

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Etschberg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

I. Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl				
a) nach der letzten Volkszählung mit Stand vom 25.05.1987				630
b) nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeinformationssystems				
	mit Stand vom	30.06.2022	Hauptwohnungen'	663
			Haupt- und Nebenwohnungen'	685
2. Zahl der Grundschüler	mit Stand vom	Oktober 2022		21
3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes				345 ha
davon:				
3.1. Größe des Gemeindewaldes mit Stand vom 31.12.2021				
'Holzbodenfläche'		58,9 ha		
'Nichtholzbodenfläche'		4,2 ha		
'Betriebsfläche'		63,1 ha		

II. Übersicht über die Haushaltsvolumina

Hhj.	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt	
	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Ausgl./Fehlb. in Euro	Saldo der ordentl. u. außer- ordentl. Ein- u. Auszahlungen	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehbertrag
20	753.840,00	994.980,00	-241.140,00	-175.240,00	-187.240,00
21	732.330,00	927.940,00	-195.610,00	-146.300,00	-702.700,00
22	782.410,00	953.830,00	-171.420,00	-114.100,00	-185.100,00

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahlen	
	von	bis
Haushaltssatzung	3	5
Bescheinigung über die Bekanntmachung und über die Offenlegung des Haushaltplanes	6	-
Vorbericht	7	25
Ergebnis- und Finanzhaushalt gemäß § 2 Abs.1 GemHVO	26	28
Teilhaushalte - Gesamt	29	32
Teilhaushalt 1 - Sonstige	33	76
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	77	83
Investitionen nach Buchungsstellen	84	91
Stellenplan	92	93
Schuldenübersicht	94	96
Berechnung der sog. "freien" Finanzspitze	97	98
Bilanz (letzter Jahresabschluss)	99	102

Haushaltssatzung der Gemeinde Etschberg

für die Jahre 2023 und 2024 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom hiermit bekanntgemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	975.450 EUR	934.960 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.051.840 EUR	1.033.370 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	-76.390 EUR	-98.410 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentl. u. außerordenl. Ein- und Auszahlungen auf	-26.550 EUR	-49.310 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	755.000 EUR	5.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.410.010 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-655.010 EUR	5.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	681.560 EUR	44.310 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für das Jahr **2023** auf **655.010 Euro** und für das Jahr **2024** auf **0 Euro**.

§ 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 für das Jahr **2023** auf **0 Euro** und für das Jahr **2024** auf **0 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr **2023** auf **0 Euro** und für das Jahr **2024** auf **0 Euro**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

	2023	2024
- für den ersten Hund	35 EUR	35 EUR
- für den zweiten Hund	50 EUR	50 EUR
- für jeden weiteren Hund	65 EUR	65 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund	600 EUR	600 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund	900 EUR	900 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200 EUR	1.200 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt laut vorläufigem Rechnungsergebnis 268.084 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt laut Haushaltsplanung 96.664 Euro und zum 31.12.2023 20.274 Euro. Der voraussichtliche Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2024 beträgt laut Haushaltsplanung 78.136 Euro.

§ 6 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

Etschberg, den

.....
(Christoph Schneider)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlegung des Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Etschberg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom
mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder: 13
Anwesende Zahl der Ratsmitglieder:
Für die Satzung haben gestimmt:
Gegenstimmen:
Stimmenthaltungen:

2. Die Haushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung in Kusel vorgelegt. Die Kreisverwaltung
Kusel hat die Haushaltssatzung am unter dem Az.: staatsaufsichtlich
genehmigt.

3. Die Haushaltssatzung wurde am im Wochenblatt -Amtliches Bekanntmachungsorgan der
Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan- öffentlich bekanntgemacht.

4. Der Haushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 2 der Gemeindeordnung vom bis einschließlich
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan, Schulstraße 3-7, 66885 Altenglan, Zimmer-Nr.
A/EG-13, öffentlich aus.

Kusel, den
Verbandsgemeindeverwaltung

(Dr. Stefan Spitzer)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Etschberg

Haushaltsplan der Gemeinde Etschberg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

I. Rückblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2021:

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 der Ortsgemeinde Etschberg wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 13.07.2021 verabschiedet und durch die Verfügung der Kreisverwaltung Kusel als Kommunalaufsichtsbehörde vom 14.10.2021 staatsaufsichtlich genehmigt.

Die Volumina des Ergebnisses- und des Finanzhaushaltes werden nachfolgend vergleichend zu den Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses gegenübergestellt. Der förmliche Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Jedoch geht die Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Zahlen belastbar sind und mit größeren Änderungen nicht mehr zu rechnen ist.

1. **Ergebnishaushalt**

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Jahresergebnis :

Hhj. 2021	
Planung	vorläufiges RE
730.450 €	757.651 €
915.100 €	798.555 €
-184.650 €	-40.903 €
-10.960 €	-8.387 €
-195.610 €	-49.290 €

2. **Finanzhaushalt**

Summe der laufenden Einzahlungen aus Vw.-Tätigkeit
 Summe der laufenden Auszahlungen aus Vw.-Tätigkeit
 Saldo der lfdn Ein- und Auszahlungen aus Vw.-Tätigkeit
 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
1. Saldo der ordentlichen u. außerordentl. E.- u. Auszahlungen
2. Tilgung von Investitionskrediten
Saldo aus Nr. 1. Und 2.

Hhj. 2021	
Planung	vorläufiges RE
671.300 €	693.568 €
806.640 €	724.439 €
-135.340 €	-30.871 €
-10.960 €	-8.477 €
-146.300 €	-39.347 €
11.860 €	10.594 €
-158.160 €	-49.941 €

Nach den bis jetzt vorliegenden Erkenntnissen geht die Verwaltung davon aus, dass sich das Jahresergebnis verbessern wird.

3. Eine Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 ist auf 556.400 Euro festgesetzt worden. Die Kreisverwaltung Kusel hat den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite genehmigt. Von dieser Ermächtigung musste 2021 kein Gebrauch gemacht werden. Die Kreditermächtigung wird ins Haushaltsjahr 2022 übertragen. Umschuldungen sind im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht zum Tragen gekommen. Eine Kreditneuaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2021 aus der übertragenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019. Ein Darlehen in Höhe von 140.000 Euro wurde Ende August 2021 bei der Kreissparkasse Kusel neu aufgenommen. Die Zinslaufzeit beträgt 5 Jahre zu einem Zinssatz von 0,19 %. Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre sind nicht festgesetzt worden.
4. Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 sind an Schuldendienstleistungen rund 16.495 Euro verausgabt worden. Hiervon hat der Zinsanteil 5.901 Euro und der Tilgungsanteil rund 10.594 Euro betragen. Der Schuldenstand wird zum 31.12.2021 rund 561.899 Euro betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 664 Einwohnern (Stand 30.06.2021) rund 846,23 Euro.

5. Die Bilanz weist zum 31.12.2021 folgendes Volumen aus:

Aktiva : 3.048.370 €
Passiva 3.048.370 €

Das Eigenkapital hat sich von 317.374 Euro um 49.290 Euro auf 268.084 Euro verringert.

Die Aktivseite gliedert sich in :

	Stand 31.12.20	Stand 31.12.21
1. Anlagevermögen	2.969.628 €	3.004.074 €
2. Umlaufvermögen	34.911 €	43.335 €
3. aktive Rechnungsabgrenzung	1.065 €	961 €
Summe :	3.005.604 €	3.048.370 €

Die Passivseite gliedert sich in :

	Stand 31.12.20	Stand 31.12.21
1. Eigenkapital	317.374 €	268.084 €
2. Sonderposten	1.363.097 €	1.315.634 €
3. Rückstellungen	24.432 €	23.023 €
4. Verbindlichkeiten	1.299.660 €	1.440.778 €
5. passive Rechnungsabgrenzung	1.040 €	851 €
Summe :	3.005.604 €	3.048.370 €

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

A) **Vorbemerkung:**

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 der Ortsgemeinde Etschberg wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 13.07.2021 verabschiedet und durch die Verfügung der Kreisverwaltung Kusel als Kommunalaufsichtsbehörde vom 14.10.2021 staatsaufsichtlich genehmigt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Etschberg für das Haushaltsjahr 2022 wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 15.03.2022 verabschiedet und durch die Verfügung der Kreisverwaltung Kusel als Kommunalaufsichtsbehörde vom 06.04.2022 staatsaufsichtlich genehmigt.

B) **Ergebnishaushalt**

Bei der Verabschiedung der Nachtragshaushaltssatzung wies der Ergebnishaushalt in Erträgen 782.410 Euro und in Aufwendungen 953.830 Euro aus. Der Haushaltsausgleich konnte nicht herbeigeführt werden.

Die Ermittlung des Jahresergebnisses ergab einen Fehlbetrag in Höhe von 171.420 Euro.

Momentan sind noch einige Abschlussbuchungen und Verrechnungen zu erstellen, daher kann noch keine genaue Aussage über das voraussichtliche Ergebnis der Ergebnisrechnung getätigt werden.

C) **Finanzhaushalt**

Laut Nachtragshaushaltsplanung betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -114.100 Euro und der Finanzmittelfehlbetrag -185.100 Euro.

Eine Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 ist auf 71.000 Euro festgesetzt worden.

Die Kreisverwaltung Kusel hat den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite genehmigt.

Von dieser Ermächtigung musste 2022 kein Gebrauch gemacht werden. Die Kreditermächtigung wird ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre sind nicht festgesetzt worden.

Eine Kreditneuaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2022 aus der übertragenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021.

Ein Darlehen in Höhe von 160.000 Euro wurde Ende September 2022 bei der Kreissparkasse Kusel neu aufgenommen.

Die Zinslaufzeit beträgt 10 Jahre zu einem Zinssatz von 3,20 %.

Bei einem Darlehen dessen Zinsbindungsfrist Ende Februar abgelaufen ist, wurde die Zinslaufzeit bei der Kreissparkasse Kusel um 10 Jahre, zu einem Zinssatz von 1,34 % (vorher 0,80 %), verlängert. Die Restschuld zum 31.12.2022 beträgt rund 69.896 Euro,

Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 sind an Schuldendienstleistungen rund 22.432 Euro verausgabt worden.

Hiervon hat der Zinsanteil 7.454 Euro und der Tilgungsanteil rund 14.978 Euro betragen.

Der Schuldenstand wird zum 31.12.2022 rund 706.921 Euro betragen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 663 Einwohnern (Stand 30.06.2022) rund 1.066,25 Euro.

Momentan sind noch einige Abschlussbuchungen und Verrechnungen zu erstellen, daher kann noch keine genaue Aussage über das voraussichtliche Ergebnis der Finanzrechnung getätigt werden.

III. Vorbemerkung zu den Haushaltsjahren 2023 und 2024

Die Gemeinde hat gemäß § 95 Gemeindeordnung eine Haushaltssatzung zu erlassen. Als Teil der Haushaltssatzung muss der Haushaltsplan festgesetzt werden.

Der Haushaltsplan ist Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen

2. die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen

3. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind i. d. Regel Ermächtigungen für Auftragsvergaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren.

Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden alle anfallenden Erträge und die entstehenden Aufwendungen abgebildet. Hier wird zum Beispiel der Wertverzehr des Anlagevermögens in Form von Abschreibungen flächendeckend für alle Aufgabengebiete abgebildet.

2. dem Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen dargestellt.

3. dem Stellenplan

4. den Teilhaushalten

Der Haushaltsplan ist angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten und sind wiederum produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplan zu gliedern.

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste. z.B.: Verwaltungssteuerung bzw. Verwaltungsführung, Bauhof, Gemeindefraßen usw.

Auf der Ebene der Leistung wird im Rechnungswesen geplant und gebucht.

Die Gliederung des Gemeindehaushaltes orientiert sich an den zwei gebildeten Teilhaushalten:

1. Teilhaushalt 1 - Sonstige

2. Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen

Die Leistungen bzw. Produkte sind den einzelnen Teilhaushalten wie folgt zugeordnet worden:

Teilhaushalt 1 - Sonstige

Leistung-Nr.	Bezeichnung	Kurzerläuterung
111010	Verwaltungssteuerung	Die Umsetzung der Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem Bürgermeister und den ehrenamtlichen Beigeordneten stehen.
111110	Unterstützung der Verwaltungsführung	Dieses Aufgabengebiet dient zur Unterstützung der politischen Führung.
111410	Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse	Hier werden die Aufwendungen für Sitzungen (einschließlich Sitzungssaal) des Gemeinderates und der Ausschüsse abgebildet.
114220	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	Die OG besitzt die Möglichkeit zur Ausübung des gesetzl. Vorkaufsrechtes bei Grundstücksverkäufen. Für die Abgabe einer sog. Negativbescheinigung bei Nichtausübung des Vorkaufsrechtes wird eine Gebühr erhoben.
114310	Bauhof	Aufwendungen für den Gemeindearbeiter, die Gerätschaften und das Gerätehaus der Gemeinde.
121200	Wahlen	Das Aufgabengebiet fungiert als Hilfsbetrieb der Verwaltung (Interne Leistungsverrechnung).
281130	Heimat- und Brauchtumspflege	Aufwendungen für Wahlen.
281180	Seniorenveranstaltungen	Die OG veranstaltet jährlich eine Martinsfeier und einen Nikolausmarkt. Des Weiteren werden Aufwendungen für den Volkstrauertag hierunter abgelichtet.
365210	Betrieb KITA Theisbergstegen/Godelhausen	Hierunter werden Mittel für die Durchführung einer jährlichen Seniorenfeier vorgesehen.
		Personal-, Sachkosten- und Investitionskostenanteil an der KITA Theisbergstegen/Godelhausen.

366130	Spielplätze u.ä.	Aufwendungen für die Unterhaltung des Spielplatzes und seiner Gerätschaften.
522510	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland, überwiegend aus Neubaugebieten, für den Wohnungsbau.
531012	Solarenergie	Ausgaben für die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes für Solarenergieanlagen.
536010	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Ausgaben für die Versorgung mit Breitbandinfrastruktur.
541110	Gemeindestraßen 'Straßen, Gehwege, Brücken'	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Brücken.
541120	Gemeindestraßen 'Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen'	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen an Gemeindestraßen.
541410	Gemeindestraßen 'Straßenoberflächenentwässerung'	Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen beim VG-Abwasserwerk.
541510	Konzessionsabgaben	Jährliche Konzessionsabgaben der Pfalzwerke für Stromversorgung und der Stadtwerke Kusel für Gasversorgung.
542120	Kreisstraßen 'Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen'	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen an Kreisstraßen.
542130	Kreisstraßen 'ÖPNV-Anlagen'	Unterhaltung der Wartehallen an Kreisstraßen.
542170	Kreisstraßen 'Gehwege'	Unterhaltung der Gehwege an Kreisstraßen.
542410	Kreisstraßen 'Straßenoberflächenentwässerung'	Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung der Gehwege an Kreisstraßen beim VG-Abwasserwerk.
545110	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	Diese Leistung umfasst die Aufgabe der Straßenreinigung und des Winterdienstes.
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Diese Leistung umfasst die Unterhaltung des Öffentlichen Grüns (z.B auch Brunnenanlagen).
553110	Friedhofswesen	Unterhaltung der Friedhofsanlage und Leichenhalle.
554130	Landespflegerischer Ausgleich	Ausgleichsmaßnahmen im Zuge von Baumaßnahmen (z.B. beim Neubaugebiet).
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Auf Grundlage des Forstwirtschaftsplanes vorgesehene, forstwirtschaftliche Maßnahmen.
555170	Verwaltung der Jagdgenossenschaft	Verwaltung der Jagdpachterträge und Aufwendungen.
555310	Kommunale Landwirtschaft	Unterhaltung der gemeindeeigenen landwirtschaftl. Flächen, zu zahlende Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke.
555910	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Unterhaltung der Wirtschaftswege. Finanzierungsmittel wie Feldwegebeiträge, Jagdpachterlöse.
573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Das Dorfgemeinschaftshaus Etschberg bildet das Kommunikationszentrum der Ortsgemeinde.
573190	Grillhütten, Freizeitanlagen	Aufwendungen für die Unterhaltung von Grillhütten und anderen Freizeitanlagen.
575210	Kommunale Tourismusförderung	Die OG erkennt die Wichtigkeit der Tourismusförderung für die Region Westpfalz an.

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr.	Bezeichnung	Kurzerläuterung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hierunter fallen die erhaltenen Steuern und Zuweisungen, sowie die abgeführten Umlagen.
611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds.
612020	Kommunalkredite	Zinsen und Tilgung für Kommunalkredite.
612030	Liquiditätskredite	Zinsen für Kassenkredite.
612250	Zinsen (§ 233a AO)	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer.

IV. Überblick über die Finanzwirtschaft für die kommenden Haushaltsjahre 2023 und 2024

A) Allgemeines

Kommunaler Entschuldungsfonds

Die Ortsgemeinde Etschberg hat sich entschlossen zum 01.01.2014 am kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teilzunehmen. Ein entsprechender Konsolidierungsvertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz vertreten durch die Kreisverwaltung Kusel wurde am 22. November 2013 abgeschlossen.

Die Ortsgemeinde hat jährlich einen Betrag i.H. von 3.922 Euro als Konsolidierungsbeitrag aufzubringen.

Ein Teilbetrag in Höhe von ca. 690 Euro soll durch die Hebesatzanpassung der Grundsteuer A+B aus dem Jahre 2011 erzielt werden.

Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von ca. 510 Euro soll durch den Verkauf von Grundstücken (Pl.Nr. 51/1 u. Pl.Nr. 1511) aus dem Jahre 2011 erzielt werden.

Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von ca. 310 Euro soll durch die Einsparung der Müllgebühren Dorfgemeinschaftshaus ab dem Jahre 2011 erzielt werden.

Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von ca. 3.200 Euro soll durch die Einsparung beim Stromverbrauch und den Wartungskosten Straßenbeleuchtung ab dem Jahre 2013 erzielt werden.

Steuern

Die Hebesätze für die Realsteuern werden angepasst. Die Hundesteuersätze werden unverändert aus dem Vorjahr übernommen.

	Hhj. 2023	Hhj. 2024		Hhj. 2023	Hhj. 2024
Grundsteuer A	345%	345%	Hundesteuer für den 1. Hund	35,00 €	35,00 €
Grundsteuer B	465%	465%	für den 2. Hund	50,00 €	50,00 €
Gewerbsteuer	380%	380%	für jeden weiteren Hund	65,00 €	65,00 €
			Hundesteuer für gefährliche Hunde		
			für den 1. Hund	600,00 €	600,00 €
			für den 2. Hund	900,00 €	900,00 €
			für jeden weiteren Hund	1.200,00 €	1.200,00 €

Der Beitrag für die Unterhaltung der Feldwege beträgt weiterhin **23,01 Euro je ha**.

Die Investitionskostenanteile für die Herstellung der Straßenoberflächenentwässerung betragen

für Flächen, die im Rahmen der erstmaligen Herstellung erschlossen werden

9,61 € je qm Straßenfläche

für Flächen, die nicht im Rahmen der erstmaligen Herstellung erschlossen werden

20,15 € je qm Straßenfläche

Analog zum Feldwegebeitrag wird die Festsetzung des Investitionskostenanteiles nicht mehr in der Haushaltssatzung, sondern durch einfachen Gemeinderatsbeschluss festgesetzt.

Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushaltsplan in der Planung ausgeglichen, wenn:

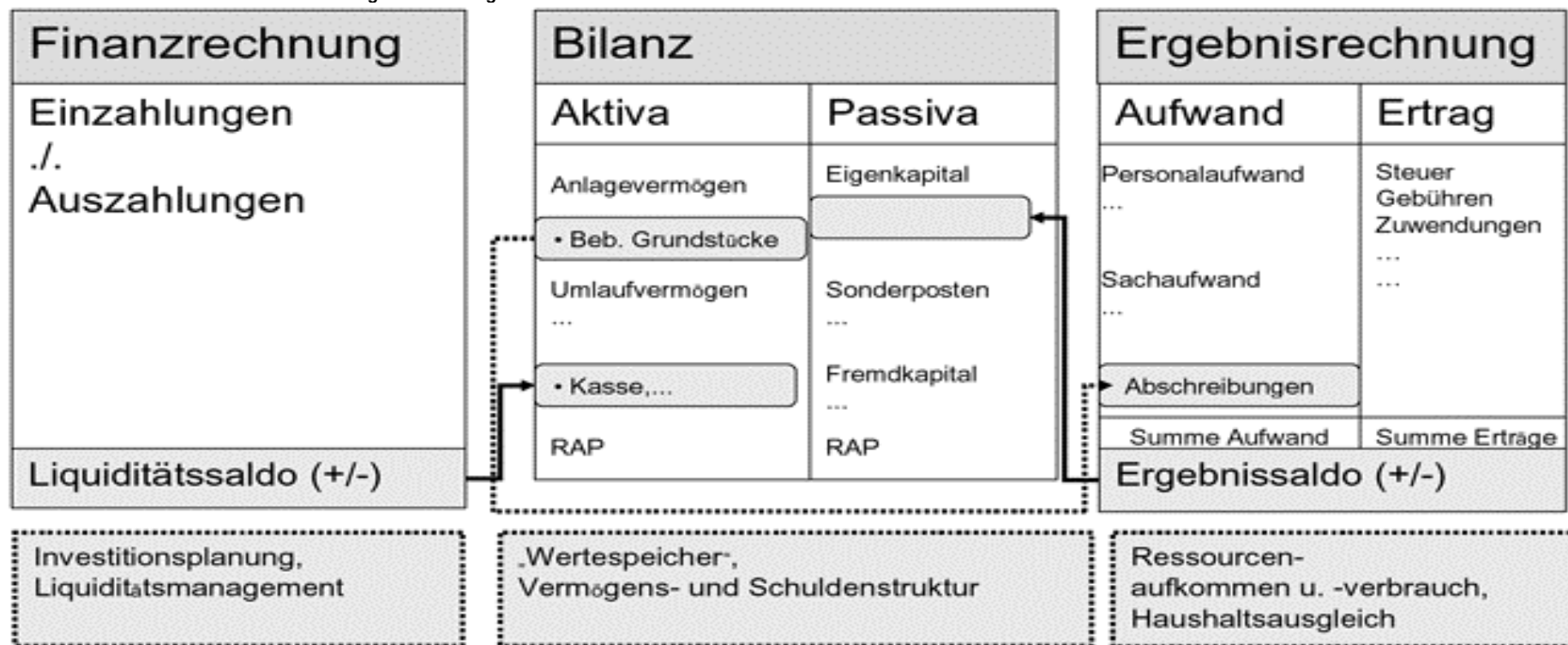
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt	
	Hhj. 2023	Hhj. 2024		Hhj. 2023	Hhj. 2024
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	973.570 €	933.080 €	1. Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-26.550 €	-49.310 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029.230 €	1.002.140 €	2. Auszahlungen zur planm. Tilgung von Investitionskrediten	-18.850 €	-30.750 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.660 €	-69.060 €	Saldo aus Nr. 1. Und 2.	-45.400 €	-80.060 €
Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20.730 €	-29.350 €			
Jahresergebnis :	-76.390 €	-98.410 €			

Schlußfolgerung : Der Haushalt 2023 und 2024 ist in der Planung im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Im Jahresabschluss würden sich dieses Ergebnis wie folgt auswirken:



Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -26.550 Euro (Hhj. 2023) bzw. -49.310 Euro (Hhj. 2024) (ohne Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) würde im Jahresabschluss auf der linken Seite der Bilanz die liquiden Mittel verringern. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung in Höhe von -76.390 (Hhj. 2023) bzw. -98.410 Euro (Hhj. 2024) bedeutet, dass das Eigenkapital auf der rechten Seite der Bilanz abnimmt..

In der Planungsphase sind die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt meistens deckungsgleich. Sie unterscheiden sich lediglich durch die Berücksichtigungen der Vermögensveränderungen im Ergebnishaushalt (Ertragsseite: Auflösung Sonderposten (Beiträge + Landeszuweisungen); Aufwandsseite : Abschreibungen) und durch die Berücksichtigung der Investitionen und Tilgungsleistungen im Finanzhaushalt.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Im Haushaltsrundsreiben des Landes Rheinland-Pfalz zur Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften wird die Haushaltskonsolidierung der kommunalen Haushalte als zentrale Herausforderung angesehen.

Insbesondere Gemeinden mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent, auch über die im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds" (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Gegebenenfalls müssen kommunale Leistungen in größerem Umfang reduziert werden. Auch im pflichtigen Aufgabenbereich müssen selbstgesetzte Standards auf ihre Berechtigung überprüft und alle Möglichkeiten zur Einsparung genutzt werden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit unausgeglichene Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze, insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B, zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

B) Personalausgaben

Die veranschlagten Personalausgaben gliedern sich wie folgt:

	RE 2021	Hhj. 2022	Hhj. 2023	Hhj. 2024
*Aufw.f. ehrenamtl. Tätigkeit d. Gdeorgane	13.205 €	16.950 €	15.900 €	15.900 €
*Reinigungskraft und Bewirtung DGH	6.357 €	7.700 €	8.100 €	8.100 €
*unstetig Beschäftigte Bauhof, Friedhof	3.711 €	7.720 €	3.940 €	3.940 €
*Gemeindearbeiter	49.336 €	52.090 €	55.720 €	57.800 €
	72.609 €	84.460 €	83.660 €	85.740 €

Die anfallenden Personalkosten werden bei der jeweiligen Leistung veranschlagt.

C) Übersicht über die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten
Im Ergebnishaushalt sind folgende Veränderungen des Anlagevermögens (Auflösung Sonderposten und Abschreibungen) eingeflossen.
(Die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten haben auf den Finanzhaushalt keine Auswirkung):

Leistung	Bezeichnung	Aufwandsseite			Ertragsseite		
		Abschreibungen			Auflösung SP		
		Hhj. 2022	Hhj. 2023	Hhj. 2024	Hhj. 2022	Hhj. 2023	Hhj. 2024
	114310 Bauhof	7.780 €	6.010 €	6.360 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
	281130 Heimat- und Brauchtumspflege	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
	365210 Betrieb KITA Theisbergstegen/Godelhausen	9.400 €	9.400 €	9.400 €	0 €	0 €	0 €
	366130 Spielplätze u.ä.	930 €	450 €	430 €	650 €	430 €	430 €
	541110 Gemeindestraßen, Gehwege, Brücken	42.080 €	39.220 €	37.940 €	16.260 €	16.260 €	16.260 €
	541120 Gemeindestraßen 'Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen'	2.280 €	1.780 €	1.970 €	1.330 €	1.270 €	1.270 €
	541410 Gemeindestraßen 'Straßenoberflächenentwässerung	2.390 €	2.390 €	2.390 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €
	542120 Kreisstraßen 'Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen'	350 €	350 €	350 €	130 €	130 €	130 €
	542130 Kreisstraßen 'ÖPNV-Anlagen'	510 €	510 €	510 €	260 €	260 €	260 €
	542170 Kreisstraßen 'Gehwege'	14.640 €	14.640 €	14.640 €	12.850 €	12.850 €	12.850 €
	553110 Friedhofswesen	7.770 €	7.770 €	7.770 €	4.940 €	5.200 €	5.200 €
	554130 Landespflegerischer Ausgleich	820 €	820 €	680 €	860 €	860 €	720 €
	555310 Kommunale Landwirtschaft	50 €	50 €	50 €	0 €	0 €	0 €
	555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	12.740 €	12.740 €	12.740 €	12.740 €	12.740 €	12.740 €
	573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	10.630 €	10.150 €	9.930 €	4.360 €	4.240 €	3.980 €
	Summe :	112.770 €	106.680 €	105.560 €	63.600 €	58.490 €	58.090 €

D)	Investitionen HHj. 2023/2024		Hhj. 2023		Hhj. 2024	
	Leistung	Maßnahmenbezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	114310	Carport zur Stellplatzenerweiterung Bauhof	15.000 €	0 €	0 €	0 €
	365210	Investitionskostenbeteiligung KITA Theisbergstegen/Godelhausen	107.510 €	0 €	0 €	0 €
	522510	Verkauf von Bauland	0 €	30.000 €	0 €	0 €
	531012	Erwerb von Grundstücken	60.000 €	0 €	0 €	0 €
	541110	Erschließung Neubaugebiet Friedhofsweg	15.000 €	0 €	0 €	0 €
	541120	Erweiterung Straßenbeleuchtung	7.500 €	0 €	0 €	0 €
	573120	Ergänzung der Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	5.000 €	0 €	0 €	0 €
	573120	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen DGH	1.200.000 €	720.000 €	0 €	0 €
		Summe :	1.410.010 €	750.000 €	0 €	0 €

E) **Erläuterungen zu den einzelnen Aufgabengebieten:**

111010 Verwaltungssteuerung

Die Personalausgaben umfassen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten. Gem. § 36 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen aus Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen zu bilden. Für den derzeitigen Bürgermeister wird eine Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von der Pfälzischen Pensionsanstalt ermittelt. Für pensionierte Ortsbürgermeister dagegen muss eine bestehende Ehrensoldrückstellung jährlich aufgelöst werden.

Zum Zwecke der Repräsentation werden Haushaltsmittel beim Konto 569300 vorgesehen.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
328 €	550 €	569300	500 €	500 €

111110 Unterstützung der Verwaltungsführung

Über diese Leistung werden in erster Linie die Aufwendungen für die kommunale Haftpflichtversicherung und den Gemeindeunfallversicherungsverband abgewickelt.
 Kommunale Haftpflichtversicherung
 Gemeindeunfallversicherungsverband

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.380 €	3.500 €	564130	3.390 €	3.400 €
656 €	650 €	564160	800 €	800 €

111410 Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Bei dieser Leistung werden die Aufwendungen für die Sitzungen im Dorfgemeinschaftshaus abgebildet. Es findet eine innere Verrechnung zwischen dieser Leistung und der Leistung "Dorfgemeinschaftshaus" statt.

114220 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Die Ortsgemeinde besitzt die Möglichkeit zur Ausübung ihres gesetzlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstücksverkäufen innerhalb des Gemeindegebietes. Für die Abgabe einer sogenannten Negativbescheinigung im Falle der Nichtausübung des Vorkaufsrechtes wird eine entsprechende Gebühr erhoben.

114310 Bauhof

Wie unter den Erläuterungen zu den Personalkosten schon erwähnt, werden hier die Aufwendungen für den Gemeindearbeiter veranschlagt.
 Des Weiteren verbergen sich unter dieser Leistung die Aufwendungen für die Wartung der Gerätschaften, für die Haltung des Gemeindefahrzeugs, sowie die veranschlagten Abschreibungen auf die Gebäude, das Fahrzeug und die Betriebsausstattung des Bauhofes.
 Die Aufwendungen des Bauhofes werden den Aufgabengebieten wie folgt zugeordnet:

	Hhj. 2023	Hhj. 2024						
111110 Unterstützung Verwaltungsführung	19.880 €	20.560 €						
281130 Heimatpflege	2.550 €	2.640 €						
366130 Spielplätze	9.190 €	9.510 €						
541110 Gemeindestraßen	13.370 €	13.830 €						
542130 Kreisstraßen ÖPNV	1.480 €	1.520 €						
542170 Kreisstraßen Gehwege	4.200 €	4.340 €						
545110 Straßenreinigung, Winterdienst	7.600 €	7.860 €						
551110 Öffentliche Grünflächen	3.570 €	3.700 €						
553110 Friedhofswesen	2.770 €	2.870 €						
554130 Landespflegerischer Ausgleich	1.430 €	1.470 €						
555910 Feldwege, Wirtschaftswege	2.780 €	2.880 €						
573120 DGH	2.060 €	2.140 €						
Summe :	70.880 €	73.320 €	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
			62.565 €	75.290 €	481100	70.880 €	73.320 €	

Für die Investitionsmaßnahme **Carport zur Stellplatzerweiterung Bauhof** werden Mittel in Höhe von 15.000 Euro (Hhj. 2023) für die Errichtung vorgesehen.

121200 Wahlen

Hier werden Geschäftsaufwendungen in Höhe von 400 Euro unter dem Konto 563900 für die Wahlen im Jahr 2024 veranschlagt.

281130 Heimat- und Brauchtumspflege

Unter dieser Leistung werden u.a. die Aufwendungen für den Nikolausmarkt und den Volkstrauertag abgebildet.
 Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sachaufwendungen:		110 €	500 €	500 €
Anteil Bauhof :		2.252 €	2.710 €	2.640 €
Summe		2.362 €	3.210 €	3.140 €

281180 Seniorenveranstaltungen

Für die Seniorenfeier werden Aufwendungen unter dem Konto 563900 veranschlagt.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
111 €	500 €	563900	500 €	500 €

365210 **Betrieb KITA Theisbergstegen/Godelhausen**

Der Gemeindeanteil für den Betrieb des Kindergartens setzt sich aus dem Anteil an den Personal- und Sachkosten zusammen. Weiterhin hat die Gemeinde eine Investitionskostenbeteiligung zu tragen. Bei den Investitionen werden Kosten für die Ergänzung der Ausstattung und die Erweiterung des Gebäudes vorgesehen. Dem Anteil an den Personal- und Sachkosten werden die Zahl der kindergartenfähigen Kinder zu Grunde gelegt. Dem Anteil Investitionskostenbeteiligung liegt die jeweilige Einwohnerzahl (Haupt- und Nebenwohnungen) zu Grunde.

Die Gemeindeanteile in der Planung betragen:	RE 2021	Ansatz 2022	Konto	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anteil an den Personal- und Sachkosten		0 €	55.000 €	525430	71.610 €
Investitionskostenbeteiligung	106.492 €	0 €		785930	0 €
	<u>106.492 €</u>	<u>55.000 €</u>		<u>179.120 €</u>	<u>71.610 €</u>

366130 **Spielplätze u.ä.**

Aufwendungen für die Unterhaltung des Spielplatzes und seiner Gerätschaften wurden beim Konto 523120 veranschlagt.

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1.364 €	1.500 €	523120	4.000 €	1.500 €

522510 **Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

Für das Jahr 2023 wurde der Verkauf von zwei Grundstücken aus dem Neubaugebiet Friedhofsweg in Ansatz gebracht. Bei diesen Grundstücken handelt es sich um Grundstücke des Umlaufvermögens, da diese nicht längerfristig gehalten werden, sondern nach ihrer Erschließung möglichst bald veräußert werden sollen. Für den Verkauf dieser Grundstücke aus dem Umlaufvermögen wird ein Ansatz im Finanzhaushalt gebildet. Zusätzlich wird ein Ertrag im Ergebnishaushalt in Ansatz gebracht, da die Grundstücke über dem Bilanzwert verkauft werden.

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	0 €	0 €	685100	30.000 €	0 €
	0 €	0 €	461120	55.000 €	0 €
Veräußerungserlös gesamt	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>		<u>85.000 €</u>	<u>0 €</u>

531012 **Solarenergie**

Für die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes für Solarenergieanlagen werden Mittel bei Konto 562510 vorgesehen.

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	0 €	0 €	562510	15.000 €	0 €

Für die Investitionsmaßnahme **Erwerb von Grundstücken** werden Mittel in Höhe von 60.000 Euro (Hhj. 2023) für den Ankauf von Flächen zur Errichtung eines Solarparkes durch eine Privatgesellschaft vorgesehen.

536010 **Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Für den Glasfaserausbau durch eine Privatfirma werden Mittel für die Bauüberwachung bei Konto 562510 vorgesehen.

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	0 €	0 €	562510	4.000 €	0 €

541110 **Gemeindestraßen 'Straßen, Gehwege, Brücken'**

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege entlang den Gemeindestraßen wurden Kosten bei Konto 523380 vorgesehen.

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	10.523 €	20.000 €	523380	5.000 €	5.000 €

Für die Investitionsmaßnahme **Erschließung Neubaugebiet Friedhofsweg** werden Mittel in Höhe von 15.000 Euro (Hhj. 2023) für Bau-, Vermessungs- und Planungskosten vorgesehen.

541120 **Gemeindestraßen 'Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen'**

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtungsanlage an den Gemeindestraßen	2.929 €	3.600 €			
gliedern sich in Wartung (Unterhaltung) der Anlage und in Stromgebühren .	1.965 €	2.000 €	522100	3.200 €	3.200 €
			523380	2.000 €	2.000 €
	4.894 €	5.600 €	Summe	5.200 €	5.200 €

Für die Investitionsmaßnahme **Erweiterung der Straßenbeleuchtung** werden Mittel in Höhe von 7.500 Euro (Hhj. 2023) für Lückenschließungen vorgesehen.

541410 **Gemeindestraßen 'Straßenoberflächenentwässerung'**

Die Abgeltung des Kostenbeitrages für die Ableitung der Straßenoberflächenwässer beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde.

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Der Kostenbeitrag für die Gemeindestraßen u. der Gehwege entlang den Gemeindestraßen ist wie folgt ermittelt worden:					
14.354,50 qm Straßenfläche u. Gehwege x 0,9 €/qm =	12.919 €	12.920 €	523210	12.920 €	12.920 €

541510 **Konzessionsabgaben**

Für Strom und Gas werden folgende Einnahmen aus Konzessionsabgaben erwartet:

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	18.207 €	17.500 €	462500	18.000 €	18.000 €

542120 **Kreisstraßen 'Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen'**

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtungsanlage an den Kreisstraßen	1.144 €	1.440 €			
gliedern sich in Wartung (Unterhaltung) der Anlage und in Stromgebühren .	768 €	800 €	522100	1.250 €	1.250 €
			523380	800 €	800 €
	1.912 €	2.240 €	Summe	2.050 €	2.050 €

542130 **Kreisstraßen 'ÖPNV-Anlagen'**

Für die Unterhaltung der Wartehalle **an der Kreisstraße** werden Kosten beim Konto 523130 veranschlagt.

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	0 €	100 €	523130	100 €	100 €

542170 **Kreisstraßen 'Gehwege'**

Für die Unterhaltung der **Gehwege entlang den Kreisstraßen** werden Kosten beim Konto 523380 veranschlagt.

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	0 €	2.000 €	523380	2.000 €	2.000 €

542410 **Kreisstraßen 'Straßenoberflächenentwässerung'**

Die Abgeltung des Kostenbeitrages für die Ableitung der Straßenoberflächenwässer beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde.

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Der Kostenbeitrag für die Gehwege entlang den Kreisstraßen ist wie folgt ermittelt worden :					
1.559 qm Gehwege x 0,9 €/qm =	1.403 €	1.410 €	523210	1.410 €	1.410 €

545110 Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich

Diese Leistung umfasst die Aufgabe der Straßenreinigung und des Winterdienstes für **Gemeindestraßen, Gehwege und Gehwege entlang den Kreisstraßen.**

Für Unterhaltungsmaßnahmen wurden Mittel bei den Konten 523370 und 523380 vorgesehen.

Für Verbrauchsmittel wie z.B. Streusalz wurden beim Konto 524700 Mittel vorgesehen.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0 €	100 €	523370	100 €	100 €
850 €	2.400 €	523380	2.200 €	2.200 €
144 €	500 €	524700	300 €	300 €

551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Diese Leistung umfasst die Unterhaltung des "Öffentlichen Grüns" in der Ortsgemeinde (z.B auch Brunnen).

Unter dem Konto 523120 wurde ein Ansatz für Aufwendungen für die Unterhaltung gebildet.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.211 €	1.500 €	523120	1.500 €	1.500 €

553110 Friedhofswesen

Die Aufwendungen für Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Abwasser, Abfall u.ä. werden beim Konto 522100 angesetzt. Für Unterhaltungsmaßnahmen wurden Beträge bei den Konten 523120 und 523130 vorgesehen.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
960 €	1.200 €	522100	1.200 €	1.200 €
879 €	2.000 €	523120	3.000 €	1.000 €
0 €	500 €	523130	500 €	500 €

555110 Kommunale Forstwirtschaft

Bei dieser Leistung wird ein Forstüberschuss in Höhe von 1.140 Euro (Hhj. 2023) und 1.840 Euro (Hhj. 2024) erwartet.

zum Vergleich:

Hhj. 2022 Hhpl

Hhj. 2021 RE

Defizit	
-	1.940 €
	71 €

555170 Verwaltung der Jagdgenossenschaft

Bei der Leistung Verwaltung der Jagdgenossenschaft werden die Erträge aus der Jagdverpachtung (Konto: 441200) und die Aufwendungen für den Verwaltungskostenbeitrag (Konto 525430) Jagdpacht erfasst.

Der Überschuss dieser Leistung wird mit der Leistung Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege verrechnet.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.000 €	2.000 €	441200	2.000 €	2.000 €
100 €	100 €	525430	100 €	100 €
1.900 €	1.900 €	569961	1.900 €	1.900 €

555310 Kommunale Landwirtschaft

Hier werden neben den Pachterträgen für landwirtschaftliche Grundstücke, Aufwendungen für Grundsteuer, Pacht, und unter Konto 525430 die **Kostenbeteiligung Grünschnittsammelstelle** berücksichtigt.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.347 €	1.500 €	525430	1.350 €	1.350 €

555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Hier werden die Einnahmen aus der Jagdverpachtung und aus den Feldwegebeiträgen unter Berücksichtigung der Vorjahre veranschlagt.

Verrechnung Jagdpacht

Feldwegebeiträge

1.900 €
6.880 €

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
589 €	6.070 €	523380	6.280 €	6.180 €

Für Unterhaltungsmaßnahmen der Wege werden Mittel beim Konto 523380 veranschlagt.

Die Sonderrücklage Feldwegesbau beträgt zum 31.12.2021 rund 97.368 Euro.

573120 **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Unter dem Konto 462910 werden Ertäge aus Veranstaltungen wie Kerwe abgebildet.	10.207 €	7.000 €	462910	17.000 €	17.000 €
Pachteinnahmen für die Verpachtung des Daches (Photovoltaik) werden beim Konto 441200 vorgesehen.	796 €	900 €	441200	900 €	900 €
Aufwendungen sind unter dem Konto 522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall und für die Unterhaltung unter folgenden Konten vorgesehen:	21.224 €	25.200 €	522100	30.000 €	30.000 €
Unterhaltung Außenanlage	0 €	1.000 €	523120	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung Gebäude	4.584 €	9.000 €	523130	7.500 €	2.500 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	100 €	523700	100 €	100 €
Geringwertige Geräte	408 €	1.500 €	523800	500 €	500 €
Geschäftsaufwendungen Kerwe	945 €	2.100 €	563900	2.600 €	2.600 €

Für die Investitionsmaßnahme **Ergänzung der Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus** werden Mittel in Höhe von 5.000 Euro (Hhj. 2023) für den Kauf vorgesehen.
Für die Investitionsmaßnahme **Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen DGH** werden Mittel in Höhe von 1.200.000 Euro (Hhj. 2023) u.a. für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem im Jahr 2019 erstellten Brandschutzkonzept veranschlagt. Eine Zuwendung in Höhe von 720.000 Euro (Hhj. 2023) ist vorgesehen.

573190 **Grillhütten, Freizeitanlagen**

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Für die Unterhaltung der Gebäude wurden Aufwendungen beim Konto 523130 vorgesehen.	0 €	100 €	523130	100 €	100 €

575210 **Kommunale Tourismusförderung**

Die Ortsgemeinde erkennt die Wichtigkeit der Tourismusförderung für die Region Westpfalz an. Hier werden der Beitrag zum Verkehrsverein Kuseler Musikantenland abgebildet.

611010 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.**

Die Ansätze für die Realsteuern (Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer) und die Hundesteuer sind von der Verwaltung geschätzt worden.
Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, für die weitergeleiteten Umsatzsteuererhöhungen des Landes, sowie für die Schlüsselzuweisungen sind nach Vorgaben des Landes rechnerisch ermittelt worden.

	Hhj. 2020	Hhj. 2021	Hhj. 2021	Hhj. 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024
	RE	RE	Hhpl.	Hhpl.	Konto EH		
Die wichtigsten Einnahmen :							
*Grundsteuer A	2.033 €	2.042 €	2.050 €	2.210 €	401100	2.340 €	2.340 €
*Grundsteuer B	52.710 €	52.961 €	52.970 €	56.090 €	401200	67.900 €	67.900 €
*Gewerbesteuer	13.900 €	13.004 €	15.000 €	15.000 €	401310	26.500 €	26.500 €
*Gewerbesteuernachzahlungen	4.116 €	1.143 €	50 €	50 €	401321	50 €	50 €
*Gewerbesteuererstattungen	- 6.501 €	- 2.090 €	50 €	50 €	401331	50 €	50 €
*Gdeant. a.d.Eink.-St.	308.149 €	343.406 €	313.010 €	349.930 €	402100	367.440 €	383.240 €
*Gdeant. a.d.Umsatzst.	2.383 €	2.447 €	2.330 €	2.070 €	402200	2.220 €	2.320 €
*Ausgleichsleistungen	32.090 €	34.802 €	35.720 €	36.230 €	405210	42.760 €	41.050 €
*Schlüsselzuweisungen	220.955 €	174.737 €	174.670 €	183.800 €	411110+411120	243.030 €	243.030 €
*Zuweisungen Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	-€	-€	0 €	0 €	411300	7.960 €	7.960 €
Summe	629.834 €	622.452 €	595.850 €	645.430 €	Summe	760.250 €	774.440 €

Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage ergibt sich in direkter Abhängigkeit von den Gewerbesteuereinnahmen.
Dem Ansatz liegt ein Umlagesatz von **35 v.H.** (Hhj. 2023 und Hhj. 2024) zu Grunde (**Vgl. Hhj. 2022 35 v.H.**).

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1.211 €	1.440 €	543100	2.450 €	2.450 €

Die Aufwendungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ermitteln sich wie folgt:

	Hhj. 2021	Hhj. 2022	Hhj. 2023	Hhj. 2024					
	Plan	Plan	Plan	Plan	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
a) Kreisumlage									
Hebesatz:	43 v.H.	43 v.H.	43,75 v.H.	43,75 v.H.					
Umlagegrundlagen :	607.401 €	624.845 €	710.399 €						
Umlageaufwand:	261.182 €	268.683 €	310.800 €	310.800 €	261.216 €	268.690 €	544210	310.800 €	310.800 €
b) Verbandsgemeindeumlage									
Hebesatz:	43 v. H.	43 v.H.	43 v.H.	43 v. H.					
Umlagegrundlagen	607.401 €	624.845 €	710.399 €						
Umlageaufwand :	261.182 €	268.683 €	280.608 €	280.610 €	261.216 €	268.690 €	544230	280.610 €	280.610 €

611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Hier werden die Landeszuweisungen für den Kommunalen Entschuldungsfonds abgebildet.

Neben dem Eigenanteil der Ortsgemeinde werden seitens des Landes Finanzhilfen in Höhe von rund 7.850 Euro erwartet.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7.845 €	7.850 €	413210	7.850 €	7.850 €

612020 Kommunalkredite

Die Zinsaufwendungen für die Schuldendienstverpflichtungen gliedern sich
in Zinsausgaben an inländische Kreditinstitute Banken
in Zinsausgaben an inländische Kreditinstitute Sparkassen

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.235 €	1.120 €	575110	990 €	860 €
4.665 €	7.580 €	575120	16.520 €	25.270 €
5.901 €	8.700 €	Summe	17.510 €	26.130 €

Der Schuldenstand der Ortsgemeinde entwickelt sich wie folgt:

Schuldenstand zum 01.01.2023:	706.921 €
(+) Darlehensaufnahme 2023	655.010 €
(-) ordentliche Tilgung 2023	- 18.850 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	1.343.081 €
(+) Darlehensaufnahme 2024	- €
(-) ordentliche Tilgung 2024	- 30.750 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	1.312.331 €

Nicht zweckgebundene Rücklagenmittel stehen für das Haushaltsjahr nicht mehr zur Verfügung.

612030 **Liquiditätskredite**

Der Ansatz für die Beteiligung der Gemeinde an den anfallenden Kassenkreditzinsen wurde bei Konto 574300 vorgesehen.

Hier wurde auch eine benötigte Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von **45.400 Euro (Hhj. 2023)** und **75.060 Euro (Hhj. 2024)** berücksichtigt.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.724 €	3.000 €	574300	3.500 €	3.500 €

Der Stand der Liquiditätskredite zum:

31.12.2018	524.247 €
31.12.2019	776.406 €
31.12.2020	823.829 €
31.12.2021	865.046 €
31.12.2022	907.020 €
(+)	45.400 €
31.12.2023	952.420 €
(+)	75.060 €
31.12.2024	1.027.480 €

Zunahme laut Planung 2023:

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum:

Zunahme laut Planung 2024:

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum:

612250 **Zinsen (§ 233a AO)**

Hierunter wird die Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer abgebildet.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd.Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-69.087,23
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-180.874,38
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-35.356,47
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-49.290,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-171.420,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-76.390,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-582.418,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-98.410,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-104.270,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-85.940,00
11	Summe		-871.038,10

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

lfd.Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl.+ außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	75.313,04	12.842,76	62.470,28
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-204.025,42	15.311,28	-219.336,70
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-10.799,19	11.676,02	-22.475,21
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-39.347,34	10.593,82	-49.941,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-114.100,00	15.080,00	-129.180,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-26.550,00	18.850,00	-45.400,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-403.862,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-49.310,00	30.750,00	-80.060,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-42.620,00	29.080,00	-71.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-29.290,00	31.380,00	-60.670,00
11	Summe				-616.292,79

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2023	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2023
Leistung 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
darunter: <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>								
78	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatzes von 280% auf 290%	70.240	690		
78	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebestazes von 320% auf 340%	67.900	650		
Leistung 542130 Kreisstraßen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung								
darunter: <u>Einzahlungen für Sachanlagen</u>								
-	3	685300	Buswarteallen	Verkauf Grundstück 2011 (kassenwirksam 2011)		360		
Leistung 555310 Kommunale Landwirtschaft								
darunter: <u>Einzahlungen für Sachanlagen</u>								
-	4	685300	Gartenland	Verkauf Grundstück 2011 (kassenwirksam 2011)		150		
	...					150		
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		1.200		
Leistung 541120 Gemeindestraßen Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen								
<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>								
52	5	722100	Aufwendungen Energie	Einsparung Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	5.200	2.330		
52	6	723380	Wartungskosten	Einsparung Wartung Straßenbeleuchtung	3.200	1.970		
					2.000	360		
Leistung 542120 Kreisstraßen Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Signalanlagen								
<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>								
56	7	722100	Aufwendungen Energie	Einsparung Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	2.050	870		
56	8	723380	Wartungskosten	Einsparung Wartung Straßenbeleuchtung	1.250	740		
					800	130		
Leistung 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser								
<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>								
72	9	722100	Aufwendungen Abfall	Einsparung bei den Müllgebühren DGH	30.000	310		
	...				30.000	310		
			Summe	Senkung der Auszahlungen		3.510		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						4.710		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 3.922

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 3.138

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024	Rechnungsergebnis 2024	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2024
Leistung 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
darunter: <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>								
78	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatzes von 280% auf 290%	70.240	690		
78	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebestazes von 320% auf 340%	67.900	650		
Leistung 542130 Kreisstraßen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung								
darunter: <u>Einzahlungen für Sachanlagen</u>								
-	3	685300	Buswarteallen	Verkauf Grundstück 2011 (kassenwirksam 2011)		360		
Leistung 555310 Kommunale Landwirtschaft								
darunter: <u>Einzahlungen für Sachanlagen</u>								
-	4	685300	Gartenland	Verkauf Grundstück 2011 (kassenwirksam 2011)		150		
	...					150		
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		1.200		
Leistung 541120 Gemeindestraßen Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen								
<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>								
52	5	722100	Aufwendungen Energie	Einsparung Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	5.200	2.330		
52	6	723380	Wartungskosten	Einsparung Wartung Straßenbeleuchtung	3.200	1.970		
					2.000	360		
Leistung 542120 Kreisstraßen Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Signalanlagen								
<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>								
56	7	722100	Aufwendungen Energie	Einsparung Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	2.050	870		
56	8	723380	Wartungskosten	Einsparung Wartung Straßenbeleuchtung	1.250	740		
					800	130		
Leistung 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser								
<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>								
72	9	722100	Aufwendungen Abfall	Einsparung bei den Müllgebühren DGH	30.000	310		
	...				30.000	310		
			Summe	Senkung der Auszahlungen		3.510		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						4.710		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 3.922

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 3.138

Ergebnis- und Finanzhaushalt

gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

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	450.705,43	464.190,00	512.430,00	526.620,00	546.820,00	562.430,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.028,00	214.250,00	285.490,00	286.040,00	304.160,00	303.860,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.839,88	45.220,00	47.530,00	47.280,00	46.800,00	44.870,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.921,37	26.250,00	31.870,00	31.870,00	31.870,00	31.870,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.783,77	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	36.372,66	29.220,00	94.750,00	39.770,00	39.770,00	39.770,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	757.651,11	780.530,00	973.570,00	933.080,00	970.920,00	984.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.608,81	84.460,00	83.660,00	85.740,00	85.740,00	85.740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.967,75	185.550,00	207.040,00	197.440,00	195.950,00	193.950,00
E11	Abschreibungen	100.190,41	112.770,00	106.680,00	105.560,00	135.750,00	128.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	524.613,97	540.070,00	595.110,00	595.110,00	595.110,00	595.110,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.173,58	17.680,00	36.740,00	18.290,00	17.890,00	18.090,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	798.554,52	940.530,00	1.029.230,00	1.002.140,00	1.030.440,00	1.021.410,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.903,41	- 160.000,00	- 55.660,00	- 69.060,00	- 59.520,00	- 37.110,00
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	237,69	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.624,30	13.300,00	22.610,00	31.230,00	46.630,00	50.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.386,61	- 11.420,00	- 20.730,00	- 29.350,00	- 44.750,00	- 48.830,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 49.290,02	- 171.420,00	- 76.390,00	- 98.410,00	- 104.270,00	- 85.940,00
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)	- 49.290,02	- 171.420,00	- 76.390,00	- 98.410,00	- 104.270,00	- 85.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.347,34	- 114.100,00	- 26.550,00	- 49.310,00	- 42.620,00	- 29.290,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	103.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.265,51	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.186,60	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.452,11	104.000,00	755.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	139.568,66	175.000,00	1.410.010,00	0,00	0,00	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.568,66	175.000,00	1.410.010,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.116,55	- 71.000,00	- 655.010,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 170.463,89	- 185.100,00	- 681.560,00	- 44.310,00	- 37.620,00	- 24.290,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	140.000,00	71.000,00	655.010,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.593,82	15.080,00	18.850,00	30.750,00	29.080,00	31.380,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	129.406,18	55.920,00	636.160,00	- 30.750,00	- 29.080,00	- 31.380,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	41.217,38	129.180,00	45.400,00	75.060,00	66.700,00	55.670,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	170.463,89	185.100,00	681.560,00	44.310,00	37.620,00	24.290,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	170.304,22	185.100,00	681.560,00	44.310,00	37.620,00	24.290,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-49.941,16	- 129.180,00	-45.400,00	-80.060,00	-71.700,00	-60.670,00

Teilhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Sonstige

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.599,00	22.600,00	26.650,00	27.200,00	45.320,00	45.020,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.839,88	45.220,00	47.530,00	47.280,00	46.800,00	44.870,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.921,37	26.250,00	31.870,00	31.870,00	31.870,00	31.870,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.783,77	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	36.372,66	29.220,00	94.750,00	39.770,00	39.770,00	39.770,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.516,68	124.690,00	202.300,00	147.620,00	165.260,00	163.030,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.608,81	84.460,00	83.660,00	85.740,00	85.740,00	85.740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.967,75	185.550,00	207.040,00	197.440,00	195.950,00	193.950,00
E11	Abschreibungen	100.190,41	112.770,00	106.680,00	105.560,00	135.750,00	128.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	971,13	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.173,58	17.680,00	36.740,00	18.290,00	17.890,00	18.090,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.911,68	401.710,00	435.370,00	408.280,00	436.580,00	427.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.395,00	- 277.020,00	- 233.070,00	- 260.660,00	- 271.320,00	- 264.520,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	237,69	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	237,69	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 155.157,31	- 276.740,00	- 232.790,00	- 260.380,00	- 271.040,00	- 264.240,00
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) des Teilhaushalts	- 155.157,31	- 276.740,00	- 232.790,00	- 260.380,00	- 271.040,00	- 264.240,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.045,96	- 219.420,00	- 182.950,00	- 211.280,00	- 209.390,00	- 207.590,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	103.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.265,51	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Sonstige

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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.186,60	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.452,11	104.000,00	755.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	139.568,66	175.000,00	1.410.010,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.568,66	175.000,00	1.410.010,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.116,55	- 71.000,00	- 655.010,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 271.162,51	- 290.420,00	- 837.960,00	- 206.280,00	- 204.390,00	- 202.590,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

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	450.705,43	464.190,00	512.430,00	526.620,00	546.820,00	562.430,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	187.429,00	191.650,00	258.840,00	258.840,00	258.840,00	258.840,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638.134,43	655.840,00	771.270,00	785.460,00	805.660,00	821.270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	523.642,84	538.820,00	593.860,00	593.860,00	593.860,00	593.860,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.642,84	538.820,00	593.860,00	593.860,00	593.860,00	593.860,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.491,59	117.020,00	177.410,00	191.600,00	211.800,00	227.410,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.624,30	13.300,00	22.610,00	31.230,00	46.630,00	50.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.624,30	- 11.700,00	- 21.010,00	- 29.630,00	- 45.030,00	- 49.110,00
E20	Ordentliches Ergebnis	105.867,29	105.320,00	156.400,00	161.970,00	166.770,00	178.300,00
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	105.867,29	105.320,00	156.400,00	161.970,00	166.770,00	178.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.698,62	105.320,00	156.400,00	161.970,00	166.770,00	178.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	100.698,62	105.320,00	156.400,00	161.970,00	166.770,00	178.300,00

Teilhaushalt 1

Sonstige

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 111010 Verwaltungssteuerung

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
E7	Sonstige laufende Erträge	598,00	620,00	650,00	670,00	670,00	670,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (z.B.Pensionsrückstellungen)	598,00	620,00	650,00	670,00	670,00	670,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	598,00	620,00	650,00	670,00	670,00	670,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.204,53	16.950,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	501200 Beigeordnete	371,55	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	586,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	507920 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.086,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.244,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	351,72	1.730,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563100 Büromaterial	23,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569200 Verfügungsmittel	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	569300 Repräsentationen	327,82	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.556,25	18.680,00	16.580,00	16.580,00	16.580,00	16.580,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.958,25	- 18.060,00	- 15.930,00	- 15.910,00	- 15.910,00	- 15.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.958,25	- 18.060,00	- 15.930,00	- 15.910,00	- 15.910,00	- 15.910,00
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) des Teilhaushalts	- 12.958,25	- 18.060,00	- 15.930,00	- 15.910,00	- 15.910,00	- 15.910,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.201,24	- 15.880,00	- 14.780,00	- 14.780,00	- 14.780,00	- 14.780,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 111010 Verwaltungssteuerung

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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.201,24</u>	<u>- 15.880,00</u>	<u>- 14.780,00</u>	<u>- 14.780,00</u>	<u>- 14.780,00</u>	<u>- 14.780,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.626,22	4.580,00	4.610,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	108,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	396,99	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.379,57	3.500,00	3.390,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	655,66	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	86,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.626,22	4.580,00	4.610,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.626,22	- 4.580,00	- 4.610,00	- 4.620,00	- 4.620,00	- 4.620,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.626,22	- 4.580,00	- 4.610,00	- 4.620,00	- 4.620,00	- 4.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.543,21	- 21.110,00	- 19.880,00	- 20.560,00	- 20.550,00	- 20.550,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.169,43	- 25.690,00	- 24.490,00	- 25.180,00	- 25.170,00	- 25.170,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.277,43	- 25.690,00	- 24.490,00	- 25.180,00	- 25.170,00	- 25.170,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.277,43	- 25.690,00	- 24.490,00	- 25.180,00	- 25.170,00	- 25.170,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 111410 Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

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
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
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	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	- 306,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 306,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 535,50	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 535,50</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114220 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,75	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	306,75	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306,75	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306,75	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	306,75	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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) des Teilhaushalts	<u>306,75</u>	<u>150,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	306,75	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>306,75</u>	<u>150,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114310 Bauhof

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.576,50	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	415910 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -Eigenleistungen-	111,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (z.B.Pensionsrückstellungen)	1.897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.585,29	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.015,44	59.540,00	59.570,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.605,01	39.000,00	42.150,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	658,72	750,00	820,00	850,00	850,00	850,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	2.603,64	5.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.965,42	3.050,00	3.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	209,44	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.985,36	8.000,00	8.900,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	766,90	1.650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	121,87	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.276,52	8.770,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	112,90	110,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	306,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	486,20	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.273,82	1.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	651,89	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.339,60	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	105,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114310 Bauhof

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
E11	Abschreibungen	5.191,12	7.780,00	6.010,00	6.360,00	6.320,00	6.320,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2.008,35	2.760,00	2.390,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.416,55	3.360,00	2.740,00	2.720,00	2.680,00	2.680,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	766,22	1.660,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.667,15	900,00	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	261,37	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	26,58	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	331,16	360,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	302,92	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.150,23	76.990,00	72.580,00	75.020,00	74.980,00	74.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.564,94	- 75.290,00	- 70.880,00	- 73.320,00	- 73.280,00	- 73.280,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 62.564,94	- 75.290,00	- 70.880,00	- 73.320,00	- 73.280,00	- 73.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.564,94	75.290,00	70.880,00	73.320,00	73.280,00	73.280,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.209,40	7.080,00	4.810,00	5.160,00	5.120,00	5.120,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.594,67	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114310 Bauhof

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
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	8.779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.594,67	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.594,67	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.385,27	7.080,00	- 10.190,00	5.160,00	5.120,00	5.120,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 121200 Wahlen

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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	267,62	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	267,62	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267,62	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	530,76	0,00	0,00	- 400,00	0,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	530,76	0,00	0,00	- 400,00	0,00	- 200,00
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) des Teilhaushalts	530,76	0,00	0,00	- 400,00	0,00	- 200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	332,38	0,00	0,00	- 400,00	0,00	- 200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	332,38	0,00	0,00	- 400,00	0,00	- 200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 281130 Heimat- und Brauchtumspflege

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.190,54	400,00	400,00	400,00	300,00	0,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	390,54	400,00	400,00	400,00	300,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.190,54	400,00	400,00	400,00	300,00	0,00
E11	Abschreibungen	390,54	400,00	400,00	400,00	290,00	0,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	390,54	400,00	400,00	400,00	290,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	110,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	110,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,54	900,00	900,00	900,00	790,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	690,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 490,00	- 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	690,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 490,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.252,34	- 2.710,00	- 2.550,00	- 2.640,00	- 2.640,00	- 2.640,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.562,34	- 3.210,00	- 3.050,00	- 3.140,00	- 3.130,00	- 3.140,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.562,34	- 3.210,00	- 3.050,00	- 3.140,00	- 3.140,00	- 3.140,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.562,34	- 3.210,00	- 3.050,00	- 3.140,00	- 3.140,00	- 3.140,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 281180 Seniorenveranstaltungen

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	110,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	110,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110,65	- 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
E20	Ordentliches Ergebnis	- 110,65	- 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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 110,65	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 439,82	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 439,82	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 365210 Betrieb KITA Theisbergstegen/Godelhausen

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
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	55.000,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	55.000,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00
E11	Abschreibungen	3.669,26	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	3.669,26	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.669,26	64.400,00	81.010,00	81.010,00	81.010,00	81.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.669,26	- 64.400,00	- 81.010,00	- 81.010,00	- 81.010,00	- 81.010,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.669,26	- 64.400,00	- 81.010,00	- 81.010,00	- 81.010,00	- 81.010,00
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) des Teilhaushalts	- 3.669,26	- 64.400,00	- 81.010,00	- 81.010,00	- 81.010,00	- 81.010,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.927,46	- 55.000,00	- 71.610,00	- 71.610,00	- 71.610,00	- 71.610,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	106.491,96	0,00	107.510,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.491,96	0,00	107.510,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.491,96	0,00	107.510,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.491,96	0,00	- 107.510,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 144.419,42	- 55.000,00	- 179.120,00	- 71.610,00	- 71.610,00	- 71.610,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 366130 Spielplätze u.ä.

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.790,24	750,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.790,24	650,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.790,24	750,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,75	1.570,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.363,75	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	523,28	930,00	450,00	430,00	430,00	430,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	523,28	930,00	450,00	430,00	430,00	430,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.887,03	2.500,00	4.450,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96,79	- 1.750,00	- 4.020,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 96,79	- 1.750,00	- 4.020,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.114,67	- 9.770,00	- 9.190,00	- 9.510,00	- 9.510,00	- 9.510,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.211,46	- 11.520,00	- 13.210,00	- 11.010,00	- 11.010,00	- 11.010,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.375,82	- 11.240,00	- 13.190,00	- 11.010,00	- 11.010,00	- 11.010,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.375,82	- 11.240,00	- 13.190,00	- 11.010,00	- 11.010,00	- 11.010,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 522510 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

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
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	55.000,00	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	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	55.000,00	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	55.000,00	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	0,00	0,00	55.000,00	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) des Teilhaushalts	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 531012 Solarenergie

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 15.000,00	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	0,00	0,00	- 15.000,00	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) des Teilhaushalts	0,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	- 75.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 536010 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 4.000,00	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	0,00	0,00	- 4.000,00	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
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.299,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.299,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.956,62	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.480,00	13.820,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.956,62	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.480,00	13.820,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.255,76	16.260,00	16.260,00	16.260,00	15.780,00	15.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.565,86	20.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	3.050,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	43,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.522,54	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	39.219,09	42.080,00	39.220,00	37.940,00	37.410,00	31.910,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.219,09	42.080,00	39.220,00	37.940,00	37.410,00	31.910,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.784,95	62.130,00	44.270,00	42.990,00	42.460,00	34.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.529,19	- 45.870,00	- 28.010,00	- 26.730,00	- 26.680,00	- 19.840,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.529,19	- 45.870,00	- 28.010,00	- 26.730,00	- 26.680,00	- 19.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.799,75	- 14.200,00	- 13.370,00	- 13.830,00	- 13.820,00	- 13.820,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.328,94	- 60.070,00	- 41.380,00	- 40.560,00	- 40.500,00	- 33.660,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.365,61	- 34.250,00	- 18.420,00	- 18.880,00	- 18.870,00	- 16.870,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.365,61</u>	<u>- 34.250,00</u>	<u>- 33.420,00</u>	<u>- 18.880,00</u>	<u>- 18.870,00</u>	<u>- 16.870,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541120 Gemeindestraßen Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85,72	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85,72	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264,54	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.264,54	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.350,26	1.330,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894,46	5.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	2.929,03	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.965,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	1.935,75	2.280,00	1.780,00	1.970,00	1.970,00	570,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.492,36	1.980,00	1.780,00	1.970,00	1.970,00	570,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	443,39	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.830,21	8.180,00	7.280,00	7.470,00	7.470,00	6.070,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.479,95	- 6.850,00	- 6.010,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.070,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.479,95	- 6.850,00	- 6.010,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.070,00
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) des Teilhaushalts	- 5.479,95	- 6.850,00	- 6.010,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.070,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.491,50	- 5.900,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.329,28	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.329,28	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541120 Gemeindestraßen Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.329,28	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.329,28	0,00	- 7.500,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.820,78</u>	<u>- 5.900,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541410 Gemeindestraßen Straßenoberflächenentwässerung

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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148,64	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.148,64	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.148,64	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.919,05	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	12.919,05	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
E11	Abschreibungen	2.387,39	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	2.387,39	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.306,44	15.310,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.157,80	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.157,80	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00
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) des Teilhaushalts	- 13.157,80	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.919,05	- 12.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.919,05	- 12.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541510 Konzessionsabgaben

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
E7	Sonstige laufende Erträge	18.207,35	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	18.207,35	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.207,35	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.207,35	17.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	18.207,35	17.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
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) des Teilhaushalts	18.207,35	17.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.931,76	17.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.931,76	17.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 542120 Kreisstraßen Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Signalanlagen

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127,81	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127,81	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127,81	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,92	2.240,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	1.144,16	1.440,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	767,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen	342,38	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	342,38	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.254,30	2.590,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.126,49	- 2.460,00	- 2.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.126,49	- 2.460,00	- 2.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00
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) des Teilhaushalts	- 2.126,49	- 2.460,00	- 2.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.754,49	- 2.240,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.754,49	- 2.240,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 542130 Kreisstraßen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	256,38	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	256,38	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256,38	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	509,87	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	509,87	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509,87	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253,49	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 253,49	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.301,35	- 1.570,00	- 1.480,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.520,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.554,84	- 1.920,00	- 1.830,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.301,35	- 1.670,00	- 1.580,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.301,35	- 1.670,00	- 1.580,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 542170 Kreisstraßen Gehwege

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.878,49	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.878,49	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.965,18	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.965,18	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.843,67	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	14.633,11	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.633,11	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.633,11	16.640,00	16.640,00	16.640,00	15.140,00	15.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.789,44	- 3.790,00	- 3.790,00	- 3.790,00	- 2.290,00	- 2.290,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.789,44	- 3.790,00	- 3.790,00	- 3.790,00	- 2.290,00	- 2.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.703,84	- 4.460,00	- 4.200,00	- 4.340,00	- 4.340,00	- 4.340,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.493,28	- 8.250,00	- 7.990,00	- 8.130,00	- 6.630,00	- 6.630,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.703,84	- 6.460,00	- 6.200,00	- 6.340,00	- 4.840,00	- 4.840,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.703,84	- 6.460,00	- 6.200,00	- 6.340,00	- 4.840,00	- 4.840,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 542410 Kreisstraßen Straßenoberflächenentwässerung

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
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	1.403,10	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.403,10	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403,10	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.403,10	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.403,10	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00
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) des Teilhaushalts	- 1.403,10	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.403,10	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.403,10	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 545110 Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich

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
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	993,95	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	849,66	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	144,29	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993,95	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 993,95	- 3.000,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 993,95	- 3.000,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.706,96	- 8.070,00	- 7.600,00	- 7.860,00	- 7.860,00	- 7.860,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.700,91	- 11.070,00	- 10.200,00	- 10.460,00	- 10.460,00	- 10.460,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.610,45	- 11.070,00	- 10.200,00	- 10.460,00	- 10.460,00	- 10.460,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.610,45	- 11.070,00	- 10.200,00	- 10.460,00	- 10.460,00	- 10.460,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

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
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	1.211,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.211,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.211,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.211,36	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.211,36	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.153,27	- 3.790,00	- 3.570,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.364,63	- 5.290,00	- 5.070,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.732,44	- 5.290,00	- 5.070,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.732,44	- 5.290,00	- 5.070,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 553110 Friedhofswesen

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.814,33	3.770,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.814,33	3.770,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415,07	1.870,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.170,00	660,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.185,07	1.170,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.747,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	1.747,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.976,90	6.640,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,27	270,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	23,36	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	1,81	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	6,63	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,42	4.900,00	5.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	959,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	879,40	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	892,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	7.673,53	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	7.591,42	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	82,11	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 553110 Friedhofswesen

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	338,11	250,00	410,00	430,00	430,00	430,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	132,31	140,00	160,00	180,00	180,00	180,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	205,80	110,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.895,33	13.190,00	14.070,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.918,43	- 6.550,00	- 6.610,00	- 4.630,00	- 4.630,00	- 4.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.918,43	- 6.550,00	- 6.610,00	- 4.630,00	- 4.630,00	- 4.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.452,55	- 2.950,00	- 2.770,00	- 2.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.370,98	- 9.500,00	- 9.380,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.633,25	- 6.670,00	- 6.810,00	- 4.930,00	- 4.930,00	- 4.930,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681900 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.280,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.280,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.280,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785530 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.637,80	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.004,55	- 5.670,00	- 1.810,00	70,00	70,00	70,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 554130 Landespflegerischer Ausgleich

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	852,79	860,00	860,00	720,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstige Sonderposten	852,79	860,00	860,00	720,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	852,79	860,00	860,00	720,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	817,17	820,00	820,00	680,00	0,00	0,00
	534600 Abschreibungen auf Gartenanlagen (z.B. Brunnen)	817,17	820,00	820,00	680,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	817,17	920,00	820,00	680,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35,62	- 60,00	40,00	40,00	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	35,62	- 60,00	40,00	40,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.257,56	- 1.510,00	- 1.430,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.221,94	- 1.570,00	- 1.390,00	- 1.430,00	- 1.470,00	- 1.470,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.257,56	- 1.610,00	- 1.430,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.257,56	- 1.610,00	- 1.430,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 555110 Kommunale Forstwirtschaft

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.658,50	0,00	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.890,00	0,00	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	14.290,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00
	441150 Erträge aus Holzverkäufen	245,00	14.290,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00
E7	Sonstige laufende Erträge	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	95,00	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	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.123,40	14.290,00	26.710,00	27.410,00	27.410,00	27.410,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,85	12.120,00	21.170,00	21.170,00	21.170,00	21.170,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.836,97	3.170,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	373,88	8.450,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	971,13	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	971,13	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.870,48	2.860,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	40,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.441,57	1.420,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	568100 Grundsteuer	1.387,95	1.390,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.052,46	16.230,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70,94	- 1.940,00	1.140,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	70,94	- 1.940,00	1.140,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 555110 Kommunale Forstwirtschaft

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
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) des Teilhaushalts	<u>70,94</u>	<u>- 1.940,00</u>	<u>1.140,00</u>	<u>1.840,00</u>	<u>1.840,00</u>	<u>1.840,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	455,28	- 1.940,00	1.140,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 970,62</u>	<u>- 1.940,00</u>	<u>1.140,00</u>	<u>1.840,00</u>	<u>1.840,00</u>	<u>1.840,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 555170 Verwaltung der Jagdgenossenschaft

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441200 Mieten und Pachten	1.506,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	569961 Verrechnung Aufwand Jagdpacht	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	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
E20	Ordentliches Ergebnis	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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 555310 Kommunale Landwirtschaft

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,56	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	441200 Mieten und Pachten	50,56	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,56	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,39	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.347,39	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E11	Abschreibungen	40,95	50,00	50,00	50,00	40,00	0,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	40,95	50,00	50,00	50,00	40,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	120,08	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	568100 Grundsteuer	115,98	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.508,42	1.670,00	1.520,00	1.520,00	1.510,00	1.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.157,86	- 1.610,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.450,00	- 1.410,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.157,86	- 1.610,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.450,00	- 1.410,00
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) des Teilhaushalts	- 1.157,86	- 1.610,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.450,00	- 1.410,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.116,91	- 1.560,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 555310 Kommunale Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.505,74	- 1.560,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.640,35	19.580,00	19.620,00	19.620,00	19.620,00	19.620,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.736,43	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
	437300 Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens aus Feldwegebeiträgen lfd. Jahr	903,92	6.840,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	469961 Verrechnung Ertrag Jagdpacht	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.540,35	21.480,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,05	6.070,00	6.280,00	6.180,00	6.190,00	6.190,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	589,05	6.070,00	6.280,00	6.180,00	6.190,00	6.190,00
E11	Abschreibungen	12.736,44	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.736,44	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.325,49	18.810,00	19.020,00	18.920,00	18.930,00	18.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.214,86	2.670,00	2.500,00	2.600,00	2.590,00	2.590,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	237,69	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	471430 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	237,69	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	237,69	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.452,55	2.950,00	2.780,00	2.880,00	2.870,00	2.870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.452,55	- 2.950,00	- 2.780,00	- 2.880,00	- 2.870,00	- 2.870,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682750 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	- 14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.951,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.656,96	4.490,00	3.990,00	3.980,00	22.920,00	22.920,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	670,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.986,96	3.990,00	3.990,00	3.980,00	22.920,00	22.920,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142,73	1.270,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.775,00	900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	367,73	370,00	250,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.118,96	9.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	3.322,68	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441200 Mieten und Pachten	796,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.985,39	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.438,65	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.309,57	8.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	1.102,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	462910 Erträge aus Veranstaltungen	10.206,57	7.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	464100 Umsatzsteuererstattung	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.213,61	25.260,00	34.340,00	34.080,00	53.020,00	53.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.356,57	7.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	4.753,62	5.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen	72,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	64,03	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.369,86	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.329,07	46.200,00	57.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	21.223,70	25.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.584,10	9.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	407,63	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	48,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.065,20	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E11	Abschreibungen	10.120,53	10.630,00	10.150,00	9.930,00	41.490,00	41.490,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	9.324,62	9.330,00	9.100,00	8.660,00	40.240,00	40.240,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	795,91	1.300,00	1.050,00	1.270,00	1.250,00	1.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.811,55	4.110,00	4.700,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	945,11	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.357,36	1.400,00	1.590,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	509,08	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.617,72	68.640,00	80.450,00	75.340,00	106.900,00	106.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.404,11	- 43.380,00	- 46.110,00	- 41.260,00	- 53.880,00	- 53.880,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.404,11	- 43.380,00	- 46.110,00	- 41.260,00	- 53.880,00	- 53.880,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.520,89	- 1.500,00	- 1.360,00	- 1.440,00	- 1.430,00	- 1.430,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.925,00	- 44.880,00	- 47.470,00	- 42.700,00	- 55.310,00	- 55.310,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.638,55	- 38.610,00	- 41.560,00	- 36.750,00	- 36.740,00	- 36.740,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
	681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	103.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.509,22	175.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.509,22	175.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.509,22	175.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.509,22	- 72.000,00	- 485.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.147,77	- 110.610,00	- 526.560,00	- 36.750,00	- 36.740,00	- 36.740,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573190 Grillhütten, Freizeitanlagen

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
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 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	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 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) des Teilhaushalts	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 575210 Kommunale Tourismusförderung

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	130,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	130,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 130,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
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	- 130,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
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) des Teilhaushalts	0,00	- 130,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 130,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 130,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	450.705,43	464.190,00	512.430,00	526.620,00	546.820,00	562.430,00
	401100 Grundsteuer A	2.041,68	2.210,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	401200 Grundsteuer B	52.960,97	56.090,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	13.004,00	15.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	1.143,17	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 2.089,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	343.406,45	349.930,00	367.440,00	383.240,00	400.870,00	415.300,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.446,62	2.070,00	2.220,00	2.320,00	2.390,00	2.440,00
	403300 Hundesteuer	2.990,09	2.560,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	34.802,35	36.230,00	42.760,00	41.050,00	43.550,00	44.680,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	176.386,00	183.800,00	250.990,00	250.990,00	250.990,00	250.990,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	166.605,00	178.870,00	226.380,00	226.380,00	226.380,00	226.380,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	8.132,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
	413220 Gewerbesteuerkompensationszahlung	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	627.091,43	647.990,00	763.420,00	777.610,00	797.810,00	813.420,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	523.642,84	538.820,00	593.860,00	593.860,00	593.860,00	593.860,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.210,84	1.440,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	544210 Kreisumlage	261.216,00	268.690,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	261.216,00	268.690,00	280.610,00	280.610,00	280.610,00	280.610,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.642,84	538.820,00	593.860,00	593.860,00	593.860,00	593.860,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.448,59	109.170,00	169.560,00	183.750,00	203.950,00	219.560,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	103.448,59	109.170,00	169.560,00	183.750,00	203.950,00	219.560,00
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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>103.448,59</u>	<u>109.170,00</u>	<u>169.560,00</u>	<u>183.750,00</u>	<u>203.950,00</u>	<u>219.560,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.098,78	109.170,00	169.560,00	183.750,00	203.950,00	219.560,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>99.098,78</u>	<u>109.170,00</u>	<u>169.560,00</u>	<u>183.750,00</u>	<u>203.950,00</u>	<u>219.560,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 413210 Zuweisung KEF-RP	7.845,00 7.845,00	7.850,00 7.850,00	7.850,00 7.850,00	7.850,00 7.850,00	7.850,00 7.850,00	7.850,00 7.850,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.845,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.845,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.845,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
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) des Teilhaushalts	7.845,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.845,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.845,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 612020 Kommunalkredite

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
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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.900,72	8.700,00	17.510,00	26.130,00	41.530,00	45.610,00
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.235,30	1.120,00	990,00	860,00	720,00	570,00
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.665,42	7.580,00	16.520,00	25.270,00	40.810,00	45.040,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.900,72	- 8.700,00	- 17.510,00	- 26.130,00	- 41.530,00	- 45.610,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.900,72	- 8.700,00	- 17.510,00	- 26.130,00	- 41.530,00	- 45.610,00
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) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.900,72</u>	<u>- 8.700,00</u>	<u>- 17.510,00</u>	<u>- 26.130,00</u>	<u>- 41.530,00</u>	<u>- 45.610,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.900,72	- 8.700,00	- 17.510,00	- 26.130,00	- 41.530,00	- 45.610,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.900,72</u>	<u>- 8.700,00</u>	<u>- 17.510,00</u>	<u>- 26.130,00</u>	<u>- 41.530,00</u>	<u>- 45.610,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 612030 Liquiditätskredite

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.198,00	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	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.723,58	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	574300 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.723,58	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.723,58	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	474,42	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
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) des Teilhaushalts	474,42	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344,44	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 344,44	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2023/2024

24 Etschberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 612250 Zinsen (§ 233a AO)

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
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	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung der Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023
13:09:24

24 Etschberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 88

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
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	15.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<hr/>											
541120	Gemeindestraßen Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen										
24	Erweiterung Straßenbeleuchtung										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen*Anlage im Bau*	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	2.329,28	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			2.329,28	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.329,28	0,00	7.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<hr/>											
553110	Friedhofswesen										
39	Aufstellung eines Findlings										
553 Auszahlungen für Kunstgegenstände u. Denkmäler*Baumaßnahmen*	785530 Auszahlungen für Baumaßnahmen	061900 Sonstige Kunstgegenstände	1.642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			1.642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	681900 Investitionszuwend von übrigen Bereichen	231900 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen- von übrigen Bereichen	4.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			4.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 2.357,80	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023
13:09:24

24 Etschberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 91

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>			0,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser										
36	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen DGH										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau*	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	12.509,22	175.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			12.509,22	175.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	103.000,00	720.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			0,00	103.000,00	720.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.509,22	72.000,00	480.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:			139.568,66	175.000,00	1.410.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen insgesamt:			7.186,60	103.000,00	750.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			132.382,06	72.000,00	660.010,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Stellenplan der Ortsgemeinde Etschberg

Stellenplan

Leistung	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungs/Vergütungsgruppe)	Stellenvermerke (kw, ku) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für die kommenden Haushaltsjahre		für das laufende Haushaltsjahr			
			2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	
114310	Gemeindearbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00		

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

23.03.2023

13:19:45

Seite: 95

24 Etschberg

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
04-3023616000 (Konto-Nr315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr70793) Vmh 1992, Darl-Nr. 3023616000	01.07.1998 31.12.2029	57.305,19	47.910,70	20.410,10	4,8295	985,70	13,0271	2.658,84	3.644,54	17.751,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9900 %											
01-6200-476817 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Vmh 2003, Darl-Nr. 6200-476817	14.04.2005 30.04.2025	151.000,00	144.122,22	114.584,46	1,1750	1.346,38	1,6980	1.945,62	3.292,00	112.638,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.04.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.7100 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2015: 1.1800 %											
02-6210-717143 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Finanzhaushalt 2010/2011, Darl-Nr. 6210-717143	06.03.2012 28.02.2032	80.000,00	80.000,00	69.895,68	1,3331	931,75	2,0785	1.452,79	2.384,54	68.442,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.03.2012: 2.0100 %; 2. Laufzeit ab 01.03.2017: 0.8000 %; 3. Laufzeit ab 01.03.2022: 1.3400 %											
03-6210-787443 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Vermögenshaushalt 1995, Darl-Nr. 6210-787443	30.03.2014 31.03.2024	55.193,74	55.193,74	42.543,05	2,6358	1.121,37	3,6543	1.554,63	2.676,00	40.988,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2014: 2.6600 %											
04-6210-788284 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Finanzhaushalt 2012/2013, Darl-Nr. 6210-788284	01.04.2014 30.03.2024	50.000,00	50.000,00	43.927,64	0,9656	424,16	1,8208	799,84	1.224,00	43.127,80
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2014: 1.4500 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2018: 0.9700 %											
05-6210-804511 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Vmh 1993, Darl-Nr. 6210-804511	01.10.2014 30.09.2024	13.330,64	13.330,64	9.627,34	1,9757	190,21	4,8797	469,79	660,00	9.157,55
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2014: 2.0000 %											
06-6210-816457 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Vmh 2001 u. 2002, Darl-Nr. 6210-816457	01.03.2015 28.02.2030	94.012,85	94.012,85	82.568,21	0,5572	460,04	2,0274	1.673,96	2.134,00	80.894,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2015: 0.9400 %; 2. Laufzeit ab 29.02.2020: 0.5600 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	500.842,42	484.570,15	383.556,48		5.459,61		10.555,47	16.015,08	373.001,01
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

23.03.2023

13:19:45

Seite: 96

24 Etschberg

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
07-6210-903560 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Finanzhaushalt2016/2017,Darl-Nr. 6210-903560	31.03.2018 31.03.2024	30.000,00	30.000,00	28.390,86	0,9673	274,63	1,1143	316,37	591,00	28.074,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2018: 0.9700 %											
08-6211-009029 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Darl-Nr. 6211-009029	30.08.2021 30.08.2026	140.000,00	140.000,00	137.853,59	0,1895	261,25	1,0190	1.404,75	1.666,00	136.448,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.08.2021: 0.1900 %											
09-6211-050163 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Darl-Nr. 6211-050163	30.09.2022 30.09.2032	160.000,00	160.000,00	157.120,00	3,1832	5.001,50	2,1121	3.318,50	8.320,00	153.801,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2022: 3.2000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	830.842,42	814.570,15	706.920,93		10.996,99		15.595,09	26.592,08	691.325,84
Gesamtsumme in EUR			830.842,42	814.570,15	706.920,93		10.996,99		15.595,09	26.592,08	691.325,84
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	830.842,42	814.570,15	706.920,93		10.996,99		15.595,09	26.592,08	691.325,84
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: Schuldenübersicht

Freie Finanzspitze

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

24 Etschberg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 39.347,00	- 114.100,00	- 26.550,00	- 49.310,00	- 42.620,00	- 29.290,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	10.593,00	15.080,00	15.600,00	24.180,00	15.680,00	17.450,00
3	Zwischensumme	- 49.941,00	- 129.180,00	- 42.150,00	- 73.490,00	- 58.300,00	- 46.740,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	3.250,00	6.570,00	13.400,00	13.930,00
5	freie Finanzspitze	- 49.941,00	- 129.180,00	- 45.400,00	- 80.060,00	- 71.700,00	- 60.670,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

**Bilanz des letzten Haushaltsjahres,
für das ein Jahresabschluss vorliegt**

Bilanz in Kontoform 2017

23.03.2023

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

13:41:37

24 Etschberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 100

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	3.248.921,19	3.363.785,53	1. Eigenkapital	602.692,24	725.218,82
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	187.570,26	191.280,87	1.1. Kapitalrücklage	725.218,82	1.224.598,11
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			1.3. Ergebnisvortrag		- 335.117,70
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	187.570,26	191.280,87	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 122.526,58	- 164.261,59
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.549.887,17	1.619.745,58
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	3.061.350,93	3.172.504,66	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.523.382,89	1.592.689,73
1.2.1. Wald, Forsten	513.292,54	513.292,54	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	583.770,96	608.310,23
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.034,70	77.851,87	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	899.817,75	944.585,32
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	776.963,14	801.880,95	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	39.794,18	39.794,18
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.647.896,08	1.739.845,66	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	20.676,92	20.375,70
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.485,13	29.427,81	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.983,08	8.054,81	2.7. sonstige Sonderposten	5.827,36	6.680,15
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	29.137,53	26.546,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.696,26	2.151,02	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.306,00	25.559,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	1.831,53	987,00
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.082.014,61	1.018.456,31
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	442.322,77	455.156,60

Bilanz in Kontoform 2017

23.03.2023

13:41:37

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

24 Etschberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 101

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	442.322,77	455.156,60
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	15.637,87	25.885,68	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.141,34	7.575,40
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 154,80	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.637,87	25.885,68	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	634.464,41	555.347,40
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.289,57	21.149,79	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	240,89	376,91
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.184,11	2.286,27	5. Rechnungsabgrenzungsposten	827,51	681,43
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.164,19	2.449,62			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
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		976,93			

Bilanz in Kontoform 2017

23.03.2023

13:41:37

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

24 Etschberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 102

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		976,93			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	3.264.559,06	3.390.648,14	Summe Passiv	3.264.559,06	3.390.648,14