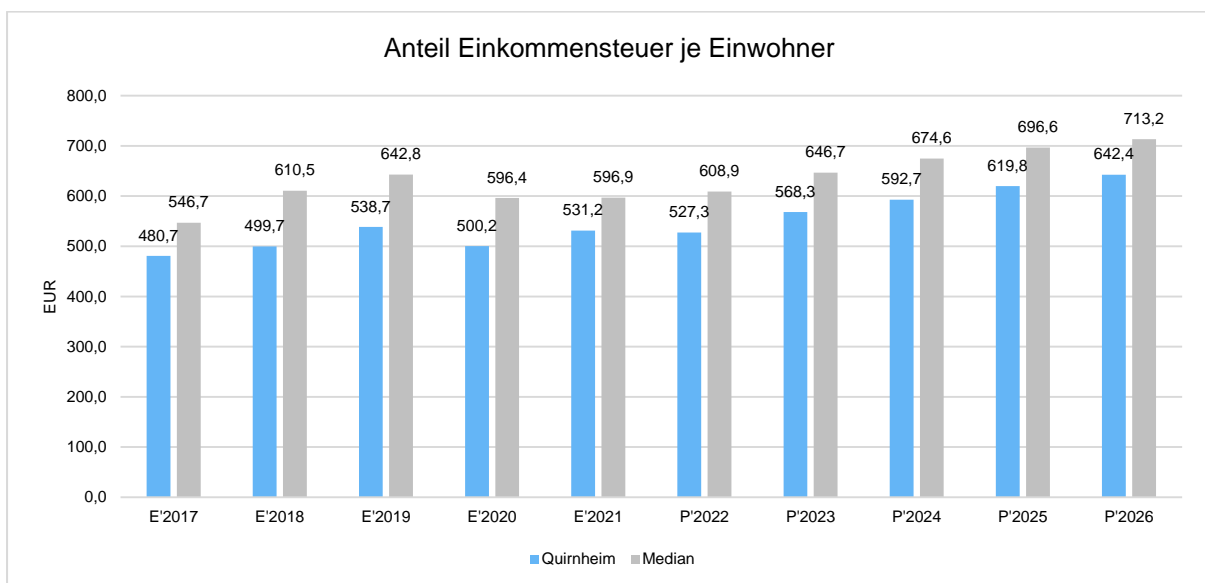
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



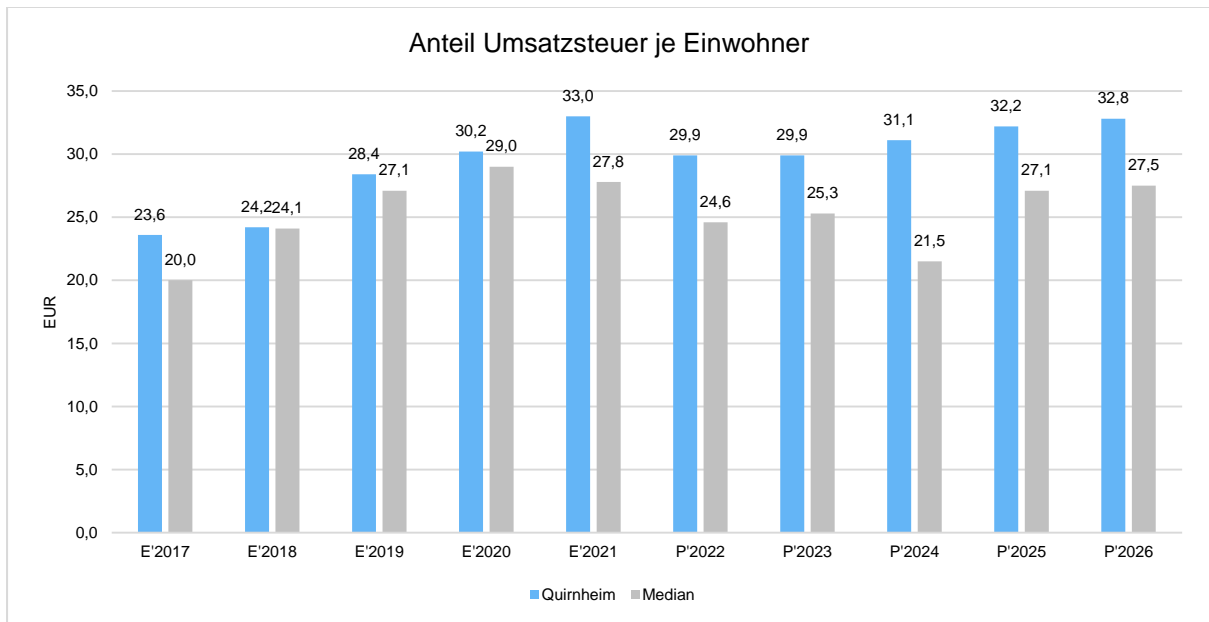
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Ortsgemeinde Quirnheim

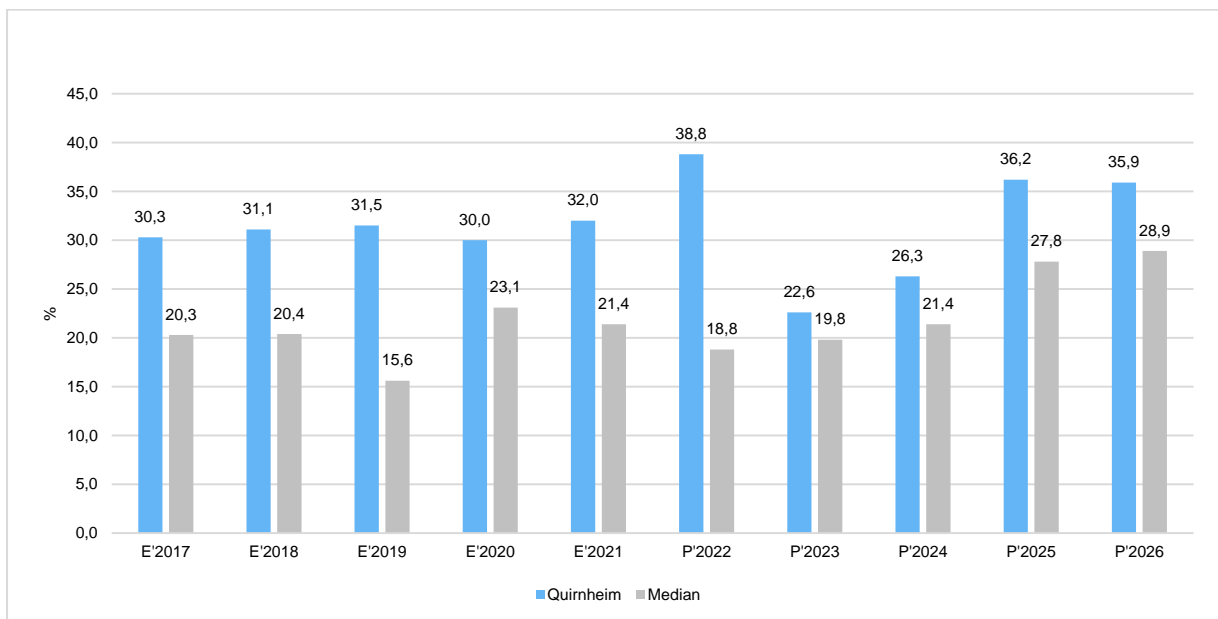


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

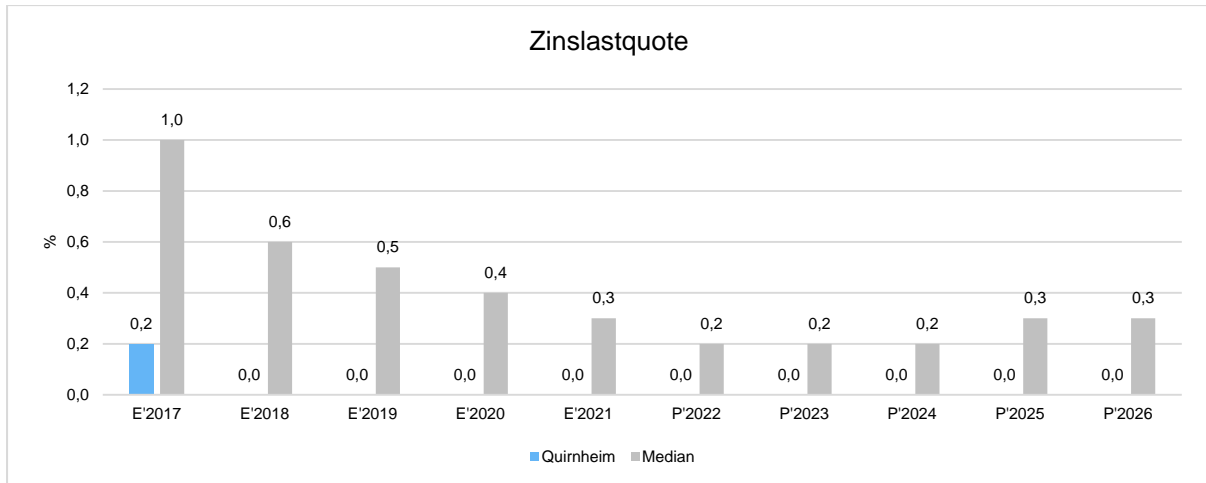
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





Zinslastquote

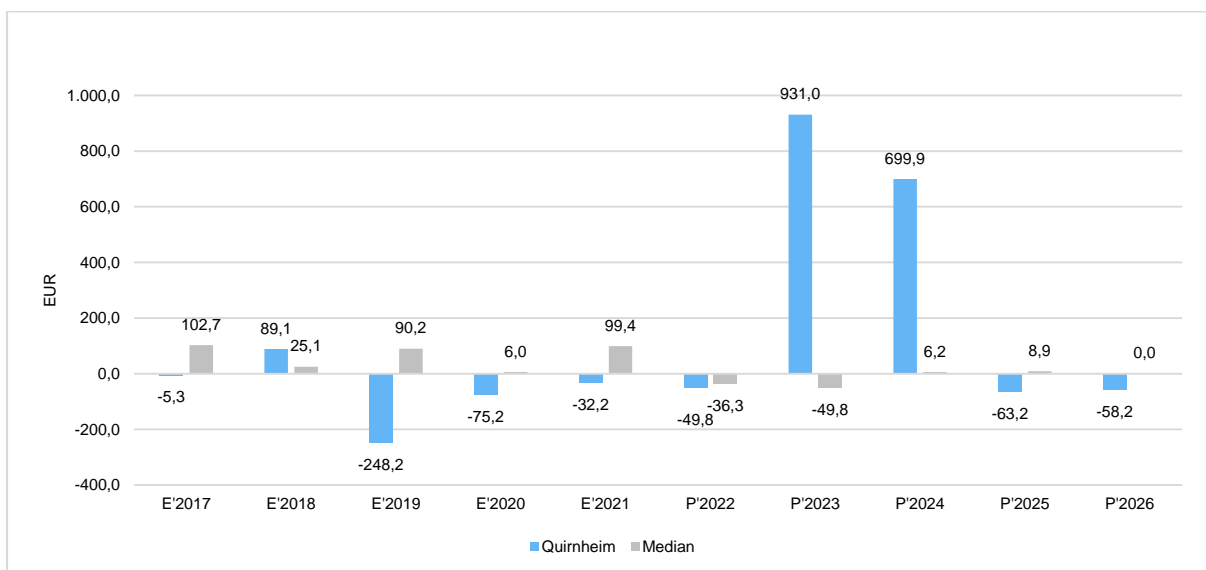
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

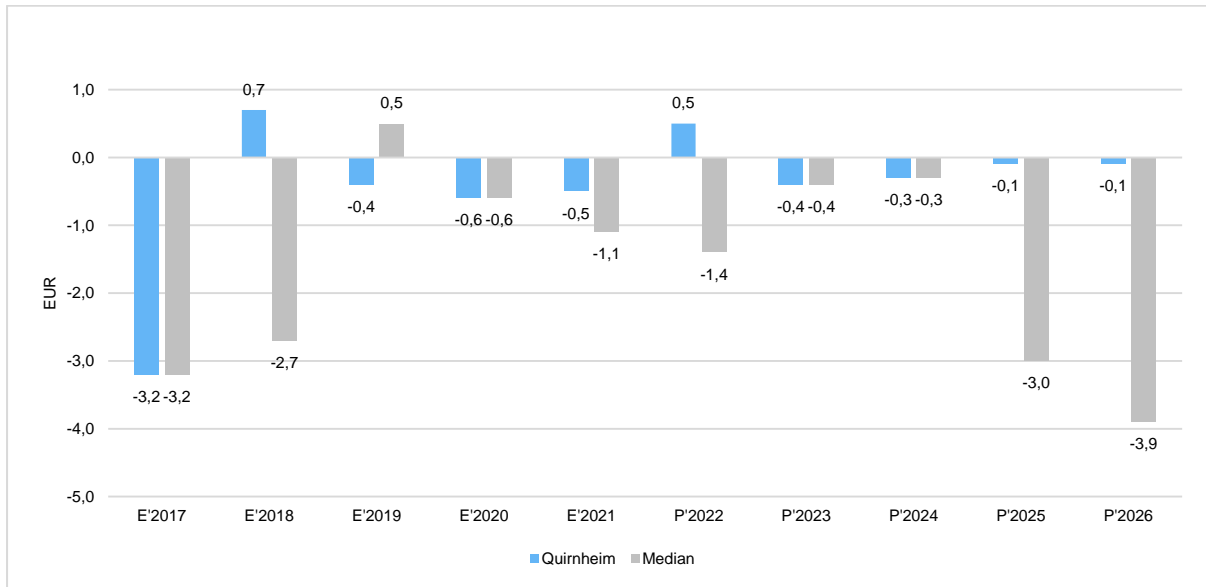
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Pro-Kopf-Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





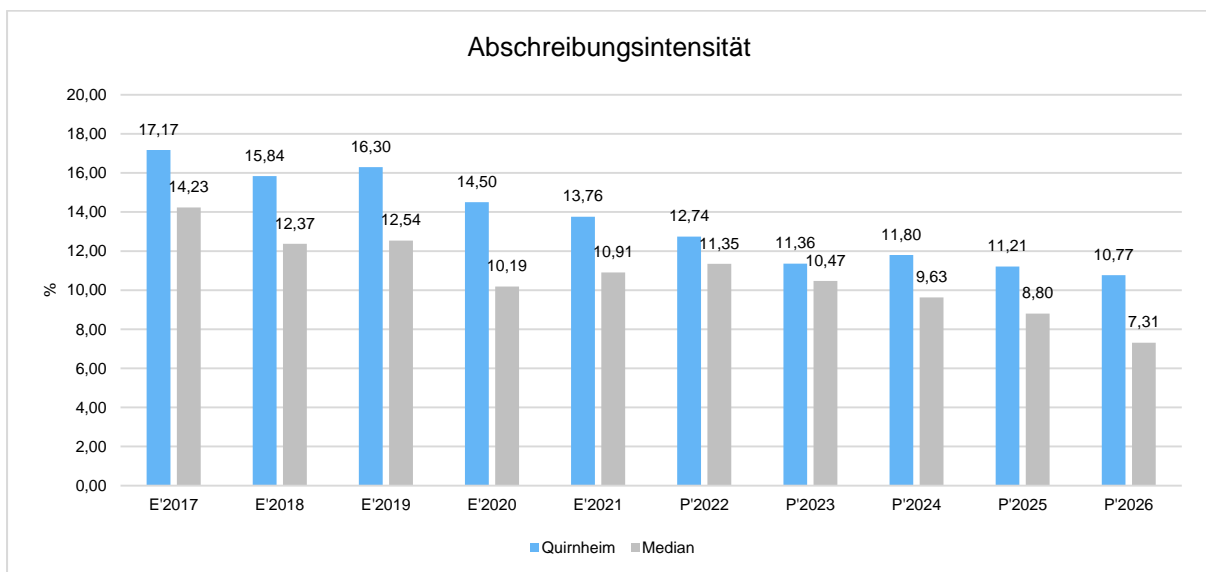
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis (E19), d. h. Saldo zwischen Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und -erträge) ins Verhältnis der Einwohnerzahl.



5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

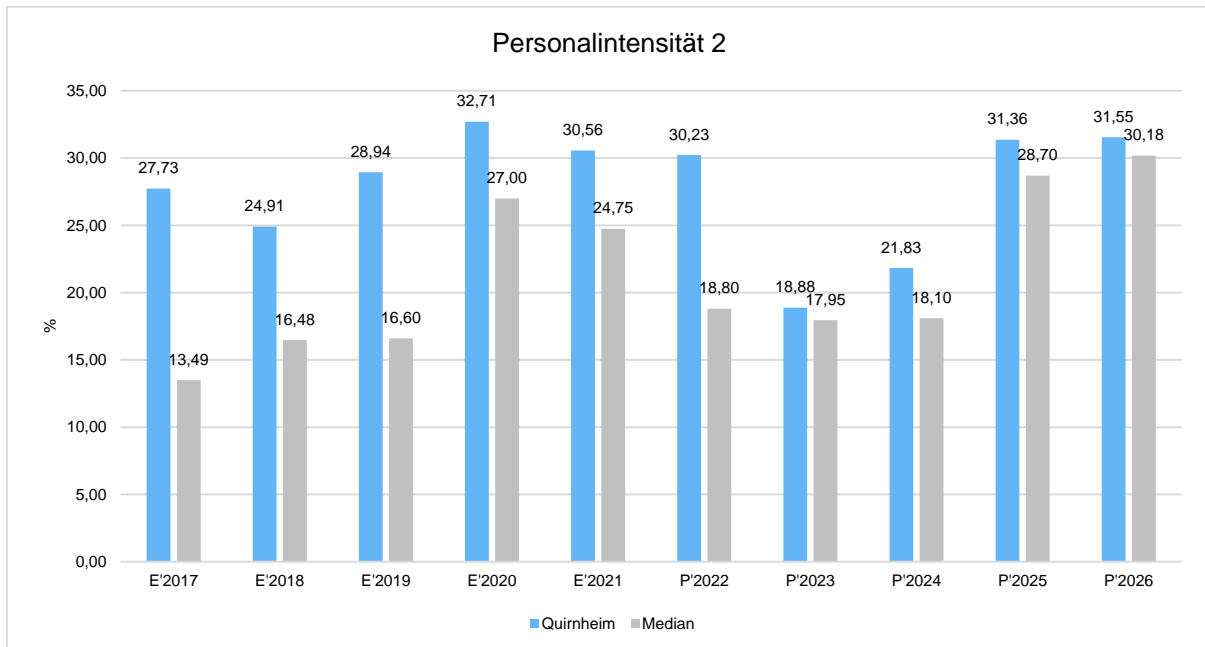
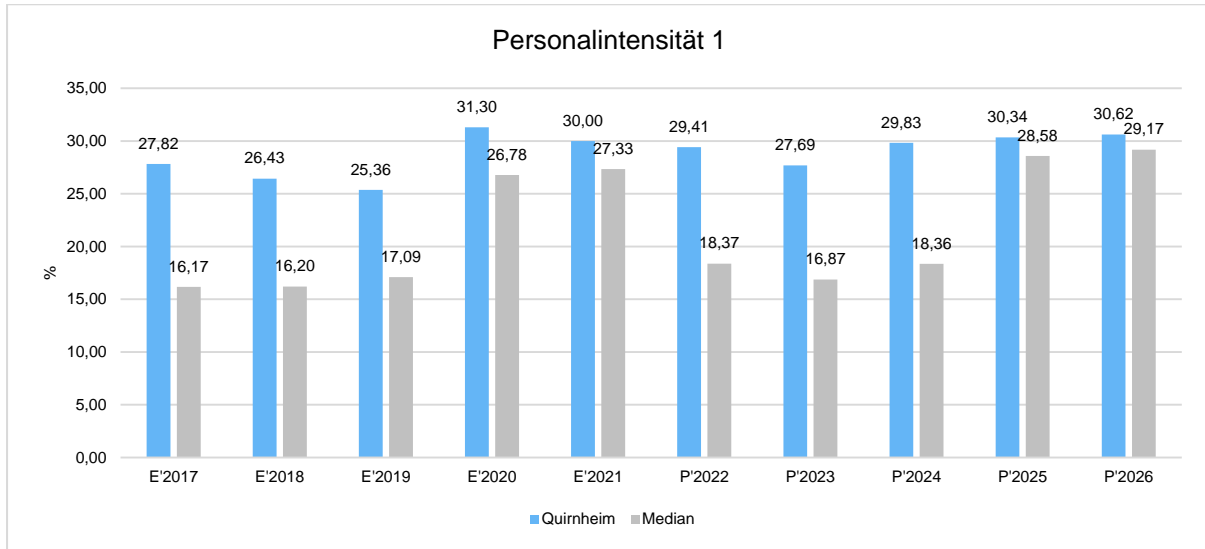
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.





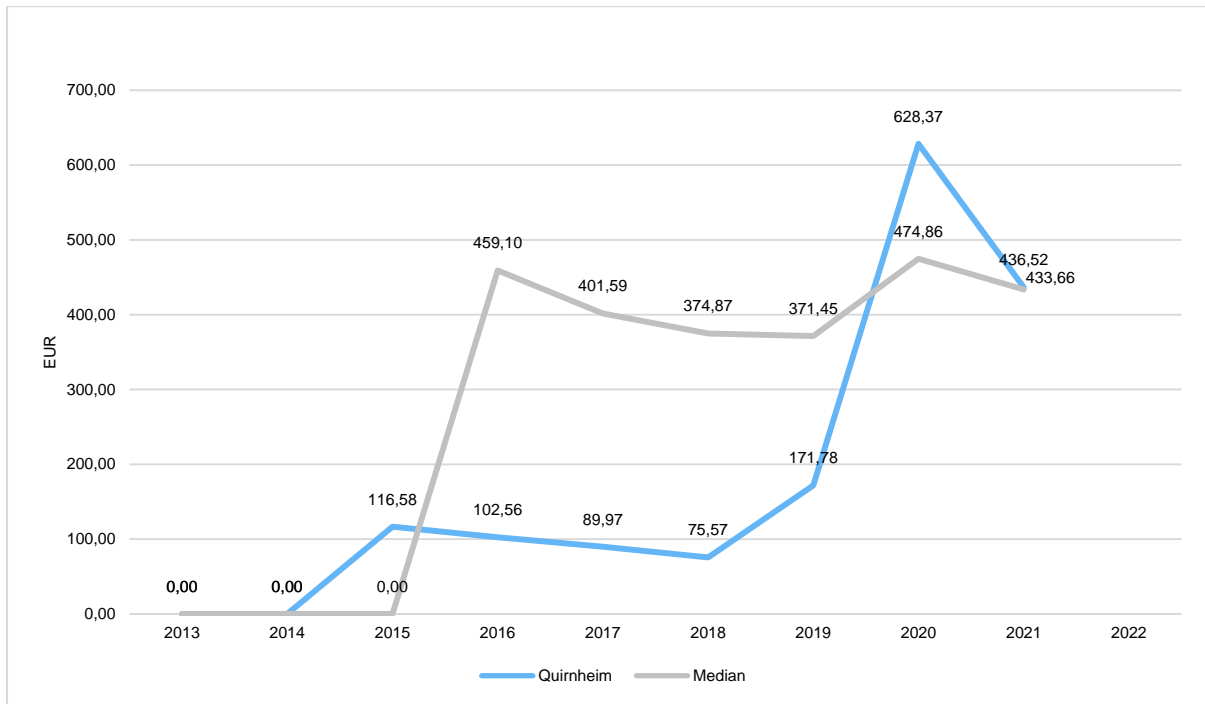
5.5 Kennzahl zur Personalintensität

Die Personalintensität 1 (auch Personalaufwandsquote genannt) gibt an, welchen Anteil die Personal- und Versorgungsaufwendungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Die Personalintensität 2 setzt die Personal- und Versorgungsaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.





5.6 Pro-Kopf-Verschuldung





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) und ist das Steuerinstrument für das Finanzmanagement.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	694.741,67	663.800	736.200	754.000	779.500	799.200
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	441.268,27	490.720	481.630	501.520	496.030	504.270
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.106,88	12.300	15.235	10.935	10.935	10.935
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.794,51	31.390	33.740	40.040	40.040	40.040
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817,59	3.410	3.915	3.915	3.915	3.915
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	19.721,98	30.550	892.000	600.850	18.000	18.000
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.215.450,90	1.232.170	2.162.720	1.911.260	1.348.420	1.376.360
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	411.864,27	414.820	435.700	451.550	465.710	476.770
F10 - Anzahl. für Sach- u. Dienstleistungen	149.067,78	141.530	159.790	140.290	140.290	140.290
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	593.604,98	608.600	706.850	719.100	736.400	750.900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	28.925,44	70.350	97.600	24.100	24.100	24.100
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.183.462,47	1.235.300	1.399.940	1.335.040	1.366.500	1.392.060
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.988,43	-3.130	762.780	576.220	-18.080	-15.700
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	96,00	770	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	501,75	400	300	200	100	90
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-405,75	370	-300	-200	-100	-90
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.582,68	-2.760	762.480	576.020	-18.180	-15.790
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-866,87	-1.000	-500	-500	-500	-500
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	866,87	1.000	500	500	500	500
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.279,63	4.800	61.000	61.000	61.000	61.000
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.279,63	4.800	61.000	61.000	61.000	61.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.715,81	-3.760	761.980	575.520	-18.680	-16.290



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Quirnheim

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.290,21	41.000	268.700	1.203.150	1.233.450	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	21.283,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.050,00	4.950	1.930.000	1.283.900	0	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.524,14	49.950	2.202.700	2.491.050	1.237.450	4.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-679,67	0	20.000	610.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	44.458,52	112.700	629.900	1.310.660	1.869.440	8.100
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.778,85	112.700	649.900	1.920.660	1.869.440	8.100
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.745,29	-62.750	1.552.800	570.390	-631.990	-4.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	41.461,10	-66.510	2.314.780	1.145.910	-650.670	-20.390
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	62.750	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	143.968,42	144.000	144.000	18.800	8.800	8.800
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-143.968,42	-81.250	-144.000	-18.800	-8.800	-8.800
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	--	--	659.470	29.190
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	1.626.780	1.127.110	--	--
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	--	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.001,94	0	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-1.001,94	0	-1.626.780	-1.127.110	659.470	29.190
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	103.509,26	147.760	--	--	--	--
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	0	544.000	0	0	0
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	103.509,26	147.760	-544.000	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-41.461,10	66.510	-2.314.780	-1.145.910	650.670	20.390
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.001,94	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.001,94	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-42.463,04	66.510	-2.314.780	-1.145.910	650.670	20.390
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	1.626.780	1.127.110	-659.470	-29.190
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-113.252,61	-147.760	617.980	556.720	-27.480	-25.090



6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	34.290,21	41.000	268.700	1.203.150	1.233.450	0
681420 - Investitionszuwendungen von dem Land	--	41.000	41.000	0	0	0
681430 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	0	0	17.650	0	0
681742 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	--	0	227.700	1.185.500	1.015.000	0
681762 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	33.540,21	0	--	--	--	--
681770 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich	750,00	0	--	--	--	--
681790 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	--	0	0	0	218.450	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	21.283,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
682590 - Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	14.163,99	--	--	--	--	--
682700 - Grabnutzungsentgelte	7.119,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
682750 - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	--	0	--	--	--	--
Einzahlungen für Sachanlagen	-1.050,00	4.950	--	--	--	--
685300 - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.050,00	4.950	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	0	1.930.000	1.283.900	0	0
688210 - Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse	--	--	1.930.000	1.283.900	0	0
688310 - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	--	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	54.524,14	49.950	2.202.700	2.491.050	1.237.450	4.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-679,67	0	20.000	610.000	0	0
784200 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-679,67	0	20.000	610.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	44.458,52	112.700	629.900	1.310.660	1.869.440	8.100
785100 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-5.033,21	--	--	--	--	--
785230 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	--	4.000	4.000	0	0	0
785310 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	330,00	700	--	--	--	--
785330 - Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	2.797,69	2.300	--	--	--	--



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Quirnheim

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.110,02	9.500	3.500	1.000	1.000	1.000
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-837,48	12.500	37.800	4.000	4.000	4.000
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	653,70	3.700	4.600	3.100	3.100	3.100
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.437,80	80.000	580.000	1.302.560	1.861.340	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	43.778,85	112.700	649.900	1.920.660	1.869.440	8.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.745,29	-62.750	1.552.800	570.390	-631.990	-4.100

Geplante investive Ein- und Auszahlungen der Jahre 2023 und 2024:

Haushaltsjahr 2023:

(Auszahlungen rot, Einzahlungen grün)

Leistung 114301 – Bauhof

- Eventualposition für Erwerb Maschinen 1.000 €
- Einbau eines Tores am Bauhofgebäude 4.000 €
- Streugerät f. Traktor 2.500 €
- Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 1.000 €
In 2023 u.a. Erwerb eines Handscanners zur Anbindung der Gemeindearbeiter an das Zeiterfassungssystem AIDA zwecks digitaler Erfassung der Stundennachweise

Leistung 365201 – Kindertagesstätte

- Eventualposition für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto) 1.500 €
- Umbau Küche Kita und Ausstattung 35.300 €
Umsetzung Rechtsanspruch durchgängige Betreuung aller Kinder
(aufgeteilt wie folgt: 33.800 € bei Konto 082110, 1.500 € bei 082400 und 700 € im Ergebnishaushalt bei Konto 523800)
- Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 600 €

Leistung 366001 – Kinderspielplätze

- Eventualposition für den Erwerb von Spielgeräten 1.000 €

Leistung 511601 – Bodenordnung und Liegenschaftskataster

- Neubaugebiet „Talblick“: Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen (gesamt 3.213.900 €) 1.930.000 €

Leistung 541001 – Gemeindestraßen

- Restl. Zuweisung aus dem Investitionsstock 2015 f. Ausbau Ortsstraßen Boßweiler 41.000 €
- Neubaugebiet „Talblick“: Erschließung, erste Kosten (Gesamtkosten: 1.975.500 €) 25.000 €
- Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 500 €



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Quirnheim

Leistung 551202 – Wanderwege,...., Radwege,...

- Herstellung eines Radweges zwischen Quirnheim und Quirnheim-Tal 30.000 €
(Gesamtkosten rd. 1,2 Mio. aufgeteilt über die Jahre 2023 bis 2025, mögl. Förderung 90 %)

Leistung 552011 – Außengebietsentwässerung

- Hochwasserschutz 1. BA: Bau von 2 Regenrückhaltebecken (gesamt 500.000 €) 250.000 €
Mögl. Landeszuweisung 90 % (gesamt 450.000 €) 90.000 €
- Investitionskostenzuschuss an VG-Werke f. Neubau Regenrückhaltebecken Boßweiler 20.000 €
(OG beteiligt sich mit 30 % an den Kosten von 2,1 Mio.)
- Hochwasserschutz 2. BA: Investitionskostenzuschuss an VG-Werke f. Sanierung 25.000 €
„Ami-Kanal“ (Regenwasserkanal Ebertsheimer Straße)
(OG beteiligt sich mit 50 % an den Kosten von 300.000 €)
- Hochwasserschutz 3. BA: Anlage von Terrassen (westl. der Ortslage), erste Kosten 15.000 €

Leistung 552103 – Entwicklung u. Sanierung v. natürlichen Gewässern

- Renaturierung Weedbach von Spielplatz bis Sportplatz (2. BA) 160.000 €
Mögl. Landeszuweisung 90 % (aus ursprüngl. Kostenschätzung v. 153.000 €) 137.700 €
- Renaturierung Weedbach (3. BA) 30.000 €

Leistung 553001 – Friedhofs- u. Bestattungswesen

- Grabnutzungsentgelte 4.000 €
- Eventualposition für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto) 500 €

Leistung 554001 – Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)

- Kompensationsmaßnahmen 30.000 €
(für frühere Bebauungspläne „Am Asselheimer Weg Änd. III, Erw. II“, „Asselheimer Weg Änd. IV, Erw. II“, „Kleine Wust“ und „Boßweiler“)

Leistung 573121 – Bürgerhaus Langgasse 24

- Generalsanierung Bürgerhaus: Anlaufbetrag f. Erstellung eines Konzepts 15.000 €
- Eventualposition für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto) 1.000 €
- Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 1.000 €

In 2023 entsteht ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit von + 1.552.800 €.

Haushaltsjahr 2024:

(Auszahlungen rot, Einzahlungen grün)

Leistung 114301 – Bauhof

- Eventualposition für Erwerb Maschinen 1.000 €
- Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 1.000 €

Leistung 365201 – Kindertagesstätte

- Eventualposition für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto) 1.500 €
Kreiszuweisung f. Umbau Küche Kita und Ausstattung 17.650 €
(350 € sind bei Konto 414430 im Ergebnishaushalt veranschlagt)
- Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 600 €



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Quirnheim

Leistung 366001 – Kinderspielplätze

- Eventualposition für den Erwerb von Spielgeräten 1.000 €

Leistung 511601 – Bodenordnung und Liegenschaftskataster

- Neubaugebiet „Talblick“: Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen (gesamt 3.213.900 €) 1.283.900 €

Leistung 541001 – Gemeindestraßen

- Neubaugebiet „Talblick“: Erschließung, erste Kosten (Gesamtkosten: 1.975.500 €) 627.560 €
- Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 500 €

Leistung 551202 – Wanderwege,..., Radwege,...

- Herstellung eines Radweges zwischen Quirnheim und Quirnheim-Tal 250.000 €
(Gesamtkosten rd. 1,2 Mio., aufgeteilt über die Jahre 2023 bis 2025, mögl. Förderung 90 %)
- Mögl. Landeszuweisung 90 % (gesamt 1.080.000 €) 65.000 €

Leistung 552011 – Außengebietsentwässerung

- Hochwasserschutz 1. BA: Bau von 2 Regenrückhaltebecken (gesamt 500.000 €) 250.000 €
• Mögl. Landeszuweisung 90 % (gesamt 450.000 €) 360.000 €
- Investitionskostenzuschuss an VG-Werke f. Neubau Regenrückhaltebecken Boßweiler 610.000 €
(OG beteiligt sich mit 30 % an den Kosten von 2,1 Mio.)
• Mögl. Landeszuweisung 90 % 567.000 €
- Hochwasserschutz 2. BA: Investitionskostenzuschuss an VG-Werke f. Sanierung
„Ami-Kanal“ (Regenwasserkanal Ebertsheimer Straße) 125.000 €
(OG beteiligt sich mit 50 % an den Kosten von 300.000 €)
• Mögl. Landeszuweisung 90 % 135.000 €
- Hochwasserschutz 3. BA: Anlage von Terrassen (westl. der Ortslage), erste Kosten 50.000 €
• Mögl. Landeszuweisung 90 % 58.500 €

Leistung 553001 – Friedhofs- u. Bestattungswesen

- Grabnutzungsentgelte 4.000 €
- Eventualposition für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto) 500 €

Leistung 573121 – Bürgerhaus Langgasse 24

- Eventualposition für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto) 1.000 €
- Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 1.000 €

In 2024 entsteht ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit von + 570.390 €.



6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41.461,10	-66.510	2.314.780	1.145.910	-650.670	-20.390
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	62.750	0	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	143.968,42	144.000	144.000	18.800	8.800	8.800
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-143.968,42	-81.250	-144.000	-18.800	-8.800	-8.800
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	-1.626.780	-1.127.110	659.470	29.190
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	103.509,26	147.760	-544.000	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.459,16	66.510	-2.314.780	-1.145.910	650.670	20.390
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-40.459,16	66.510	-2.314.780	-1.145.910	650.670	20.390
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	-1.626.780	-1.127.110	659.470	29.190
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-113.252,61	-147.760	617.980	556.720	-27.480	-25.090

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (analog zu Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018	67.170	10.000	57.170
4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2019	-85.005	10.000	-95.005
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2020	-41.398	18.768	-60.167
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2021	30.716	143.968	-113.253
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2022	-3.760	144.000	-147.760
Haushaltsjahr (Ansatz) 2023	761.980	144.000	617.980
Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	729.702	470.737	258.965
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	575.520	18.800	556.720
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	-18.680	8.800	-27.480
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	-16.290	8.800	-25.090
Summe	1.270.252	507.137	763.115



7 Teilhaushalte

Die Ortsgemeinde Quirnheim organisiert nach § 4 Abs. 1 und 2 den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	5.603.765,03	5.378.500,18	5.230.766,39	5.087.312,51
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	297.496,36	229.935,06	231.062,96	216.957,01
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	66.509,00	62.779,00	59.049,00	55.319,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	230.987,36	167.156,06	165.333,82	154.957,87
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	6.680,14	0,00
1.2 - Sachanlagen	5.306.268,67	5.148.565,12	4.999.703,43	4.870.355,50
1.2.1 - Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282.336,26	247.324,50	238.041,72	236.445,62
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.181.427,33	1.129.377,27	1.100.347,24	1.100.287,33
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.763.680,09	3.636.264,25	3.530.968,40	3.396.119,83
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.540,00	2.372,00	25.354,00	25.160,25
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.524,67	76.496,25	85.073,82	73.250,57
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.760,32	56.730,85	19.918,25	68.058,99
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Quirnheim

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	225.954,93	520.560,75	472.182,91	440.828,02
2.1 - Vorräte	0,00	410.509,03	410.509,03	410.509,03
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	410.509,03	410.509,03	410.509,03
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	225.954,93	110.051,72	61.673,88	30.318,99
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	180.147,60	70.932,79	58.504,88	28.107,86
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.485,22	3.075,06	1.522,93	-632,50
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	276,57	0,00	78,57	856,31
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	40.695,54	35.693,87	1.217,50	1.664,82
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	350,00	350,00	350,00	322,50
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	918,79	1.673,87	593,71	1.203,99
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	918,79	1.673,87	593,71	1.203,99
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	5.830.638,75	5.900.734,80	5.703.543,01	5.529.344,52
1 - Eigenkapital	1.438.978,35	1.246.092,32	1.185.741,51	1.158.907,71
1.1 - Kapitalrücklage	1.367.628,21	1.438.978,35	1.246.092,32	1.185.741,51
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	71.350,14	-192.886,03	-60.350,81	-26.833,80
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	3.927.264,19	3.809.789,01	3.624.124,57	3.524.107,48
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	71.300,00	0,00	-11.300,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	3.827.151,83	3.636.696,84	3.521.958,82	3.419.480,33



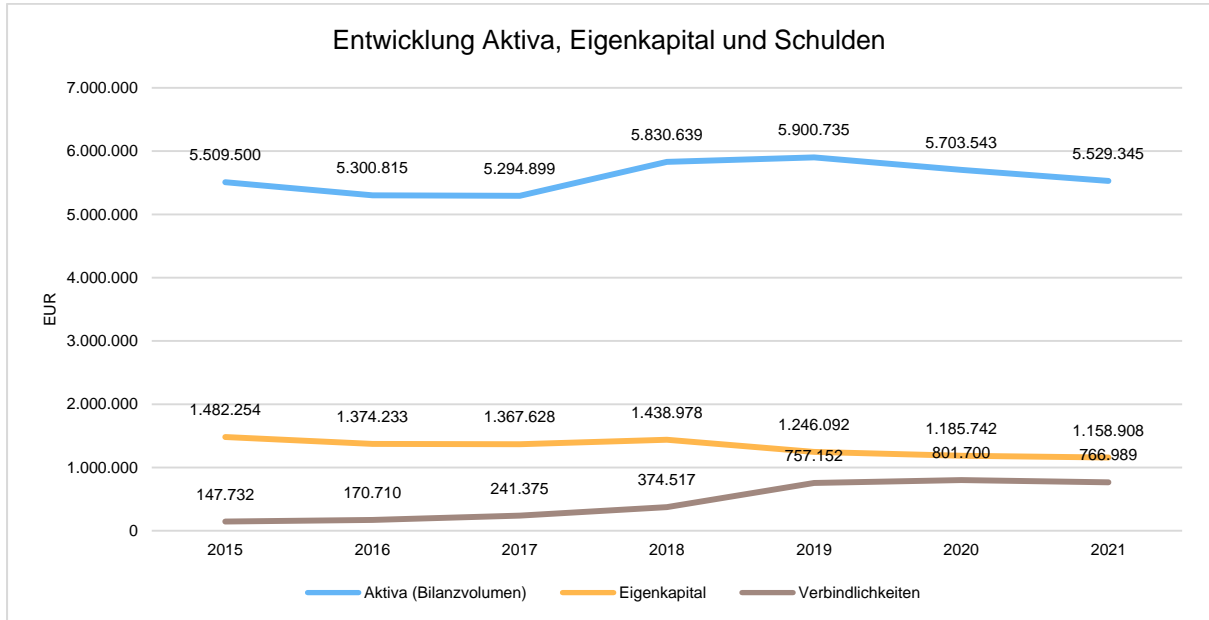
Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Quirnheim

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.343.207,56	1.295.286,09	1.267.460,61	1.220.654,51
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.483.719,27	2.340.685,75	2.247.815,21	2.158.352,61
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	225,00	725,00	6.683,00	40.473,21
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	37.010,87	41.145,67	45.767,79	56.878,89
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	51.671,20	50.011,21	46.093,92	48.744,22
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	11.430,29	10.635,29	10.304,04	10.304,04
3 - Rückstellungen	41.799,34	43.476,11	51.083,40	40.986,22
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.741,00	35.731,00	37.531,00	27.497,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	8.058,34	7.745,11	13.552,40	13.489,22
4 - Verbindlichkeiten	374.517,24	757.152,03	801.699,56	766.988,94
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	60.000,00	133.300,00	490.131,58	346.163,16
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	60.000,00	133.300,00	490.131,58	346.163,16
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	98.120,11	31.065,34	9.441,92	15.797,51
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	749,83	1.376,51	311,26	575,96
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	214.642,86	590.405,74	300.810,36	404.449,81
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.004,44	1.004,44	1.004,44	2,50
5 - Rechnungsabgrenzung	48.079,63	44.225,33	40.893,97	38.354,17
Summe Passiva	5.830.638,75	5.900.734,80	5.703.543,01	5.529.344,52



Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

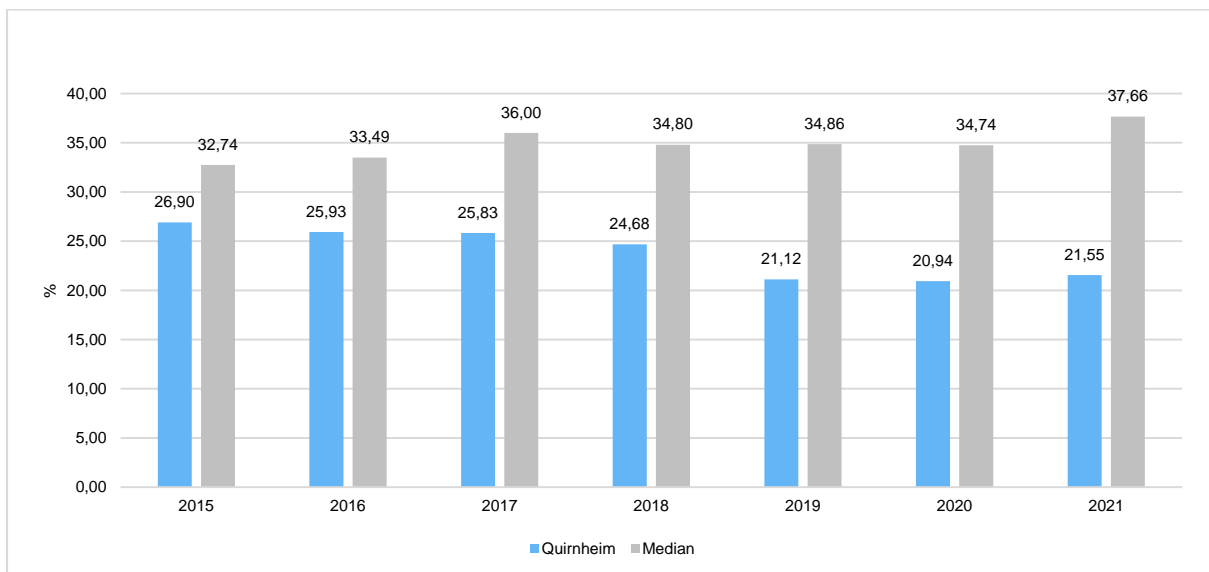
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.

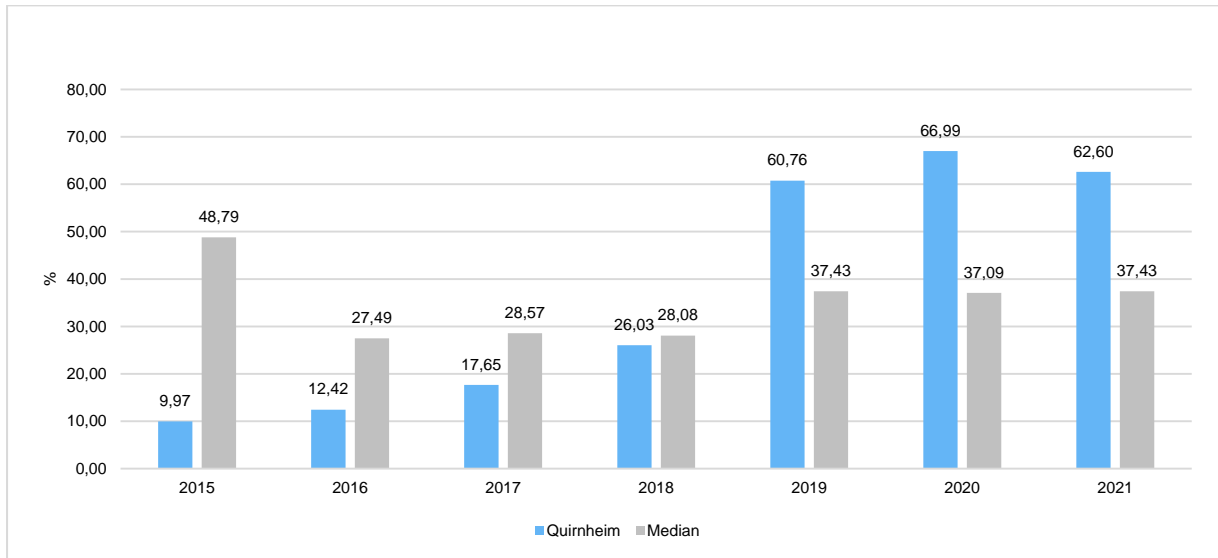




Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für vergangene Jahre ausgegeben werden.



Bilanz

Bilanz in Kontoform 2018

21.04.2023
07:21:38

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

42 Quirnheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	5.603.765,03	5.152.143,66	1. Eigenkapital	1.438.978,35	1.367.628,21
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	297.496,36	254.655,70	1.1. Kapitalrücklage	1.367.628,21	1.367.628,21
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	66.509,00	70.239,00	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	71.350,14	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	230.987,36	184.416,70	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	3.927.264,19	3.596.053,62
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	5.306.268,67	4.897.487,96	2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.1. Wald, Forsten			2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.827.151,83	3.498.601,89
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282.336,26	269.010,98	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.343.207,56	1.238.460,44
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.181.427,33	1.211.861,39	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.483.719,27	2.234.875,91
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.763.680,09	3.270.630,08	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	225,00	25.265,54
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	37.010,87	31.610,42
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.540,00	3.007,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	51.671,20	53.616,02
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.524,67	26.692,09	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			2.7. sonstige Sonderposten	11.430,29	12.225,29
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.760,32	116.286,42	3. Rückstellungen	41.799,34	38.343,37
1.3. Finanzanlagen			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.741,00	31.534,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3. Beteiligungen			3.4. Sonstige Rückstellungen	8.058,34	6.809,37
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	374.517,24	241.375,27
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.1. Anleihen		

Bilanz in Kontoform 2018

21.04.2023
07:21:38

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

42 Quirnheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	60.000,00	70.000,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	60.000,00	70.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	225.954,93	141.300,24	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1. Vorräte		18.233,61	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.120,11	29.533,98
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		18.233,61	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	225.954,93	123.066,63	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	749,83	423,62
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	180.147,60	121.745,43	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	214.642,86	140.415,73
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.485,22	125,36	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.004,44	1.001,94
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	48.079,63	50.944,31
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	276,57	29,84			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	40.695,54	816,00			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	350,00	350,00			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	918,79	900,88			

Bilanz in Kontoform 2018

21.04.2023

07:21:38

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

42 Quirnheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	918,79	900,88			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>Summe Aktiva</u>	<u>5.830.638,75</u>	<u>5.294.344,78</u>	<u>Summe Passiva</u>	<u>5.830.638,75</u>	<u>5.294.344,78</u>

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Quirnheim
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.381.370 €	2.129.620 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.643.850 €</u>	<u>1.575.320 €</u>
E23 <u>das Jahresergebnis auf</u>	737.520 €	554.300 €
2. im Finanzhaushalt		
<u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>		
F23 <u>lungen auf</u>	<u>761.980 €</u>	<u>575.520 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.202.700 €	2.491.050 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>649.900 €</u>	<u>1.920.660 €</u>
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>		
F33 <u>vestitionstätigkeit auf</u>	<u>1.552.800 €</u>	<u>570.390 €</u>
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>		
F40 <u>finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>- 2.314.780 €</u>	<u>- 1.145.910 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 3.146.340 €.

Die Verpflichtungen werden eingegangen zu Lasten
des Haushaltsjahres 2024 mit 1.285.000 € und
des Haushaltsjahres 2025 mit 1.861.340 €.

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland veranschlagt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgelegt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Grundsteuer A auf	345 %	345 %
- Grundsteuer B auf	465 %	465 %
- Gewerbesteuer auf	390 %	400 %

Die Ortsgemeinde hat eine gesonderte Satzung für die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund	66 €	66 €
- für den zweiten Hund	90 €	90 €
- für jeden weiteren Hund	120 €	120 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360 €	360 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	480 €	480 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 6 Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Beitrag für die Feld- und Wirtschaftswege	25 €/ha	25 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt vorläufig zum 31.12.2021 1.158.907,71 €; der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 1.119.447,71 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 1.856.967,71 € und zum 31.12.2024 2.411.267,71 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden für die Haushaltsjahre 2023 / 2024 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- a) bis zu 1.500 € Ortsbürgermeister
- b) mehr als 1.500 € Gemeinderat

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.500 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Quirnheim, den2023

Hubert Deubert
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 206, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2023

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Quirnheim

Hauptplan 2023/2024

42 Quirnheim

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	705.983,49	663.800,00	736.200,00	754.000,00	779.500,00	799.200,00
	401100 Grundsteuer A	9.659,40	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	401200 Grundsteuer B	81.810,22	76.400,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	93.136,00	96.000,00	93.600,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	48.669,52	41.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 22.624,12	- 44.400,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	421.207,90	411.300,00	450.700,00	470.000,00	491.500,00	509.400,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.191,96	23.300,00	23.700,00	24.700,00	25.500,00	26.000,00
	403300 Hundesteuer	5.245,50	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	42.687,11	44.400,00	52.400,00	50.300,00	53.500,00	54.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	437.375,99	534.540,00	525.395,00	545.075,00	539.345,00	544.575,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	93.975,00	111.400,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B1	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund	5.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.004,02	1.520,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	414422 Zuweisungen für Sonderprogramme	1.214,68	800,00	630,00	270,00	630,00	270,00
	414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	3.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	249.475,84	377.000,00	322.600,00	330.500,00	337.000,00	345.600,00
	414432 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	31.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.306,10	43.820,00	43.765,00	43.555,00	43.315,00	40.305,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.621,19	115.610,00	129.120,00	113.340,00	110.050,00	109.690,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	751,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	972,00	1.600,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	432140 Benutzungsentschädigung/Wegemitbenutzung	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.208,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Quirnheim

Hauptplan 2023/2024

42 Quirnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	38.306,34	9.200,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	97.913,71	95.470,00	95.070,00	94.870,00	91.650,00	91.350,00
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0,00	3.180,00	14.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.469,64	4.660,00	4.350,00	4.070,00	4.000,00	3.940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.159,53	31.390,00	33.740,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	8.792,90	9.440,00	13.840,00	20.140,00	20.140,00	20.140,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	3.784,84	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	948,04	950,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	9.633,75	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,80	3.410,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	518,80	500,00	505,00	505,00	505,00	505,00
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	50.880,52	30.550,00	892.000,00	612.250,00	18.000,00	18.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	3.240,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	0,00	874.000,00	582.850,00	0,00	0,00
	462500 Konzessionsabgaben	19.301,65	17.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.084,32	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.365.449,52	1.379.300,00	2.320.370,00	2.068.620,00	1.490.850,00	1.515.420,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.259,41	417.020,00	438.100,00	451.550,00	467.460,00	478.120,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	8.445,50	10.700,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Quirnheim

Hauptplan 2023/2024

42 Quirnheim

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
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	2.252,13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	304.082,09	305.350,00	320.460,00	328.310,00	335.310,00	343.690,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.783,31	6.300,00	6.700,00	6.870,00	7.030,00	7.210,00
	502991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	288,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	23.793,14	24.120,00	25.660,00	26.300,00	26.740,00	27.410,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	65.062,31	64.750,00	70.330,00	72.020,00	73.380,00	75.210,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	828,08	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	5.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	737,71	0,00	0,00	5.500,00	10.700,00	10.700,00
	517101 Zuföhührung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.200,00	2.400,00	0,00	1.750,00	1.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.238,73	141.530,00	159.790,00	140.290,00	140.290,00	140.290,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	11.256,52	11.200,00	14.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	7.160,25	7.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergeböhren	10.689,52	10.750,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	57.313,37	20.200,00	26.700,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	688,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	703,29	6.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	2.991,22	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.475,75	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.934,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.216,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	961,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	597,90	2.850,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.535,74	12.200,00	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	524200 Essenskosten	9.633,55	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524500 Budget	4.577,77	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524510 Aufwendungen für Sonderprogamme	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.975,00	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00
	525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	31.882,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Quirnheim

Hauptplan 2023/2024

42 Quirnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	3.328,58	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	16,86	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	191.341,61	180.630,00	179.710,00	178.580,00	172.680,00	168.160,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	9.696,28	8.660,00	9.700,00	9.700,00	9.400,00	9.080,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.596,10	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.530,00	1.340,00
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	9.274,60	10.470,00	9.050,00	8.840,00	8.690,00	8.690,00
	534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	12.283,52	12.280,00	12.280,00	12.280,00	10.760,00	10.760,00
	534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	285,00	290,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.183,88	6.530,00	6.080,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	124.077,76	119.150,00	116.690,00	116.320,00	113.250,00	111.670,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.737,60	6.040,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.516,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	700,77	400,00	740,00	490,00	110,00	70,00
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	87,00	90,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.173,10	7.870,00	10.260,00	10.070,00	9.660,00	7.270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	592.704,65	608.600,00	706.850,00	719.100,00	736.400,00	750.900,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	11.015,65	8.300,00	8.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	320.365,00	328.800,00	382.400,00	389.300,00	398.800,00	406.800,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	207.428,00	207.400,00	241.550,00	245.900,00	251.900,00	256.900,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	53.896,00	64.100,00	74.200,00	75.500,00	77.300,00	78.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.466,30	70.350,00	97.600,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.896,50	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	494,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	803,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Quirnheim

Hauptplan 2023/2024

42 Quirnheim

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
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	511,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	17.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	12.612,52	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	563110 Büromaterial allgemein	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.819,34	1.570,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	251,39	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	3.543,66	3.580,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	576,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.527,92	2.830,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.663,16	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	186,11	430,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	532,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	1.276,82	590,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	374,01	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569200 Verfügungsmittel	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391.010,70	1.418.130,00	1.582.050,00	1.513.620,00	1.540.930,00	1.561.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.561,18	- 38.830,00	738.320,00	555.000,00	- 50.080,00	- 46.150,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479900 Sonstige	25,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	501,75	400,00	300,00	200,00	100,00	90,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Quirnheim

Hauptplan 2023/2024

42 Quirnheim

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
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	501,75	400,00	300,00	200,00	100,00	90,00
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 405,75	370,00	- 300,00	- 200,00	- 100,00	- 90,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.966,93	- 38.460,00	738.020,00	554.800,00	- 50.180,00	- 46.240,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	866,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	599001 Außerordentliche Aufwendungen	866,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 866,87	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.279,63	4.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	9.279,63	4.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.279,63	4.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	9.279,63	4.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.833,80	- 39.460,00	737.520,00	554.300,00	- 50.680,00	- 46.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Quirnheim

Hauptplan 2023/2024

42 Quirnheim

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	694.741,67	663.800,00	736.200,00	754.000,00	779.500,00	799.200,00
	601100 Grundsteuer A	9.664,37	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	601200 Grundsteuer B	81.581,05	76.400,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	93.553,00	96.000,00	93.600,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	48.669,52	41.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 22.624,12	- 44.400,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	409.416,23	411.300,00	450.700,00	470.000,00	491.500,00	509.400,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.907,22	23.300,00	23.700,00	24.700,00	25.500,00	26.000,00
	603300 Hundesteuer	5.245,50	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	43.328,90	44.400,00	52.400,00	50.300,00	53.500,00	54.800,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	441.268,27	490.720,00	481.630,00	501.520,00	496.030,00	504.270,00
	611110 Schlüsselzuweisung A	93.975,00	111.400,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00
	611120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	21.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	5.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.004,02	1.520,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	614422 Zuweisung für Sonderprogramme	1.269,45	800,00	630,00	270,00	630,00	270,00
	614423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	3.273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	282.288,18	377.000,00	322.600,00	330.500,00	337.000,00	345.600,00
	614432 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	30.310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.106,88	12.300,00	15.235,00	10.935,00	10.935,00	10.935,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	751,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	972,00	1.600,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	632140 Benutzungsschädigung/Wegemitbenutzung	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.208,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Quirnheim

Hauptplan 2023/2024

42 Quirnheim

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
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	34.175,38	9.200,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.794,51	31.390,00	33.740,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641210 Mieten und Pachten - Miete	5.940,00	9.440,00	13.840,00	20.140,00	20.140,00	20.140,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	2.911,47	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	998,04	950,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	7.645,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817,59	3.410,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642591 vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642900 von Sonstigen	568,59	500,00	505,00	505,00	505,00	505,00
	642902 Kostenersätze für Grabherstellung	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	19.721,98	30.550,00	892.000,00	600.850,00	18.000,00	18.000,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.240,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	0,00	874.000,00	582.850,00	0,00	0,00
	662500 Konzessionsabgaben	16.481,98	17.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.215.450,90	1.232.170,00	2.162.720,00	1.911.260,00	1.348.420,00	1.376.360,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	411.864,27	414.820,00	435.700,00	451.550,00	465.710,00	476.770,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	9.334,50	10.700,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	2.252,13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	304.082,09	305.350,00	320.460,00	328.310,00	335.310,00	343.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Quirnheim

Hauptplan 2023/2024

42 Quirnheim

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
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	5.783,31	6.300,00	6.700,00	6.870,00	7.030,00	7.210,00
	702290 Beschäftigte - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	702991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	288,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	23.793,14	24.120,00	25.660,00	26.300,00	26.740,00	27.410,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	65.062,31	64.750,00	70.330,00	72.020,00	73.380,00	75.210,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	828,08	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	440,71	0,00	0,00	5.500,00	10.700,00	10.700,00
	714100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.067,78	141.530,00	159.790,00	140.290,00	140.290,00	140.290,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	10.605,09	11.200,00	14.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	7.050,32	7.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	10.599,18	10.750,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	54.339,57	20.200,00	26.700,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	688,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	703,29	6.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	2.940,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.568,59	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.034,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.179,16	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	775,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,87	2.850,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.111,72	12.200,00	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	724200 Essenskosten	10.738,35	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724500 Budget	4.472,77	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	724510 Aufwendungen für Sonderprogramme	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.975,00	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	31.882,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	729250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	2.485,81	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Quirnheim

Hauptplan 2023/2024

42 Quirnheim

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
	729400 Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,86	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	593.604,98	608.600,00	706.850,00	719.100,00	736.400,00	750.900,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	4.857,98	8.300,00	8.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	320.365,00	328.800,00	382.400,00	389.300,00	398.800,00	406.800,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	207.428,00	207.400,00	241.550,00	245.900,00	251.900,00	256.900,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	60.954,00	64.100,00	74.200,00	75.500,00	77.300,00	78.800,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.925,44	70.350,00	97.600,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	511,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	494,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	476,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	511,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	17.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	12.612,52	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	763110 Büromaterial allgemein	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.488,31	1.570,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	219,74	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	3.543,66	3.580,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
	764120 Kfz-Versicherungen	576,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	2.408,92	2.830,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Quirnheim

Hauptplan 2023/2024

42 Quirnheim

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
	764140 Unfallversicherungen	3.663,16	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	764190 Sonstige Versicherungen	186,11	430,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	532,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	766900 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	768100 Grundsteuer	1.276,82	590,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	401,00	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	769200 Verfügungsmittel	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	24,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.183.462,47	1.235.300,00	1.399.940,00	1.335.040,00	1.366.500,00	1.392.060,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.988,43	- 3.130,00	762.780,00	576.220,00	- 18.080,00	- 15.700,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	96,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671430 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	679900 Sonstige	25,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	501,75	400,00	300,00	200,00	100,00	90,00
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	501,75	400,00	300,00	200,00	100,00	90,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 405,75	370,00	- 300,00	- 200,00	- 100,00	- 90,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.582,68	- 2.760,00	762.480,00	576.020,00	- 18.180,00	- 15.790,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	866,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Quirnheim

Hauptplan 2023/2024

42 Quirnheim

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
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	866,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 866,87	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.279,63	4.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	9.279,63	4.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.279,63	4.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	9.279,63	4.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.715,81	- 3.760,00	761.980,00	575.520,00	- 18.680,00	- 16.290,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.290,21	41.000,00	268.700,00	1.203.150,00	1.233.450,00	0,00
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	17.650,00	0,00	0,00
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0,00	227.700,00	1.185.500,00	1.015.000,00	0,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	33.540,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	218.450,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.283,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	14.163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	7.119,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 1.050,00	4.950,00	1.930.000,00	1.283.900,00	0,00	0,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 1.050,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688210 Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	1.930.000,00	1.283.900,00	0,00	0,00
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.524,14	49.950,00	2.202.700,00	2.491.050,00	1.237.450,00	4.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 679,67	0,00	20.000,00	610.000,00	0,00	0,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	- 679,67	0,00	20.000,00	610.000,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Quirnheim

Hauptplan 2023/2024

42 Quirnheim

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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	44.458,52	112.700,00	629.900,00	1.310.660,00	1.869.440,00	8.100,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 5.033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	330,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	2.797,69	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.110,02	9.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	- 837,48	12.500,00	37.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	653,70	3.700,00	4.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.437,80	80.000,00	580.000,00	1.302.560,00	1.861.340,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788310 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.778,85	112.700,00	649.900,00	1.920.660,00	1.869.440,00	8.100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.745,29	- 62.750,00	1.552.800,00	570.390,00	- 631.990,00	- 4.100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41.461,10	- 66.510,00	2.314.780,00	1.145.910,00	- 650.670,00	- 20.390,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	62.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692521 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	62.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	143.968,42	144.000,00	144.000,00	18.800,00	8.800,00	8.800,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	143.968,42	144.000,00	144.000,00	18.800,00	8.800,00	8.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 143.968,42	- 81.250,00	- 144.000,00	- 18.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	659.470,00	29.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Quirnheim

Hauptplan 2023/2024

42 Quirnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	659.470,00	29.190,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	1.626.780,00	1.127.110,00	0,00	0,00
	795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	0,00	0,00	1.626.780,00	1.127.110,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.001,94	0,00	- 1.626.780,00	- 1.127.110,00	659.470,00	29.190,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	103.509,26	147.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	103.509,26	147.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	0,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	103.509,26	147.760,00	- 544.000,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 41.461,10	66.510,00	- 2.314.780,00	- 1.145.910,00	650.670,00	20.390,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	1.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 42.463,04	66.510,00	- 2.314.780,00	- 1.145.910,00	650.670,00	20.390,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	1.626.780,00	1.127.110,00	- 659.470,00	- 29.190,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 113.252,61	- 147.760,00	617.980,00	556.720,00	- 27.480,00	- 25.090,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

42 Quirnheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1161	Finanzen	116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
1162	Kasse	116201	Kasse
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren	252101	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5230	Denkmalschutz und -pflege	523001	Denkmalschutz und -pflege
5360	Breitbandversorgung	536001	Breitbandversorgung
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551201	Naherholungsgebiete
		551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
5521	Gewässerunterhaltung	552103	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573121	Bürgerhaus Langgasse 24
		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

42 Quirnheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5750

Tourismusförderung

575001

Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

42 Quirnheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)

Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	10.034,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.034,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	
** Entnahme und Auflösung Ehrensoldrückstellungen f. ehemalige Ortsbürgermeister und Beigeordnete							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.034,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.263,42	16.100,00	14.550,00	17.650,00	24.600,00	24.200,00	
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	8.445,50	10.700,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	2.252,13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504900 Sonstige - Sozialversicherung	828,08	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
511300 ehrenamtlich Tätige	737,71	0,00	0,00	5.500,00	10.700,00	10.700,00	
** Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister/Beigeordnete							
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.200,00	2.400,00	0,00	1.750,00	1.350,00	
** Zuführung zur Ehrensoldrückstellung des Ortsbürgermeisters							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
569200 Verfügungsmittel	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
569310 Repräsentationen - allgemein	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.263,42	17.550,00	16.000,00	19.100,00	26.050,00	25.650,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.229,42	- 17.550,00	- 16.000,00	- 7.700,00	- 26.050,00	- 25.650,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.229,42	- 17.550,00	- 16.000,00	- 7.700,00	- 26.050,00	- 25.650,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.229,42	- 17.550,00	- 16.000,00	- 7.700,00	- 26.050,00	- 25.650,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** z.B. Inseratskosten							
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.106,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.000,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.106,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.000,00	0,00	
** Auflösung Zuwendung von VG für Anschaffung Tablets digitale Ratsarbeit (Erwerb 2020)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.106,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.000,00	0,00	
E11 Abschreibungen	1.474,00	1.480,00	1.470,00	1.470,00	1.340,00	0,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.474,00	1.480,00	1.470,00	1.470,00	1.340,00	0,00	
** Tablets digitale Ratsarbeit (Erwerb 2020)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474,00	1.580,00	1.570,00	1.570,00	1.440,00	100,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368,00	- 470,00	- 460,00	- 460,00	- 440,00	- 100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 368,00	- 470,00	- 460,00	- 460,00	- 440,00	- 100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 368,00	- 470,00	- 460,00	- 460,00	- 440,00	- 100,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,04	950,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten	948,04	950,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Pacht für unbebaute Grundstücke							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	948,04	950,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	321,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** z.B. für Baumpflege am Eisbach							
E11 Abschreibungen	232,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	232,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.208,24	1.020,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	1.208,24	520,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
** Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.761,54	1.750,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 813,50	- 800,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 1.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 813,50	- 800,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 1.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 813,50	- 800,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 1.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861,00	870,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>** Auflösung des Zuschusses der Landwirtschaft für die Finanzierung von 25 % der Kosten des Traktors New Holland und des Böschungsmulchers (beide erworben in 2020)</i>	861,00	870,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	861,00	870,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	568,60	0,00	51.250,00	52.530,00	53.840,00	55.190,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	38.500,00	39.460,00	40.450,00	41.460,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	1.050,00	1.080,00	1.100,00	1.130,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	0,00	3.200,00	3.280,00	3.360,00	3.450,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,00	0,00	8.500,00	8.710,00	8.930,00	9.150,00	
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.604,52	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke <i>** Bauhof = ehem. Pumpwerk Asselheimer Weg</i>	29,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten <i>** Traktor; vorl. Ergebnis 2022: 2.692 €</i>	1.934,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe <i>** vorl. Ergebnis 2022: 1.638 €</i>	1.216,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>** Unterhaltung Rasenmäher, Kehrmaschine, Freischneider</i>	961,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,33	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände <i>** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]; in 2019 und 2020: Austausch Werkzeugsortiment</i>	432,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen	4.852,61	3.920,00	4.440,00	4.190,00	3.810,00	3.770,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	184,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge <i>** Afa Traktor New Holland, Universalschaufel (Zusatzgerät) und Böschungsmulcher (erworben in 2020)</i>	3.516,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	700,77	400,00	740,00	490,00	110,00	70,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.751,23	1.680,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein <i>** Die Reisekosten des Gemeindebediensteten werden ab Oktober 2022 bei der Leistung 114501 Sonst. zentrale Dienste verbucht.</i>	199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** Dienst- und Schutzkleidung</i>	511,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** Handygebühren Gemeindearbeiter</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen <i>** Traktor</i>	576,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer <i>** Traktor</i>	374,01	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.776,96	11.800,00	64.190,00	65.220,00	66.150,00	67.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.915,96	- 10.930,00	- 63.330,00	- 64.360,00	- 65.290,00	- 66.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.915,96	- 10.930,00	- 63.330,00	- 64.360,00	- 65.290,00	- 66.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.279,63	4.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen <i>** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und den Leistungen Sonst. zentrale Dienste, Nichtwissenschaftliche Museen, Kindertagesstätte, Kinderspielplätze, Gemeindestraßen, Kommunale Parkplätze, Öff. Grün, Außengebietsentwässerung, Entwicklung v. nat. Gewässern, Friedhof, Wirtschaftswege und Bürgerhaus (ab 2023 werden die Personalkosten der Gem.arbeiter zentral bei der Leistung Bauhof veranschlagt)</i>	9.279,63	4.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.279,63	4.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.636,33	- 6.130,00	- 2.330,00	- 3.360,00	- 4.290,00	- 5.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,85	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100EStG), Höhe nicht planbar	9,85	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,85	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.881,25	4.250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.684,70	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48,51	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	288,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	292,30	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	567,74	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]	56,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.638,43	1.890,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Schriftführer und Gem.bediensteter	198,24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563110 Büromaterial allgemein	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	846,75	620,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u.a. Getränke Sitzungen	131,39	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Gemeinde- u. Städtebund	462,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.575,90	6.440,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.566,05	- 6.420,00	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.566,05	- 6.420,00	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 866,87	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.432,92</u>	<u>- 7.420,00</u>	<u>- 7.520,00</u>	<u>- 7.520,00</u>	<u>- 7.520,00</u>	<u>- 7.520,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.012,58	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	2.349,42	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<i>** Berechnung nach Einwohnerzahlen</i>						
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	3.663,16	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<i>** Berechnung nach Einwohnerzahlen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.012,58	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.012,58	- 6.000,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.012,58	- 6.000,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.012,58</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>** 2021: Landtags- und Bundestagswahl // 2024: Kommunalwahlen, 2025: Wahl Bürgermeister (VG) und Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen RLP</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252101	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 252101 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.187,61	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.183,91	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.498,47	4.500,00	9.400,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Für die Gaststätte "Museumsschänke" wird seit Januar 2021 ein neuer Pächter gesucht; geplante Pachteinahmen ab August 2023 von 900 € pro Monat // außerdem: Verrechnung Eigenleistung/Inventar des Motorrad- und Technikmuseum Leiningerland e.V. in Höhe von 50.804,67 € mit Pacht f. Ausstellungshalle v. 3.387 €/Jahr bis 2032.	3.387,00	3.500,00	7.900,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** Betriebskosten Motorrad- u. Technikmuseum (Wasser/Abwasser und Versicherung) und Museumsschänke (es wird mit Pachteinahmen ab August 2023 kalkuliert)	1.111,47	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Kostenbeteiligung 90 % an den Stromkosten durch den Pächter (in 2021 ausgesetzt, sh. Erläuterung bei Konto 441210)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.686,08	11.980,00	16.880,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.316,68	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.006,78	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,19	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	79,26	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	212,45	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.206,65	6.000,00	14.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
522110 Aufwendungen für Heizung ** Es wird davon ausgegangen, dass die Museumsschänke ab August 2023 wieder verpachtet ist und somit Aufwendungen für Heizung entstehen.	1.720,34	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Es wird davon ausgegangen, dass die Museumsschänke ab August 2023 wieder verpachtet ist und somit Aufwendungen für Strom usw. entstehen.	1.602,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnishaushalt 252101 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <i>** In 2023: Reparaturen Inventar Museumsschänke wegen Pächterwechsel // Ergebnis 2021: 10.738 €, davon u.a. rd. 6.400 € f. Austausch von 4 Markisentüchern und Erneuerung Lüftungsanlage für rd. 3.400 €</i>	10.738,13	2.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	145,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	12.833,86	12.460,00	12.460,00	12.460,00	10.940,00	10.940,00
534400 <i>Abschreibungen auf Kulturanlagen</i>	12.283,52	12.280,00	12.280,00	12.280,00	10.760,00	10.760,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	550,34	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	526,60	530,00	630,00	630,00	630,00	630,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Gebäudeversicherung, ab 2020 inkl. Elementarversicherung</i>	526,60	530,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.883,79	20.430,00	27.190,00	19.690,00	18.170,00	18.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.197,71	- 8.450,00	- 10.310,00	3.490,00	5.010,00	5.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.197,71	- 8.450,00	- 10.310,00	3.490,00	5.010,00	5.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)</i>	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.197,71	- 8.450,00	- 11.910,00	1.890,00	3.410,00	3.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Heimatpflege z. B. Volkstrauertag, Martinsumzug, Kauf von Fahnen, Ferienaktionswoche	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Lebenshilfe, Historischer Verein Pfalz und Verein für Kommunale Projekte	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Senioreng Geburtstage ** Seniorenweihnachtsfeier u. Seniorenbeirat	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 190,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281201	Kulturförderung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Restzahlung an die Verfasserin der Dorfchronik (1.022 €)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301.422,17	386.600,00	331.470,00	339.150,00	345.560,00	353.500,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund <i>** Ergebnis 2021: 5.254 € BMU-Mittel für Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED, daher Streichung Ansatz in 2022 (30 % der Kosten von 17.513 €, siehe Konto 523110 in 2021)</i>	5.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>** Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100EStG), nicht planbar</i>	1.581,92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414422 Zuweisungen für Sonderprogramme <i>** Förderung Übergang Kita-Schule (jährlich im Wechsel mit der OG Ebertsheim); keine Sprachförderung mehr seit Einführung neues Kita-Zukunftsgesetz // Ergebnis 2021: 1.215 €, u.a. Mittel aus Hygienepakt aufgrund coronabedingter Mehraufwendungen</i>	1.214,68	800,00	630,00	270,00	630,00	270,00
414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) <i>** Mit der Einführung des Kita-Zukunftsgesetzes ab Juli 2021 wurde die Finanzierung der zuschussfähigen Personalkosten umverteilt. Bisher bestand die Finanzierung aus 70 % Personalkostenzuschuss, 17,5 % Elternbeiträge/Betreuungsbonus und 12,5 % Anteil der Ortsgemeinde. Seit Juli 2021 sind die Elternbeiträge und der Betreuungsbonus gänzlich weggefallen und der Personalkostenzuschuss hat sich auf 87,5 % erhöht (+ 17,5 %); der OG-Anteil bleibt bei 12,5 %.</i>	3.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Für Gesamtkosten von 36.000 € sollen Küchenschränke, ein Herd, eine Dunstabzugshaube sowie Ausstattungsgegenstände (Küchenzubehör, Spielzeug, Betten usw.) angeschafft werden. Ein Teil der Kosten ist bei Aufwandskonto 523800 veranschlagt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs für eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden für alle Kinder können einmalig Maßnahmen, die der Verbesserung der Verpflegungssituation oder der Umsetzung von Hygienekonzepten dienen, 50 % aus maximal 80.000 € Kosten vom Kreis gefördert werden. Für Kosten von 36.000 € wurde eine mögl. Zuweisung von 18.000 € eingeplant, die in 2024 mit 350 € bei Konto 414430 (Ergebnisrechnung) und mit 17.650 € auf Bilanzkonto 231430 veranschlagt wurde.</i>	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) <i>** Personalkostenzuschüsse v. Land/Kreis (87,5 % der Summe aus Personalkosten + Kosten der FSJ-Kraft); höhere Zuschüsse bedingt durch geänderte Finanzierung aufgrund des neuen Kitazukunftsgesetzes seit 7/2021</i>	249.475,84	377.000,00	322.600,00	330.500,00	337.000,00	345.600,00
414432 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge) <i>** Erstattung Elternbeiträge v. Land über Landkreis f. Kinder v. 3-6 Jahre; sh. hierzu auch Erläuterung bei Konto 414423</i>	31.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.118,38	7.300,00	8.240,00	8.030,00	7.930,00	7.630,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972,00	1.600,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder <i>** 1 U2-Kind bis 8/2023, weitere U2-Kinder nicht planbar</i>	972,00	1.600,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.633,75	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten <i>** Essensgeldpauschale: derzeit 2,70 € pauschal</i>	9.633,75	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.078,24	406.200,00	351.770,00	355.150,00	361.560,00	369.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.637,68	358.620,00	368.740,00	377.750,00	385.320,00	394.950,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	273.136,83	273.990,00	279.660,00	286.490,00	292.440,00	299.750,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.255,78	5.390,00	5.550,00	5.690,00	5.830,00	5.980,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	21.413,91	21.420,00	22.460,00	23.020,00	23.380,00	23.960,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	58.412,62	57.820,00	61.070,00	62.550,00	63.670,00	65.260,00
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	5.418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.181,45	40.500,00	41.050,00	40.350,00	40.350,00	40.350,00
522110 Aufwendungen für Heizung <i>** Ansätze ab 2023 inkl. Gaspreiserhöhung</i>	5.894,11	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4.210,55	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren <i>** Ansätze ab 2023 inkl. Strompreiserhöhung</i>	2.571,09	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke <i>** 5.000 € allg. Unterhaltung, 500 € Baumpflege // vorl. Ergebnis 2022: 9.782 € (davon 6.932 € für Austausch Bodenbelag Gymnastikraum) // Ergebnis 2021: 41.534 €, davon u.a. 13.578 € Einbau Rauchschutztüren und 3.844 € Einbau Notausgangstür (Auflagen Brandschutz), 17.514 € für den Einbau der LED-Beleuchtung (bereits 2021 eingebaut)</i>	41.533,68	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	246,01	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Für Gesamtkosten von 36.000 € sollen Küchenschränke, ein Herd, eine Dunstabzugshaube sowie Ausstattungsgegenstände (Küchenzubehör, Spielzeug, Betten usw.) angeschafft werden. Die Gesamtkosten sind auf die Konten 082110, 082400 und 523800 (Ergebnishaushalt) verteilt.</i> <i>Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs für eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden für alle Kinder können einmalig Maßnahmen, die der Verbesserung der Verpflegungssituation oder der Umsetzung von Hygienekonzepten dienen, 50 % aus maximal 80.000 € Kosten vom Kreis gefördert werden. daneben: Eventualposition mit jährlich 450 € für Neuanschaffungen bis 60 € netto</i>	186,11	450,00	1.150,00	450,00	450,00	450,00
524200 <i>Essenskosten</i> <i>** höhere Kosten aufgrund Preissteigerungen</i>	9.633,55	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
524500 <i>Budget</i> <i>** Das Budget wird nach der Anzahl der Kinder berechnet; Verbuchung von Bastelmaterial, Bürobedarf, Fachzeitschriften, Bücher, Porto, Reinigungsmittel, Sanitärbedarf, Spielzeug und Aufwendungen für elementare Musikerziehung</i>	4.577,77	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524510 <i>Aufwendungen für Sonderprogramme</i> <i>** Aufwendungen für Übergang Kita-Schule (jährlich im Wechsel mit der OG Ebertsheim)</i>	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529250 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)</i> <i>** Aufwand f. freiwilliges soziales Jahr (vom Kreis / Land gefördert); für 2023 derzeit keine FSJ-Kraft geplant</i>	3.328,58	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	13.630,92	11.250,00	12.300,00	11.900,00	11.480,00	11.160,00
534200 <i>Abschreibungen auf soziale Einrichtungen</i>	9.274,60	10.470,00	9.050,00	8.840,00	8.690,00	8.690,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.356,32	780,00	3.250,00	3.060,00	2.790,00	2.470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.181,46	5.630,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.806,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>	95,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> <i>** Aufwendungen f. arbeitsmed. Dienst, Corona-Schnelltests usw.</i>	803,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	972,59	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Kommunale Sachversicherung und Unfallversicherung</i>	1.317,12	1.350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Dienstfahrt- u. Rabattverlustversicherung</i>	186,11	430,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.631,51	416.000,00	427.890,00	435.800,00	442.950,00	452.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.553,27	- 9.800,00	- 76.120,00	- 80.650,00	- 81.390,00	- 82.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.553,27	- 9.800,00	- 76.120,00	- 80.650,00	- 81.390,00	- 82.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,98	400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	215,98	400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
<i>** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 215,98	- 400,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 136.769,25</u>	<u>- 10.200,00</u>	<u>- 83.020,00</u>	<u>- 87.550,00</u>	<u>- 88.290,00</u>	<u>- 89.660,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.635,32	2.360,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.623,00	2.360,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.635,32	2.360,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.388,99	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.355,93	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	60,64	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	264,14	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	708,28	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]						
E11	Abschreibungen	5.575,00	4.910,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.107,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.468,00	3.800,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.963,99	10.590,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.328,67	- 8.230,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.328,67	- 8.230,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771,33	400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	771,33	400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)						

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 771,33	- 400,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.100,00</u>	<u>- 8.630,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 9.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	354,12	350,00	350,00	350,00	320,00	200,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	354,12	350,00	350,00	350,00	320,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354,12	350,00	350,00	350,00	320,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,59	1.050,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Stromgebühren Bouleplatz Mertesheimer Weg	60,59	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Bouleplatz Mertesheimer Weg; die Baumpflege in diesem Bereich wird im Rahmen der Maßnahmen zum Hochwasserschutz mit erledigt	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	542,10	550,00	540,00	540,00	470,00	280,00	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	257,10	260,00	260,00	260,00	190,00	0,00	
534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	285,00	290,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602,69	1.600,00	600,00	600,00	530,00	340,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248,57	- 1.250,00	- 250,00	- 250,00	- 210,00	- 140,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 248,57	- 1.250,00	- 250,00	- 250,00	- 210,00	- 140,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 248,57	- 1.250,00	- 250,00	- 250,00	- 210,00	- 140,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.612,52	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	12.612,52	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>** In 2023: Abrechnung BPlan "Talblick" // Ergebnis 2022: 14.744 € f. BPlan Talblick // Ergebnis 2021: 12.613 €, davon 11.305 € für BPlan "Talblick" (bisher sind hierfür in 2019 Kosten von 15.469 € entstanden) und 1.308 € für BPlan "Boßweiler" (hierfür bisher Kosten von 937 € in 2020)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.612,52	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.612,52	- 30.000,00	- 45.000,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.612,52	- 30.000,00	- 45.000,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.612,52	- 30.000,00	- 45.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
** Evtl. Förderung aus Mitteln der Dorferneuerung von 80 %							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
** In 2023: Fortschreibung DE-Konzept, evtl. Förderung aus Mitteln der Dorferneuerung von 80 %							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 511601 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	874.000,00	582.850,00	0,00	0,00
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	0,00	874.000,00	582.850,00	0,00	0,00
** Gewinn von 1.456.850 € aus Umsetzung NBG Talblick (Veranschlagung Gewinn entsprechend der Einnahmen aus Bauplatzverkäufen: 60 % in 2023, 40 % in 2024) Info zu den Kosten Baugebiet: Kostenschätzung v. SIA (März 2023) 1.480.000 € zuzügl. weitere Kosten für Ausgleichsmaßnahmen, Vermessungskosten usw. ergibt Erschließungskosten v. 1.593.900 €. In 2019 sind für den Grunderwerb Kosten v. 381.600 € entstanden, somit Gesamtkosten Erschließung rd. 1.975.500 €. Nach Berücksichtigung der Erschließungsbeiträge der bisherigen Eigentümer von 218.450 € und der Verkaufserlöse für 300 €/m² Bauplatzfläche von 3.213.900 € verbleibt ein Gewinn von 1.456.850 €, sh. Ergebnishaushalt.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	874.000,00	582.850,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	874.000,00	582.850,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	874.000,00	582.850,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	874.000,00	582.850,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
536001	Breitbandversorgung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 536001 Breitbandversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.450,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>** Seit 2011 Auflösung der Landeszuweisung für den Investitionskostenzuschuss an VG für Leerrohrverlegung (bis 2036) / bis 2021 erfolgte die Verbuchung bei Leistung 571102</i>	0,00	2.450,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.450,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen <i>** Seit 2011 Abschreibung des Investitionskostenzuschusses an VG für Leerrohrverlegung (bis 2036) / bis 2021 erfolgte die Verbuchung bei Leistung 571102</i>	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>** Eventualposition für Gutachten Sachverständiger nach Abschluss Verlegung Glasfaserkabel</i>	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.730,00	6.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.280,00	- 4.275,00	- 1.275,00	- 1.275,00	- 1.275,00	- 1.275,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.280,00	- 4.275,00	- 1.275,00	- 1.275,00	- 1.275,00	- 1.275,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 1.280,00	- 4.275,00	- 1.275,00	- 1.275,00	- 1.275,00	- 1.275,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
<i>** Kostenerstattung vom Kreis f. Bereitstellung und Reinigung Stellplatz Glascontainer je 910 € (Bushaltestelle Ebertsheimer Str.)</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.942,76	15.210,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00	13.300,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** In 2021: 1.315 € Restabruf aus dem Investitionsstock 2018 für die Umrüstung der Str.beleuchtung auf LED in der Ortslage (Zuwendung gesamt 9.315 € = 16,35 % der zuwendungsfähigen Kosten, sh. Konto 523382); der 1. Mittelabruf erfolgte 2020 in Höhe von 8.000 € // Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100EStG)	1.329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.613,04	15.210,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00	13.300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.990,00	56.420,00	55.340,00	55.140,00	55.140,00	55.140,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Ergebnis 2021: 29.027 € (Abrechnung Beiträge Umrüstung Straßenbeleuchtung Ortslage)	28.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	58.193,04	56.420,00	55.340,00	55.140,00	55.140,00	55.140,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) ** In 2022: Gewinn aus Verkauf Teilfläche von 60 m² aus PINr. 375/12 (neu: 375/14) Gehweg Asselheimer Weg und Teilfläche von 87 m² aus PINr. 377/1 (neu: 377/3) Asselheimer Weg: Restbuchwert gesamt rd. 4.900 € abzgl. Verkaufspreis 22.050 € ergibt Gewinn von 17.150 €, sh. auch Investitionen Maßnahme 30. Ursprünglich ging man von einem geringeren Kaufpreis aus, daher stimmt der veranschlagte Betrag nicht mit der tatsächlichen Buchung überein.	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.932,76	84.780,00	70.230,00	70.030,00	70.030,00	68.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.266,63	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.027,06	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	72,76	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	316,95	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung **	849,86	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.994,35	54.180,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom Straßenbeleuchtung, Ansätze ab 2023 inkl. Strompreiserhöhung	3.022,61	3.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Buswartehalle	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Unterhaltung Gemeindestraßen (u.a. Sinkkastenreinigung, Beseitigung Ölsuren, Baumpflege)	2.991,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** Reparatur u. Wartung Straßenbeleuchtung	3.475,75	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrs- und Straßenschilder; Nachtrag 2022: Markierungsarbeiten und Beschilderungsmaßnahmen; Ergebnis 2022: 4.587 €	622,77	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** altes Konto; Streugut Winterdienst ab 2023 bei Konto 529200	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Straßenoberflächenentwässerung (seit 2017 Beitrag von 1 €/m² Straßenfläche)	31.882,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Winterdienst und Ölspurbeseitigung	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	93.010,08	89.100,00	87.370,00	87.000,00	86.850,00	85.250,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** u.a. Afa für Straßenentwässerung	7.955,92	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.940,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	84.407,96	80.490,00	78.760,00	78.390,00	78.240,00	76.660,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Afa Buswartehallen	646,20	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Für künftige Projekte benötigt der LBM Straßennutzungspläne der Ortsgemeinden, Gültigkeit 10 Jahre (Grundlage für Förderanträge)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.271,06	151.560,00	140.950,00	138.080,00	137.930,00	136.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.338,30	- 66.780,00	- 70.720,00	- 68.050,00	- 67.900,00	- 67.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.338,30	- 66.780,00	- 70.720,00	- 68.050,00	- 67.900,00	- 67.890,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.382,44	500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	2.382,44	500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
<i>** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.382,44	- 500,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 38.720,74</u>	<u>- 67.280,00</u>	<u>- 79.320,00</u>	<u>- 76.650,00</u>	<u>- 76.500,00</u>	<u>- 76.490,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	19.301,65 <i>19.301,65</i>	17.400,00 <i>17.400,00</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.301,65	17.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.301,65	17.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	19.301,65	17.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>19.301,65</u>	<u>17.400,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	999,50	490,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	993,34	490,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	396,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.395,92	890,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.194,46	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.677,91	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30,32	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	132,11	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	354,12	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Unterhaltung Parkplätze Weedegasse, Talweg und Schmittgasse	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.367,06	1.360,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.367,06	1.360,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.561,52	4.270,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.165,60	- 3.380,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.165,60	- 3.380,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.165,60</u>	<u>- 3.380,00</u>	<u>- 3.210,00</u>	<u>- 3.210,00</u>	<u>- 3.210,00</u>	<u>- 3.210,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.950,06	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.020,26	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	54,57	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	237,77	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	637,46	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** z.B. Hundekotbeutel							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	201,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** u. a. alle 2 Jahre Baumpflanzaktion für Neugeborene auf Grünanlagen (Pflege Weinberg erfolgt unentgeltlich)							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Parkbänke, Hundetoiletten							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]; Ergebnis 2020: 1.047 € für den Erwerb von 6 Hundetoiletten							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.151,44	5.530,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.140,35	- 5.530,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.140,35	- 5.530,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.357,72	1.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen <i>** interne Ver</i> <i>interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)rechnung</i> <i>Maschinen- und Fahrzeugeinsatz mit Bauhof</i>	3.357,72	1.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.357,72	- 1.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.498,07</u>	<u>- 7.030,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 9.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293,83	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Streichung Ansätze für Abrufe Fördermittel aus Wasserwirtschaftsmitteln. Die ursprünglich mögliche 90%-ige Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln ist inzwischen eher unwahrscheinlich, es besteht noch Klärungsbedarf mit der Bewilligungsbehörde.	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Landeszuweisung f. Abwasserkanal Neue Straße, Regenrückhaltebecken Pl.Nr. 443/0	283,98	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,20	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Wiederkehrende Ausbaubeiträge f. Abwasserkanal Neue Straße	577,20	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	871,03	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.511,12	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.684,70	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48,51	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	211,29	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	566,62	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Grünschnittabfall im Bereich Regenrückhaltebecken	181,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.154,40	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibungen Abwasserkanal Neue Straße, Regenrückhaltebecken Pl.Nr. 443/0	1.154,40	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** In 2023 Restkosten für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes. In 2022 sind hierfür Kosten von rd. 11.925 € entstanden. Die ursprünglich mögliche 90%-ige Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln ist inzwischen eher unwahrscheinlich, es besteht noch Klärungsbedarf mit der Bewilligungsbehörde. Das Konzept ist erforderlich als Grundlage für künftige Förderanträge.	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.846,76	20.500,00	9.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.975,73	- 19.640,00	- 8.790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.975,73	- 19.640,00	- 8.790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.975,73	- 19.640,00	- 12.890,00	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100EStG), nicht planbar	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13,92	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.677,64	5.660,00	5.350,00	5.070,00	5.000,00	4.940,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Entgelte für Benutzung und Reinigung der Leichenhalle; letzte Gebührenerhöhung in 2012 um ca. 30 % // Ergebnis 2021: 4.208 € inkl. der Rückersätze der Kosten für den Grabaushub (ab 2022 werden diese Ersätze separat auf Konto 442902 verbucht)	4.208,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.469,64	4.660,00	4.350,00	4.070,00	4.000,00	3.940,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Kostenersatz für Schrifttafeln Urnenwand	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung ** Rückersatz vom privaten Bereich für Grabherstellung (ab 2021 werden die Kosten für die Grabherstellung über die Ortsgemeinde gezahlt; sh. auch Konto 529200 für die Kosten der Grabherstellung; in 2021 waren hierfür die Konten 432240 und 524900 bebucht worden)	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.500,04	7.670,00	7.860,00	7.580,00	7.510,00	7.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.092,53	7.230,00	1.580,00	1.610,00	1.650,00	1.690,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.432,19	5.410,00	1.150,00	1.180,00	1.210,00	1.240,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	90,95	160,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	396,21	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.173,18	1.190,00	380,00	380,00	390,00	400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.758,10	8.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.135,60	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Ansätze ab 2023 inkl. Strompreiserhöhung	984,72	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.617,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** z.B. Friedhofswagen und Kühlgerät	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Neuanschaffungen mit Wert bis 60 € netto (ab 2021 werden Anschaffungen ab 60 € netto als Investition gebucht = geringwertiges Wirtschaftsgut)</i>	45,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** ALTES KONTO, sh. 529200</i>	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Kosten für die Grabherstellung (ab 2021 werden die Kosten für die Grabherstellung über die Ortsgemeinde gezahlt; sh. auch Konto 442902 für die Rückforderungen vom privaten Bereich; in 2021 waren hierfür die Konten 432240 und 524900 bebucht worden)</i>	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	679,16	680,00	680,00	680,00	670,00	610,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	608,16	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	71,00	70,00	70,00	70,00	60,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	354,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Unfallversicherung, komm. Sachversicherung und Elementarversicherung</i>	354,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.884,27	16.960,00	11.910,00	11.940,00	11.970,00	11.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.384,23	- 9.290,00	- 4.050,00	- 4.360,00	- 4.460,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.384,23	- 9.290,00	- 4.050,00	- 4.360,00	- 4.460,00	- 4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155,19	1.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)</i>	1.155,19	1.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.155,19	- 1.700,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.539,42	- 10.990,00	- 12.950,00	- 13.260,00	- 13.360,00	- 13.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197,78	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.186,43	50.380,00	62.580,00	51.580,00	48.360,00	48.060,00
432140 Benutzungsentschädigung/Wegemitbenutzung ** 75 €/Jahr für Wegenutzung PINr. 666	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beitrag Wirtschaftswegeunterhaltung seit 2017 von 25 €/ha (Gesamtfläche 374,90 ha, teilt sich auf in Eigenjagdbezirk des Hofgutes mit 127,65 ha und der Fläche des Jagdbezirkes Quirnheim mit 247,25 ha. Die Jagdgenossenschaft übernimmt 10 €/ha der Fläche des Jagdbezirks der OG	9.509,38	9.200,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.677,05	38.000,00	38.680,00	38.680,00	35.460,00	35.160,00
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Entnahme Sonderposten Gebührenaussgleich; Bestand zum 1.1.22 rd. + 56.900 €. Zuführung in 2022 von vorl. rd. 3.700 €, Entnahme in 2023 von - 14.460 € und in 2024 von - 3.460 € ergibt Bestand zum 31.12.2024: + 42.680 €	0,00	3.180,00	14.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) ** In 2021: Gewinn aus Verkauf weitere Teilfläche von 27 m² zu 120 €/m² aus PINr. 504/4 (vor Vermessung 504/2) Wirtschaftsweg Am Fasanhaus (Verkaufspreis 3.240 €; der Buchwert wurde bereits in 2020 berücksichtigt, daher Preis = Gewinn, sh. auch Übersicht Investitionen Maßnahme 30, Leistung 555901)	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.624,21	50.380,00	62.760,00	51.760,00	48.540,00	48.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.266,63	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.027,06	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	72,76	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	316,95	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	849,86	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,29	6.300,00	16.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** In 2023: lediglich 4.000 € Planungskosten für Instandsetzung von Wirtschaftswegen anstatt Gesamtkosten gem. Beschluss des Gemeinderates v. 21.3.23, 7.000 € f. Sichtprüfung/Hauptprüfung von 10 Brückenbauwerken und 5.000 € allg. Unterhaltung</i>	703,29	6.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** u.a. Verkehrszeichen; Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	38.859,10	38.000,00	38.860,00	38.860,00	35.640,00	35.340,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	1.556,36	700,00	1.560,00	1.560,00	1.260,00	960,00
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	37.302,74	37.300,00	37.300,00	37.300,00	34.380,00	34.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	5.398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.227,24	50.080,00	55.160,00	44.160,00	40.940,00	40.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.396,97	300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.396,97	300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.396,97	300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)</i>	1.396,97	300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.396,97	- 300,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** siehe Leistung 536001 ab 2022	2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** siehe Leistung 536001 ab 2022	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,86	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Ausgaben Kerwe							
529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	16,86	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Ausgaben Weihnachtsmarkt / Dorfweihnacht							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Haftpflichtversicherung; Kommunalhaftpflicht u. Kfz-Haftpflicht f. teilnehmende Autos am Kerweumzug							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316,86	1.150,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 316,86	- 1.150,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 316,86	- 1.150,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 316,86</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Bürgerhaus Langgasse 24	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Langgasse 24:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.828,08	2.520,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.824,39	2.520,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
	** Auflösung von Zuweisungen u. Spenden für Herstellungskosten Bürgerhaus						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	751,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** neues Konto ab 2021 für Benutzungsgebühren (bisher Konto 441240)						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.079,27	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	5.405,90	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
	** Mieten für 2 Wohnungen im OG (von Verbandsgemeinde) und Miete Raum DG (von privat)						
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	2.673,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 271,20	200,00	205,00	205,00	205,00	205,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	- 271,20	200,00	205,00	205,00	205,00	205,00
	** Erstattung Verbrauchsgebühren von Nutzern des Bürgerhauses und Kostenersätze von Mietern						
E7	Sonstige laufende Erträge	954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.342,20	11.160,00	10.955,00	10.955,00	10.955,00	10.955,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.043,60	1.440,00	1.580,00	1.610,00	1.650,00	1.690,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.357,54	1.080,00	1.150,00	1.180,00	1.210,00	1.240,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,19	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	79,41	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	588,46	240,00	380,00	380,00	390,00	400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.652,78	12.850,00	13.950,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	3.642,07	3.400,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	814,10	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.447,75	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	689,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	** Allg. Unterhaltung inkl. Baumpflege; Nachtrag 2022: neue Elektrik-Verteilung in der Küche						

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Langgasse 24:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> <i>** Unterhaltung Turmuhr</i>	688,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	177,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]</i>	193,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	7.774,32	7.180,00	6.680,00	6.570,00	6.570,00	5.900,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	6.513,78	5.920,00	5.470,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	87,00	90,00	40,00	0,00	0,00	0,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.173,54	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.592,54	1.600,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Kommunale Sachversicherung, ab 2020 zusätzlich Elementarversicherung (z.B. bei Starkregenereignissen)</i>	1.345,46	1.350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> <i>** pauschale Veranstalterhaftpflicht</i>	178,50	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	68,58	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.063,24	23.070,00	24.060,00	24.480,00	24.520,00	23.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.721,04	- 11.910,00	- 13.105,00	- 13.525,00	- 13.565,00	- 12.935,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.721,04	- 11.910,00	- 13.105,00	- 13.525,00	- 13.565,00	- 12.935,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)</i>	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.721,04	- 11.910,00	- 14.705,00	- 15.125,00	- 15.165,00	- 14.535,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Unterhaltung der Strahler ev. Kirche in Quirnheim und kath. Kirche in Boßweiler (Unterhaltung Turmuhr im Bürgerhaus sh. Leistung 573121)</i>						
E11 Abschreibungen	386,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	386,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
<i>** Außenbeleuchtung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 386,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 386,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 386,00</u>	<u>- 690,00</u>	<u>- 690,00</u>	<u>- 690,00</u>	<u>- 690,00</u>	<u>- 690,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244,02	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	244,02	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
** Auflösung der Zuwendung für die Werbeanlagen Kleine Wust							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244,02	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Unterhaltung Werbe- und Hinweisschilder							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Krüge, Becher, Wappenteller, etc.							
E11 Abschreibungen	304,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Abschreibung für Werbeanlagen Kleine Wust (Fahnenmast, u.a.)							
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** u.a. Anzeige im Faltpapier VG							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59,98	- 660,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59,98	- 660,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59,98	- 660,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	705.983,49	663.800,00	736.200,00	754.000,00	779.500,00	799.200,00
401100 Grundsteuer A ** 345 % ab 1.1.2023 (bisher seit 1.1.2022: 315 %); die Erhöhung des Hebesatzes führt zu Mehrerträgen von rd. 900 € jährlich (Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes in Höhe von 2.976 €)	9.659,40	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
401200 Grundsteuer B ** 465 % ab 1.1.2023 (bisher seit 1.1.2022: 380 %); die Erhöhung des Hebesatzes führt zu Mehrerträgen von rd. 17.200 € jährlich (Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes in Höhe von 20.228 €)	81.810,22	76.400,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** ab 1.1.2023: 390 % (zuvor 380 %), ab 1.1.2024: 400 %	93.136,00	96.000,00	93.600,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	48.669,52	41.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 22.624,12	- 44.400,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Die Ortsgemeinde Quirnheim erhält einen Anteil von 0,0002106 aus der Verteilungsmasse für Rheinland-Pfalz. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.	421.207,90	411.300,00	450.700,00	470.000,00	491.500,00	509.400,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Die Ortsgemeinde Quirnheim erhält einen Anteil von 0,000071073 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.	26.191,96	23.300,00	23.700,00	24.700,00	25.500,00	26.000,00
403300 Hundesteuer ** Erhöhung zum 01.01.2022: 1. Hund von 54 € auf 66 €, 2. Hund von 78 € auf 90 €, ab 3. Hund von 96 € auf 120 €. Die Hundesteuerhebesätze für gefährliche Hunde bleiben unberührt: 1. gefährl. Hund: 360 €, 2. gefährl. Hund: 480 €, ab 3. gefährl. Hund: 600 €.	5.245,50	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG ** Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022. Die Ortsgemeinde Quirnheim erhält einen Anteil von 0,0002106 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.	42.687,11	44.400,00	52.400,00	50.300,00	53.500,00	54.800,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.344,00	111.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG: die maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde von 898,16 € (4. VJ 2021 bis 3. VJ 2022) liegt um 199,27 € unter dem Schwellenwert von 1.097,43 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 814 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert und hiervon 90 % errechnet.	93.975,00	111.400,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B1 ** gem. § 14 i. V. m. § 15 Abs 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig.	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ** Gewerbesteuerkompensationsmittel aufgrund Corona-Pandemie (für 2020: 19.524 €, für 2021: 2.369 €)	2.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	813.627,49	775.200,00	894.600,00	912.400,00	937.900,00	957.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	592.704,65	608.600,00	706.850,00	719.100,00	736.400,00	750.900,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz seit 2020: 35 % des Messbetrages	11.015,65	8.300,00	8.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** FAG-Umlage zahlen Gemeinden mit einer Steuerkraft über dem Landesdurchschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz 43,6 % (seit 2011)	320.365,00	328.800,00	382.400,00	389.300,00	398.800,00	406.800,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz 2023: kalkuliert mit 27,54 %	207.428,00	207.400,00	241.550,00	245.900,00	251.900,00	256.900,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ** Umlagesatz 2023: kalkuliert mit 8,46 %	53.896,00	64.100,00	74.200,00	75.500,00	77.300,00	78.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592.704,65	608.600,00	706.850,00	719.100,00	736.400,00	750.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	220.922,84	166.600,00	187.750,00	193.300,00	201.500,00	206.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	220.922,84	166.600,00	187.750,00	193.300,00	201.500,00	206.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	220.922,84	166.600,00	187.750,00	193.300,00	201.500,00	206.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** nicht planbar							
479900 Sonstige	25,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Verspätungszuschlag Gewerbesteuer							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	96,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	96,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	96,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	501,75	400,00	300,00	200,00	100,00	90,00	
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) ** Zinsen an VG für Liquiditätskredit (Eventualposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken ** 1 Darlehen bei der VVR-Bank-KRP (0,74 % bis 30.12.2024), 1 Darlehen bei der DZ HYP (0,31 % bis 30.06.2029)	501,75	400,00	300,00	200,00	100,00	90,00	
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** Zinsen für geplante Neuaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** nicht planbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 501,75	- 400,00	- 300,00	- 200,00	- 100,00	- 90,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 501,75	- 400,00	- 300,00	- 200,00	- 100,00	- 90,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 501,75	- 400,00	- 300,00	- 200,00	- 100,00	- 90,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:26

42 Quirnheim

Betragangaben in EUR

Leistung												
Massnahme												
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
114301	Bauhof											
7	Erwerb Maschinen zur Landschaftspflege u. Unterhaltung Infrastruktur											
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition; Ergebnis 2022: 6.014 € (423 € für Heckenschere-Set v. Husqvarna und 5.591 € für Rasentraktor v. Husqvarna); Ergebnis 2021: 927 € für Freischneider inkl. Ausrüstung												
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
114301	Bauhof											
16	Bauliche Veränderungen Bauhofgebäude											
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039800 Bauhof		4.000,00	4.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Einbau eines Tores												
Gesamtauszahlungen:				4.000,00	4.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000,00	4.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:26

42 Quirnheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114301	Bauhof										
44	Erwerb und Verkauf landwirtschaftl. Fahrzeuge u. Zusatzgeräte										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)		6.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Erwerb Rasentraktor siehe Konto 072400											
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		2.500,00	2.500,00						
<i>Bemerkung:</i> Streugerät für Traktor											
Gesamtauszahlungen:				8.500,00	2.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.500,00	2.500,00						
114301	Bauhof										
45	Erwerb und Veräußerung geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition; in 2023 u.a. rd. 320 € für einen Handscanner zur Anbindung des Gemeindearbeiters an das Zeiterfassungssystem AIDA zwecks digitaler Erfassung der Stundennachweise // Ergebnis 2021: Erwerb Gerätebox für 391 €											
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:26

42 Quirnheim

Betragangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365201	Kindertagesstätte										
17	Erwerb und Verkauf von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht		10.000,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition; Ergebnis 2022: 7.880 € (2 x Außenrollo ZipScreen mit Motorantrieb je 3.280 € und 2 x Vorbaurollladen je 660 €); Ergebnis 2021: keine Auszahlungen											
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
365201	Kindertagesstätte										
27	Umbau Küche Kita u. Ausstattung (Umsetzung Rechtsanspruch durchgängige Betreuung aller Kinder)										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht			33.800,00						
<i>Bemerkung:</i> Für Gesamtkosten von 36.000 € sollen Küchenschränke, ein Herd, eine Dunstabzugshaube sowie Ausstattungsgegenstände (Küchenzubehör, Spielzeug, Betten usw.) angeschafft werden. Die Gesamtkosten sind auf die Konten 082110, 082400 und 523800 (Ergebnishaushalt) verteilt.											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:26

42 Quirnheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst			1.500,00						
<i>Bemerkung: sh. Bemerkung bei Konto 082110</i>											
Gesamtauszahlungen:					35.300,00						
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwen von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände					17.650,00				
<i>Bemerkung: Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs für eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden für alle Kinder können einmalig Maßnahmen, die der Verbesserung der Verpflegungssituation oder der Umsetzung von Hygienekonzepten dienen, 50 % aus maximal 80.000 € Kosten vom Kreis gefördert werden. Für Kosten von 36.000 € wurde eine mögl. Zuweisung von 18.000 € eingeplant, die in 2024 mit 350 € bei Konto 414430 (Ergebnisrechnung) und mit 17.650 € auf Bilanzkonto 231430 veranschlagt wurde.</i>											
Gesamteinzahlungen:							17.650,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					35.300,00		- 17.650,00				
365201	Kindertagesstätte										
45	Erwerb und Veräußerung geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst		600,00	600,00		600,00		600,00	600,00	
<i>Bemerkung: Eventualposition</i>											
Gesamtauszahlungen:				600,00	600,00		600,00		600,00	600,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:26

42 Quirnheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				600,00	600,00		600,00		600,00	600,00	
366001	Kinderspielplätze										
35	Spielgeräte für Spielplatz										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>		<i>1.000,00</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	
511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster										
34	Neubaugebiet Talblick (Erschließung u. Verkauf Baugrundstücke)										
688210 Einzahlungen unfertige Erzeugnisse	688210 Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse	142100 Unfertige Erzeugnisse			1.930.000,00		1.283.900,00				
<i>Bemerkung:</i> Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen für 300 €/m ² von insgesamt 3.213.900 €; Info zu den Kosten Baugebiet: Kostenschätzung v. SIA (März 2023) 1.480.000 € zuzügl. weitere Kosten für Ausgleichsmaßnahmen, Vermessungskosten usw. ergibt Erschließungskosten v. 1.593.900 €. In 2019 sind für den Grunderwerb Kosten v. 381.600 € entstanden, somit Gesamtkosten Erschließung rd. 1.975.500 €. Nach Berücksichtigung der Erschließungsbeiträge der bisherigen Eigentümer von 218.450 € und der Verkaufserlöse für 300 €/m ² Bauplatzfläche von 3.213.900 € verbleibt ein Gewinn von 1.456.850 €, sh. Ergebnishaushalt.											
Gesamteinzahlungen:					1.930.000,00		1.283.900,00				
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<i>- 1.930.000,00</i>		<i>- 1.283.900,00</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:26

42 Quirnheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen											
8	Ausbau Ortsstraßen (PINrn. 558, 579 u. Teil v. 580) u. Erschließung (PINrn.545, 580) Ortsteil Boßweiler											
681420	Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420		41.000,00	41.000,00						
			Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
<i>Bemerkung:</i> Abruf Restmittel mit Schlussverwendungsnachweis v. Oktober 2022; Zahlungseingang erst 2023 (durch die im Zuge der Durchführung der Maßnahme entstandenen Mehrkosten und die hierdurch berücksichtigten Beitragseinnahmen reduziert sich die Zuweisung entsprechend); aus dem Investitionsstock 2015 wurde eine Zuweisung von 147.000 € bewilligt, 1. Abruf in Höhe von 34.900 € erfolgte in 2018.												
			Gesamteinzahlungen:		41.000,00	41.000,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 41.000,00	- 41.000,00						
541001	Gemeindestraßen											
30	Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken											
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	785310	048240		700,00							
			Straßen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Erwerb von Grund und Boden									
<i>Bemerkung:</i> Umgesetzt in 2022: Die OG ist für die Vermessungskosten in Höhe von 671,52 € in Vorleistung getreten ist. Diese wurden vom Käufer bereits zurückgefordert.												
			Gesamtauszahlungen:		700,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:26

42 Quirnheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048240 Straßen - Gemeindestraßen		4.950,00							
<i>Bemerkung:</i> Umgesetzt in 2022: Verkauf Teilfläche von 60 m² aus PINr. 375/12 (neu: 375/14) Gehweg Asselheimer Weg (Restbuchwert: 4.787 €) und Teilfläche von 87 m² aus PINr. 377/1 (neu: 377/3) Asselheimer Weg (Restbuchwert: 150 €): Restbuchwert gesamt rd. 4.900 € abzgl. Verkaufspreis 22.050 € ergibt Gewinn von 17.150 €, sh. BST. 541001-461120. Die OG ist für die Vermessungskosten in Höhe von 671,52 € in Vorleistung getreten ist. Diese wurden vom Käufer bereits zurückgefordert.											
Gesamteinzahlungen:				4.950,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 4.250,00							
<hr/>											
541001	Gemeindestraßen										
32	Änderung / Erweiterung Straßenbeleuchtung										
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö - Strom einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	048710 Straßenbeleuchtung		2.300,00							
<i>Bemerkung:</i> Ergebnis 2022: rd. 2.253 € für eine Str.lampe Im Bieth // Ergebnis 2021: 2.798 € für neue Str.lampe an der Bushaltestelle an der Ebertsheimer Straße (Installation 2020)											
Gesamtauszahlungen:				2.300,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.300,00							
<hr/>											
541001	Gemeindestraßen										
34	Neubaugebiet Talblick (Erschließung u. Verkauf Baugrundstücke)										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										941.340,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:26

42 Quirnheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Anzahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		15.000,00	25.000,00		627.560,00	941.340,00	941.340,00		
<i>Bemerkung:</i> Kostenschätzung v. SIA (März 2023) 1.480.000 € zuzügl. weitere Kosten für Ausgleichsmaßnahmen, Vermessungskosten usw. ergibt Erschließungskosten v. 1.593.900 €. In 2019 sind für den Grunderwerb Kosten v. 381.600 € entstanden, somit Gesamtkosten Erschließung rd. 1.975.500 €. Nach Berücksichtigung der Erschließungsbeiträge der bisherigen Eigentümer von 218.450 € und der Verkaufserlöse für 300 €/m² Bauplatzfläche von 3.213.900 € verbleibt ein Gewinn von 1.456.850 €, sh. Ergebnishaushalt.												
Gesamtauszahlungen:					15.000,00	25.000,00		627.560,00	941.340,00	941.340,00		
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								218.450,00	
<i>Bemerkung:</i> In 2025: Erschließungsbeiträge der bisherigen Grundstückseigentümer												
Gesamteinzahlungen:											218.450,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00	25.000,00		627.560,00			722.890,00	
541001	Gemeindestraßen											
45	Erwerb und Veräußerung geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)											
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst		1.100,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Ergebnis 2022: 1.050 € (684 € für 2 Abfallbehälter, 366 € für Sitzbank Bushaltestelle Boßweiler)												
Gesamtauszahlungen:					1.100,00	500,00		500,00		500,00	500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:26

42 Quirnheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				1.100,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.										
24	Herstellung eines Radweges zwischen Quirnheim und Quirnheim-Tal										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							250.000,00		920.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			30.000,00	1.170.000,00	250.000,00		920.000,00		
<i>Bemerkung: Gesamtkosten grob geschätzt 1,2 Mio €. Mögl. Förderung 90 %</i>											
Gesamtauszahlungen:					30.000,00	1.170.000,00	250.000,00		920.000,00		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land					65.000,00		1.015.000,00		
<i>Bemerkung: Mögl. Förderung 90 %</i>											
Gesamteinzahlungen:							65.000,00		1.015.000,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					30.000,00		185.000,00		- 95.000,00		
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)										
41	Hochwasserschutz 1. BA; Bau von 2 Regenrückhaltebecken										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							250.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:26

42 Quirnheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Gesamtkosten rd. 500.000 €, es wurde eine mögl. Landeszuweisung von 90 % eingeplant, verteilt auf die Jahre 2023 und 2024											
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			90.000,00					360.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Es wurde eine mögl. Landeszuweisung von 90 % eingeplant, verteilt auf die Jahre 2023 und 2024											
Gesamteinzahlungen:					90.000,00					360.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	160.000,00					- 110.000,00	
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)										
43	Investitionskostenzuschuss an VG-Werke f. Neubau Regenrückhaltebecken bei Boßweiler										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenst			20.000,00	610.000,00				610.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Die OG beteiligt sich mit 30 % der Gesamtkosten am Neubau des Regenrückhaltebeckens Boßweiler. Gem. Kostenschätzung von SIA belaufen sich die Gesamtkosten für ein Becken mit 12.000 m³ auf rd. 2,1 Mio €. Weitere Kosten für Vermessung, Gutachten, landespflegerischer Ausgleich müssen noch ermittelt werden. Zur Teilfinanzierung der Kostenbeteiligung von 630.000 € ist in 2024 eine mögl. Landeszuweisung aus Wasserwirtschaftsmitteln von 567.000 € (= 90 %) eingeplant.											
Gesamtauszahlungen:					20.000,00	610.000,00				610.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:26

42 Quirnheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					567.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Zur Teilfinanzierung der Kostenbeteiligung von 630.000 € am Bau des Regenrückhaltebeckens Boßweiler ist für das Jahr 2024 eine mögl. Landeszuweisung aus Wasserwirtschaftsmitteln von 90 % eingeplant.												
Gesamteinzahlungen:								567.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						20.000,00		43.000,00				
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)											
48	Hochwasserschutz 2. BA: Investitionskostenzuschuss an VG-Werke f. Sanierung "Ami-Kanal" (Regenwasserkanal Ebertsheimer Str.)											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
	785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			25.000,00	125.000,00	125.000,00			125.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 2. BA: Sanierung Ami-Kanal (Regenwasserkanal Ebertsheimer Str.); der 2. BA ist eine Maßnahme der VG-Werke, woran sich die Ortsgemeinde mit 50 % (= 150.000 €) der Kosten von rd. 300.000 € beteiligt; es wurde eine mögl. Förderung von 90 % im Jahr 2024 eingeplant.												
Gesamtauszahlungen:						25.000,00	125.000,00	125.000,00				
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					135.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Mögl. Förderung von 90 %												
Gesamteinzahlungen:								135.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						25.000,00		- 10.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:26

42 Quirnheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)										
49	Hochwasserschutz 3. BA: Anlage von Terrassen (westl. der Ortslage)										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			15.000,00	50.000,00				50.000,00	
<i>Bemerkung: 3. BA: Anlegen von Terrassen zur Hochwasservorsorge (westlich der Ortslage); in 2023 und 2024 Planungskosten</i>											
Gesamtauszahlungen:					15.000,00	50.000,00				50.000,00	
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								58.500,00	
<i>Bemerkung: Mögl. Förderung 90 %</i>											
Gesamteinzahlungen:										58.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00					- 8.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:26

42 Quirnheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
552103	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern										
21	Renaturierung Weedbach von Spielplatz bis Sportplatz, 2. BA										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		15.000,00	190.000,00						
<i>Bemerkung:</i> In 2023: Ausführung 2. BA für rd. 160.000 € und Planungskosten für den 3. BA von 30.000 €, Ausführung in 2024 und 2025 (die Gesamtkosten müssen noch ermittelt werden)											
Gesamtauszahlungen:				15.000,00	190.000,00						
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			137.700,00						
<i>Bemerkung:</i> Bewilligte 90 %-ige Förderung für den 2. BA = 137.700 € (90 % Förderung aus ursprünglicher Kostenschätzung v. 153.000 €); auch für den 3. BA soll ein Förderantrag gestellt werden											
Gesamteinzahlungen:						137.700,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00	52.300,00						
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
2	Friedhof Quirnheim -Grabnutzungsentgelte-										
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236200 Grabnutzungsentgelte		4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Einzahlungen Vorjahre: 2022: 2.799 €// 2021: 7.120 €// 2020: 982 €// 2019: 2.477 €// 2018: 3.625 €											
Gesamteinzahlungen:				4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 4.000,00	- 4.000,00		- 4.000,00		- 4.000,00	- 4.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:26

42 Quirnheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
17	Erwerb und Verkauf von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht		500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
	Gesamtauszahlungen:			500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)										
33	Kompensationsmaßnahmen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			30.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Umsetzung des in 2021 von der Firma MVV Regioplan GmbH erstellten Gesamtkonzepts. Konkret bedeutet dies, dass noch Kompensationsmaßnahmen aus Vorjahren durchgeführt werden müssen (für die Bebauungspläne "Am Asselheimer Weg Änd. III, Erw. II", "Am Asselheimer Weg Änd. IV, Erw. II", "Kleine Wust" und "Boßweiler").											
	Gesamtauszahlungen:				30.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:26

42 Quirnheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573121	Bürgerhaus Langgasse 24										
10	Generalsanierung Bürgerhaus										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			15.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Anlaufbetrag für die Erstellung eines Konzepts											
	Gesamtauszahlungen:				15.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00						
573121	Bürgerhaus Langgasse 24										
17	Erwerb und Verkauf von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
	Gesamtauszahlungen:			1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:26

42 Quirnheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573121	Bürgerhaus Langgasse 24										
45	Erwerb und Veräußerung geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)										
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Ergebnis 2022: 762 € (1 Abfallbehälter und 1 Kombiascher für 690 €, Erste-Hilfe-Koffer für 72 €)											
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen insgesamt:				112.700,00	649.900,00	2.205.000,00	1.920.660,00	941.340,00	1.869.440,00	8.100,00	
Einzahlungen insgesamt:				49.950,00	2.202.700,00		2.491.050,00		1.237.450,00	4.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				62.750,00	- 1.552.800,00		- 570.390,00		631.990,00	4.100,00	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:29

42 Quirnheim

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt													
114301 Bauhof													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,000	0,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								0,000	0,000	1,000	1,000		
114501 Sonstige zentrale Dienste													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,080	0,080	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste:								0,080	0,080	0,000	0,000		
252101 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,030	0,030	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 252101 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren:								0,030	0,030	0,000	0,000		
365201 Kindertagesstätte													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,130	0,130	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				0,820	0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 4				0,750	0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,750	0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,750	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3				0,590	0,590	0,590	0,590		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,460	0,460	0,460	0,460		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:29

42 Quirnheim

Teilhaushalt Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,510	0,510	0,510	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,900	0,900	0,900	0,900		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,380	0,380	0,380	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,280	0,280	0,280	0,280		100,00
Azubi		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								6,570	8,320	6,440	6,440		
366001 Kinderspielplätze													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,100	0,100	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:								0,100	0,100	0,000	0,000		
541001 Gemeindestraßen													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,120	0,120	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:								0,120	0,120	0,000	0,000		
546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,050	0,050	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:								0,050	0,050	0,000	0,000		
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,090	0,090	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,090	0,090	0,000	0,000		
552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,080	0,080	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):								0,080	0,080	0,000	0,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
10:07:29

42 Quirnheim

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
552103 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,020	0,020	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 552103 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern:								0,020	0,020	0,000	0,000		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,150	0,150	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,150	0,150	0,000	0,000		
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,120	0,120	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:								0,120	0,120	0,000	0,000		
573121 Bürgerhaus Langgasse 24													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,030	0,030	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 573121 Bürgerhaus Langgasse 24:								0,030	0,030	0,000	0,000		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								7,440	9,190	7,440	7,440		
Gesamt:								7,440	9,190	7,440	7,440		

Weitere Übersichten

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023	2024
		in €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	346.163	202.195	58.226	39.458
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-382.805	-544.025	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	-36.642,00	-341.830,00	58.226,00	39.458,00

zu 2: Die Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen beinhaltet auch geplante Neuaufnahmen.

zu 3: Der Liquiditätskredit zum 1.1.2023 von rd. - 544.000 € wird durch den Überschuss in Finanzhaushalt 2023 von + 2.170.780 € vollständig getilgt und es entsteht ein positiver Kassenstand zum 31.12.2023 von + 1.626.780 €. Dieser erhöht sich um den Überschuss im Finanzhaushalt 2024 von + 1.127.110 € auf + 2.753.890 € zum 31.12.2024.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Quirnheim für das Jahr 2023**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn	Kreditaufnahme	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Prolongation bzw. Umschuld.	Restschuld Ende
								Neu / Umschuld.				
							2023	2023	2023	2023	2023	2023
02	3401 1768 87	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.12.2024	0,74	20.000,00		129,50	10.000,00		10.000,00
03	3322841200	DZ HYP	575110	315131	30.06.2029	0,31	56.994,74		169,89	8.768,42		48.226,32
04	3324276900	DZ HYP	575110	315121	30.12.2023	0,00	125.200,00		0,00	125.200,00		0,00
Zwischensumme:							202.194,74	0,00	299,39	143.968,42	0,00	58.226,32
voraussichtlicher Kreditbedarf aus 2022 gem. vorl. Saldo *								0,00	0,00	0,00		0,00
Gesamtsumme:							202.194,74	0,00	299,39	143.968,42	0,00	58.226,32

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspäne\42-Quirnheim\Hauptpläne\2023-2024\42-Übersichten.xls\Verbindlichkeiten

* Einplanung Schuldendienst ab 2023 entbehrlich, da die Finanzierung des Investitionsdefizits von - 51.700 € aus 2022 durch den Gewinn aus Bauplatzverkäufen Baugebiet "Talblick" im Jahr 2023 gedeckt werden kann und somit eine Kreditaufnahme voraussichtlich nicht erforderlich wird. Eine Einzelkreditgenehmigung wurde vorsorglich beantragt.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Quirnheim für das Jahr 2024**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn	Kreditaufnahme	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Prolongation bzw. Umschuld.	Restschuld Ende	
								Neu / Umschuld.					
							2024	2024	2024	2024	2024	2024	
02	3401 1768 87	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.12.2024	0,74	10.000,00		55,50	10.000,00		0,00	
03	3322841200	DZ HYP	575110	315131	30.06.2029	0,31	48.226,32		142,71	8.768,42		39.457,90	
Zwischensumme:							58.226,32	0,00	198,21	18.768,42	0,00	39.457,90	
voraussichtlicher Kreditbedarf aus 2022 *							0,00						0,00
Gesamtsumme:							58.226,32	0,00	198,21	18.768,42	0,00	39.457,90	

* Einplanung Schuldendienst ab 2023 entbehrlich, da die Finanzierung des Investitionsdefizits von - 51.700 € aus 2022 durch den Gewinn aus Bauplatzverkäufen Baugebiet "Tablick" im Jahr 2023 gedeckt werden kann und somit eine Kreditaufnahme voraussichtlich nicht erforderlich wird. Eine Einzelkreditgenehmigung wurde vorsorglich beantragt.

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

42 Quirnheim

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	1.285.000,00	1.861.340,00		
Summe	1.285.000,00	1.861.340,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

HPL 2023/2024: Ortsgemeinde Quirnheim

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	Lfd. Nr.	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		30.715,81	-3.760,00	761.980,00	575.520,00	-18.680,00	-16.290,00	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	143.968,42	144.000,00	144.000,00	18.800,00	8.800,00	8.800,00
	3	Zwischensumme	-113.252,61	-147.760,00	617.980,00	556.720,00	-27.480,00	-25.090,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-113.252,61	-147.760,00	617.980,00	556.720,00	-27.480,00	-25.090,00

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *
Jahr 2018 - €	
Jahr 2019 - €	Stand 31.12.2022 544.025 Euro
Jahr 2020 - €	
Jahr 2021 - €	

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei VG nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die freiwilligen Leistungen und Defizite der kostenrechnenden Einrichtungen OG Quirnheim, Hauptplan 2023/2024

kostenrechnende Einrichtung = grün

rote Beträge = Überschuss

Leistung/ Konto	Bezeichnung	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz Überschuss/F ehlbetrag Nachtrag 2022	Ansatz Überschuss/F ehlbetrag Hauptplan 2023	Ansatz Überschuss/F ehlbetrag Hauptplan 2024
111001-569200	Verfügunsmittel	0,00 €	350 €	350 €	350 €
111001-569310	Repräsentationsmittel	0,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
111301-569320	Seniorenegeburstage	0,00 €	100 €	100 €	100 €
114201	Liegenschaften <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	813,50 € 581,50 € 232,00 €	1.350 € 1.120 € 230 €	1.350 € 1.120 € 230 €	1.350 € 1.120 € 230 €
281101	Förderung von Einrichtungen (u.a. Vereinzuschüsse, Mitgliedsbeiträge)	190,00 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
281201	Kulturförderung (Ortschronik, Fahnen)	0,00 €	1.000 €	0 €	0 €
366001	Kinderspielplätze <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	8.100,00 € 5.148,00 € 2.952,00 €	8.630 € 6.080 € 2.550 €	9.200 € 6.750 € 2.450 €	9.200 € 6.750 € 2.450 €
424101	Kommunale Sportstätten u. Bäder <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	248,57 € 60,59 € 187,98 €	1.250 € 1.050 € 200 €	255 € 65 € 190 €	255 € 65 € 190 €
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	910,00 €	910 €	910 €	910 €
551001	Grünflächen und Parkanlagen	7.498,07 €	7.030 €	9.200 €	9.200 €
553001	Defizit Friedhofswesen <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	9.539,42 € 13.343,82 € 3.804,40 €	10.990 € 14.980 € 3.990 €	12.950 € 16.620 € 3.670 €	13.260 € 16.660 € 3.400 €
573111	Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.	316,86 €	1.150 €	1.700 €	1.700 €
573121	Bürgerhaus <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	8.721,04 € 4.725,66 € 3.995,38 €	11.910 € 7.250 € 4.660 €	14.705 € 10.335 € 4.370 €	15.125 € 10.865 € 4.260 €
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	386,00 € 0,00 € 386,00 €	690 € 300 € 390 €	690 € 300 € 390 €	690 € 300 € 390 €
575001	Tourismusförderung <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	59,98 € 0,00 € 59,98 €	660 € 600 € 60 €	560 € 500 € 60 €	560 € 500 € 60 €
	Summe	<u>34.963,44 €</u>	<u>46.250 €</u>	<u>52.200 €</u>	<u>52.930 €</u>