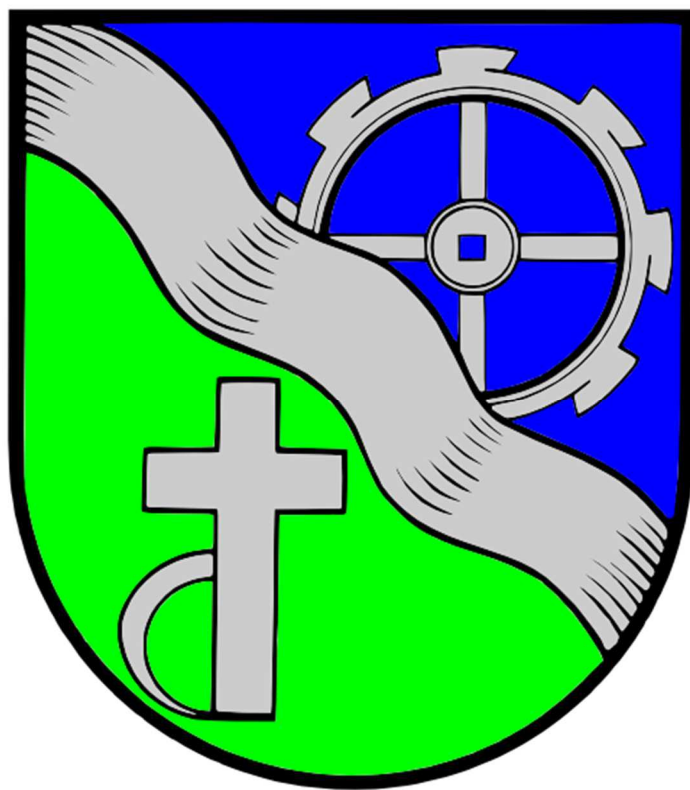




Jahresabschluss 2022

der

Ortsgemeinde

Matzenbach

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Matzenbach zum 31. Dezember 2022

A. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht zum 31.12.2022 der Ortsgemeinde Matzenbach wurde unter Beachtung des § 108 GemO und des § 49 GemHVO erstellt.

B. Lage der Ortsgemeinde

B. 1 Organisation der Ortsgemeinde

Die rechtliche Struktur der Ortsgemeinde stellt sich wie folgt dar:

1. Die Ortsgemeinde ist Teil der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
2. Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal ist Teil des Landkreises Kusel

Die Organe der Ortsgemeinde sind die Ortsbürgermeisterin und der Ortsgemeinderat:

Ortsbürgermeisterin:

Andrea Müller

Mitglieder des Ortsgemeinderates:

1. Beigeordneter Andreas Willig
- Beigeordneter Jörg Sitter
Beigeordneter Thomas Leyser

Hans Göttel
Matthias Göttel
Thomas Harth
Hans Müller
Sigmund Niebergall
Jürgen Rech
Matthias Theobald
Alexandra Zaun
Timo Zahneißen

B. 2	Einwohnerzahl zum 30.06.2022	616
-------------	-------------------------------------	------------

B. 3	Gebietsfläche	705 ha
-------------	----------------------	---------------

C. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 47.183,07 € ausgewiesen. Im Haushaltsplan war ein Fehlbetrag von 132.450,00 € eingeplant, so dass sich eine Verbesserung von 85.266,93 € ergibt.

C. 1 Erläuterung der Ergebnisrechnung:

Bezeichnung	Haushaltsplan	Rechnungserg.	Abweichung
Erträge	1.460.800,00 €	1.519.780,42 €	58.980,42 €
Aufwendungen	1.593.250,00 €	1.566.963,49 €	26.286,51 €
Jahresfehlbetrag	- 132.450,00 €	- 47.183,07 €	85.266,93 €

Die Erträge und Aufwendungen sowie die Fehlbeträge / Überschüsse der einzelnen Produkte sind in der beiliegenden Übersicht zusammengefasst.

C. 2 Wesentliche Veränderungen gegenüber Haushaltsansatz

bei den Erträgen	Haushaltsplan	Rechnungserg.	Abweichung
Verkauf Anwesen Ringstraße 4 (Erlös über Buchwert)	- €	24.541,13 €	24.541,13 €
Bundesprogramm Sprache	- €	24.818,29 €	24.818,29 €
Personalkostenzuschuss KV Kusel	545.000,00 €	485.971,38 €	- 59.028,62 €
Elternbeiträge	- €	1.265,00 €	1.265,00 €
Essensgeld	7.500,00 €	10.578,40 €	3.078,40 €
Corona Entschädigung	- €	7.453,44 €	7.453,44 €
Anteil Sach- und Personalkosten der OG Rehweiler	57.000,00 €	35.337,62 €	- 21.662,38 €
Zuschuss der VG zu Solarfreibad	- €	3.500,00 €	3.500,00 €
Eintrittsgelder Solarfreibad	2.000,00 €	6.407,50 €	4.407,50 €
Einnahmen Kiosk	3.000,00 €	10.249,00 €	7.249,00 €
Konzessionsabgaben	15.000,00 €	18.085,53 €	3.085,53 €
Verpachtung Gemeindewald	5.100,00 €	6.417,88 €	1.317,88 €
Verkaufserlöse Kochbücher	1.000,00 €	1.950,00 €	950,00 €
Getränkeverkauf DGH	1.000,00 €	3.615,95 €	2.615,95 €
Grundsteuer B	65.000,00 €	66.674,24 €	1.674,24 €
Gewerbesteuer	80.000,00 €	122.084,10 €	42.084,10 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	290.000,00 €	299.198,40 €	9.198,40 €
Schlüsselzuweisung B2	25.000,00 €	26.830,00 €	1.830,00 €
Sonstiges			602,56 €
Summe	1.096.600,00 €	1.154.977,86 €	58.980,42 €
			Mehrerträge

bei den Aufwendungen	Haushaltsplan	Rechnungserg.	Abweichung
Dienstbezüge KITA	473.100,00 €	448.424,10 €	- 24.675,90 €
Energie/Wasser/Abwasser/Abfall KITA	10.000,00 €	20.562,69 €	10.562,69 €
Einsatz von FSJ in KITAS	6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €
Essenskosten KITA	7.000,00 €	11.518,02 €	4.518,02 €
Einkauf Getränke und Essen Kiosk	3.000,00 €	5.776,59 €	2.776,59 €
Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Gemeindestraßen	16.000,00 €	18.527,05 €	2.527,05 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen	10.000,00 €	1.394,31 €	- 8.605,69 €
Ausstattungsgegenstände Forst	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
Unterhaltung der Feldwege	10.000,00 €	1.094,20 €	- 8.905,80 €
Wegfall Beitrag Berufsgenossenschaft (Forst)	3.500,00 €	35,13 €	- 3.464,87 €
Sonstiges			- 18,60 €
Summe	538.600,00 €	512.332,09 €	- 26.286,51 €
			Minder- aufwendungen

D. Finanzrechnung

D. 1 In der Finanzrechnung ergab sich im abgelaufenen Haushaltsjahr folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Haushaltsplan	Rechnungserg.	Abweichung
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.000,00 €	4.654,33 €	84.654,33 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.700,00 €	27.312,56 €	- 378.387,44 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.000,00 €	- 56.949,70 €	1.113.050,30 €
Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit	- 764.300,00 €	- 29.637,14 €	734.662,86 €
Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite	764.300,00 €		- 764.300,00 €
Auszahlungen zur Tilgung Investitionskredite	27.200,00 €	- 27.169,34 €	30,66 €
Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionskrediten	737.100,00 €	- 27.169,34 €	- 764.269,34 €
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	999,43 €	999,43 €
Saldo durchlaufende Gelder	- €	999,43 €	999,43 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 107.200,00 €	- 51.152,72 €	56.047,28 €

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in der beiliegenden Übersicht im Einzelnen dargestellt.

D. 2 Entwicklung der sogenannten "freie Finanzspitze"

Bezeichnung	Planung	Ergebnis	Abweichung
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.000,00 €	4.654,33 €	84.654,33 €
abzüglich			
Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von Investitionskrediten	27.200,00 €	- 27.169,34 €	- 54.369,34 €
freie Finanzspitze 2022	- 52.800,00 €	- 22.515,01 €	30.284,99 €

E. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO ist der Haushalt nicht ausgeglichen, weil die Ergebnisrechnung nicht ausgeglichen ist.

F. Übertragene Haushaltsermächtigungen

Folgende Haushaltsansätze für Investitionen wurden auf das kommende Haushaltsjahr übertragen:

Auszahlungen	Betrag
Sanierung Altbau KITA	550,49 €
Umbau der Glantalschule für KITA Räume	23.115,18 €
Ausbau des Feldwirtschaftsweg Straubengrunderhof	7.325,95 €
Lüftungsanlagen KITA	86.679,87 €
Ankauf Bäume für Baumbestattung (Pflege für "Anwuchsgaranatie")	5.000,00 €
Summe	122.671,49 €

Einzahlungen	Betrag
Kreditaufnahme	80.234,42 €
Bundeszuweisung Lüftungsanlagen KITA	70.212,12 €
Summe	150.446,54 €

G. Vorgänge nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Schluss des Haushaltsjahres waren keine besonderen Vorgänge zu verzeichnen.

H. Teilhaushalte

Entsprechend der Größenordnung der Ortsgemeinde wurden folgende Teilhaushalte gebildet:

TH 1 = Teilhaushalt allgemein
TH 2 = Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird zur weiteren Erläuterung, insbesondere zur Gliederung, auf die Ausführungen zur Haushaltsplanung verwiesen.

Änderungen gegenüber dieser Planung in der Zuordnung wurden im Laufe des Berichtsjahres nicht vorgenommen.

I. Vermögens- und Finanzlage der Ortsgemeinde

I.1 Zusammengefasstes Ergebnis der Bilanz

I.1.1 Aktiva

Bezeichnung	Stand 01.01.2022	Zugang bzw. Umbuchung	Abschreibung bzw. Abgang	Stand 31.12.2022
Immaterielle Vermögensgegenstände	196.670,02 €	40.000,24 €	- 13.197,81 €	223.472,45 €
Wald, Forsten	1.409.178,90 €	- €	- €	1.409.178,90 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	76.081,80 €	753,81 €	- 28.398,84 €	48.436,77 €
Bebaute Grundstücke	622.632,86 €	3.624,42 €	- 50.378,46 €	575.878,82 €
Infrastrukturvermögen	1.287.134,48 €	5.527,79 €	- 80.540,09 €	1.212.122,18 €
Maschinen, Fahrzeuge	29.939,51 €	- €	- 3.911,75 €	26.027,76 €
Denkmäler	- €	- €	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.264,96 €	8.525,80 €	- 5.997,21 €	37.793,55 €
Anzahlungen für Anlagen im Bau	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme Anlagevermögen	3.656.902,53 €	58.432,06 €	- 182.424,16 €	3.532.910,43 €
Fertige Erzeugnisse	1.293,00 €	- €	- 1.293,00 €	- €
Baugrundstücke	- €	- €	- €	- €
Öffentlich rechtliche Forderungen + Forderungen aus Transferleistungen	80.910,52 €	25.904,31 €	- €	106.814,83 €
Privatrechtliche L + L Forderungen	5.080,90 €	46.279,07 €	- €	51.359,97 €
Forderungen gegen sonst. Öffentlichen Bereich (Guthaben bei VG-Kasse, Feldwege)	14.012,09 €	66.640,90 €	- €	80.652,99 €
Sonstige Vermögensgegenstände	- €	61,40 €	- €	61,40 €
Zwischensumme Umlaufvermögen	101.296,51 €	138.885,68 €	- 1.293,00 €	238.889,19 €
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	838,97 €	239,11 €	- €	1.078,08 €
Zwischensumme RAP	838,97 €	239,11 €	- €	1.078,08 €
Summe	3.759.038,01 €	197.556,85 €	- 183.717,16 €	3.772.877,70 €

Entwicklung Anlagevermögen

Lfd.	Bezeichnung	Betrag
1.	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	
	a) Umbau Glantalschule für KITA Räume	25.585,00 €
	b) Lüftungsanlagen für KITA Räume	542,64 €
	c) Straßenentwässerung NBG "Am Bahnhof"	13.872,60 €
2.	Unbebaute Grundstücke	
	a) Abgang Streuobstwiese in der Au	- 314,42 €
	b) Grundstück in der Neunkircher Straße	753,81 €
3.	Sonstige unbebaute Grundstücke	
	a) Teilabgang Grundstück im Potzbergweg für Neubau Feuerwehrgerätehaus	- 26.250,00 €
4.	Bebaute Grundstücke	
	a) Abgang Ringstraße 4	- 25.544,45 €
	b) Sanierung KITA Gebäude in Matzenbach	1.599,42 €
	c) Lüftungsanlagen KITA	542,64 €

5.	Infrastrukturvermögen	
	a) Ausbau Feldwirtschaftsweg Straubengrunderhof	5.527,79 €
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	a) Spielgeräte Außenbereich KITA (Crowdfunding)	8.525,80 €
7.	Planmäßige Abschreibungen	- 128.832,93 €
8.	Außerplanmäßige Abschreibungen	- €
	Summe (Veränderung des Anlagevermögens)	- 123.992,10 €

Im Berichtsjahr sind die Abschreibungen und Abgänge höher als die Anlagevermögenszugänge, so dass sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr entsprechend vermindert hat.

Entwicklung Umlaufvermögen

Lfd.	Bezeichnung	Betrag
1.	Fertige Erzeugnisse	
	Zugang (liegender Holzbestand)	- €
	Abgang (liegender Holzbestand)	- 1.293,00 €
2.	Forderungen	
	Zugang	138.824,28 €
	Abgang	- €
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	
	Zugang	61,40 €
	Abgang	- €
	Summe (Veränderung des Umlaufvermögens)	137.592,68 €

I.1.2 Passiva

Bezeichnung	Stand	Zugang bzw.	Abschreibung	Stand
	01.01.2022	Umbuchung	bzw. Abgang	31.12.2022
Kapitalrücklage	1.198.413,42 €	- 60.121,46 €	- €	1.138.291,96 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 60.121,46 €	- 47.183,07 €	60.121,46 €	- 47.183,07 €
Zwischensumme Eigenkapital	1.138.291,96 €	- 107.304,53 €	60.121,46 €	1.091.108,89 €
Zuwendungen	593.661,46 €	44.539,70 €	- 31.125,43 €	607.075,73 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	433.384,57 €	- €	- 31.093,82 €	402.290,75 €
Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €	- €	- €
Sonderrücklage Wirtschaftswege	109.799,16 €	11.195,52 €	- 1.092,36 €	119.902,32 €
Grabnutzungsentgelte	19.167,53 €	2.400,00 €	- 1.145,07 €	20.422,46 €
Sonstige Sonderposten	229.055,76 €	- €	- 11.508,42 €	217.547,34 €
Zwischensumme Sonderposten	1.385.068,48 €	58.135,22 €	- 75.965,10 €	1.367.238,60 €
Rückstellungen Ehrensold	58.173,00 €	1.822,00 €	- 941,00 €	59.054,00 €
Zwischensumme Rückstellungen	58.173,00 €	1.822,00 €	- 941,00 €	59.054,00 €
Verbindlichkeiten für Investitionen	577.077,97 €	- €	- 27.169,34 €	549.908,63 €
Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	488.455,43 €	51.152,72 €	- €	539.608,15 €
Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	3.147,13 €	- €	- 62,02 €	3.085,11 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.830,82 €	- €	- 5.055,37 €	4.775,45 €
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	- €	1.516,43 €	- €	1.516,43 €
Verbindlichkeiten gegenüber öffentl. Bereich	98.993,22 €	7.559,22 €	- €	106.552,44 €
Sonstige Verbindlichkeiten	- €	30,00 €	- €	30,00 €
Zwischensumme Verbindlichkeiten	1.177.504,57 €	60.258,37 €	- 32.286,73 €	1.205.476,21 €
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
Zwischensumme RAP	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
Summe	3.759.038,01 €	62.911,06 €	- 49.071,37 €	3.772.877,70 €

Entwicklung Eigenkapital

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
Kapitalrücklage	1.198.413,42	1.138.291,96
Jahresfehlbetrag / -überschuss	-60.121,46	-47.183,07
Zwischensumme	1.138.291,96	1.091.108,89
Sonderposten (eigenkapitalähnlich)	1.385.068,48	1.367.238,60
Gesamtsumme	2.523.360,44	2.458.347,49

Bilanzsumme	3.759.038,01 €	3.772.877,70 €
-------------	----------------	----------------

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
Eigenkapitalquote <u>ohne</u> Sonderposten	30,28%	28,92%
Eigenkapitalquote <u>mit</u> Sonderposten	67,13%	65,16%

Entwicklung Sonderposten

Lfd.	Bezeichnung	Betrag
1.	Zuwendungen	44.539,70 €
a.	Investitionskostenanteil OG Rehweiler Sanierung Kita	34.803,00 €
b.	Investitionskostenanteil OG Rehweiler Spielturm espas mini-Lena	1.016,70 €
c.	Spende zur Anschaffung eines Defibrillator im Schwimmbad	1.720,00 €
d.	Crowdfunding Spielgeräte Außenbereich KITA	7.000,00 €
2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Feldwegerückl.)	11.195,52 €
3.	Grabnutzungsentgelte	2.400,00 €
4.	Planm. Auflösung Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge, Grabn.entgelte)	- 75.965,10 €
5.	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	- €
6.	Abgänge	- €
	Summe (Veränderung der Sonderposten)	- 17.829,88 €

Entwicklung Rückstellungen (Ehrensold)

Der Rückstellungsbetrag hat sich gegenüber dem 01.01.2022 um 881 € erhöht und beläuft sich nun auf insgesamt 59.054,00 €.

Entwicklung Verbindlichkeiten

a) aus Krediten für Investitionen

Bezeichnung	Betrag	je Einwohner
Stand 01.01.2022	577.077,97 €	911,66 €
Kreditaufnahme	- €	
Tilgung	- 27.169,34 €	
Stand 31.12.2022	549.908,63 €	892,71 €

b) gegenüber dem öffentlichen Bereich (gegenüber der Verbandsgemeinde)

Bezeichnung	Betrag	je Einwohner
Stand 01.01.2022	488.455,43 €	826,14 €
Zunahme im Rechnungsjahr	51.152,72 €	
Abnahme im Rechnungsjahr	- €	
Stand 31.12.2022	539.608,15 €	875,99 €

nachrichtlich

Zinsaufwendungen	2022	je Einwohner
für Investitionskredite	1.924,94 €	3,12 €
für Liquiditätskredite	2.225,67 €	3,61 €
Gesamtsumme	4.150,61 €	6,74 €

c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich sowie sonstige Verbindlichkeiten

Bezeichnung	Betrag
Stand 01.01.2022	102.140,35 €
Zugang	7.589,22 €
Abgang	- 62,02 €
Stand 31.12.2022	109.667,55 €

Anmerkung:

Die Verbindlichkeiten sind darin begründet, dass verschiedene Rechnungen, die bilanziell noch dem Rechnungsjahr 2022 zuzuordnen waren (Ergebnishaushalt 2022), erst in 2023 ausgezahlt -also kassenwirksam- wurden (Finanzhaushalt 2023).

d) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und gegenüber Sondervermögen

Bezeichnung	Betrag
Stand 1.1.2022	9.830,82 €
Zugang	1.516,43 €
Abgang	- 5.055,37 €
Stand 31.12.2022	6.291,88 €

J. Prognosebericht

Eine zuverlässige Prognose über die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage ist derzeit kaum möglich. Nur bei einer Steigerung des Steueraufkommen sowie der allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes ist mit einer nachhaltigen Verbesserung der Haushalts- und Finanzlage zu rechnen.

K. Risikobericht:

Bei weiterhin unausgeglichene Haushalten besteht langfristig die Gefahr, dass das Eigenkapital der Gemeinde vollständig aufgezehrt wird.

Schönenberg-Kübelberg, den 19.12.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Im Auftrag

Manuel Becker

Übersicht

über die Ein- und Auszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt

Produkt-Nr.	Finanz- rechnungs- konto	Maßnahme	Haushalts- ansatz lt. Haushaltsplan	Übertrag aus Haushaltsvor- jahr	insgesamt vorhandene Mittel	tatsächliches Rechnungser- gebnis	noch vorhandene Haushalts- mittel	Übertrag auf nachfolgendes Haushaltsjahr
Einzahlungen								
5530 (1)	682700	Grabnutzungsentgelte	1.800,00	0,00	1.800,00	2.400,00	-600,00	0,00
1141 (2)	685100/685200	Verkauf von Baugrundstücken	50.000,00	0,00	50.000,00	1.794,45	48.205,55	0,00
1141 (3)	685100	Grunderwerb allgemein (Streuobswiese)	0,00	0,00	0,00	314,42	-314,42	0,00
3650 (24)	681900	Spende Spielgeräte KITA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5410 (34)	682590	Erschließung Verlängerung "Am Bahnhof"	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3650 (36)	681420	KI 3.0 Zuweisung für Sanierung Altbau KITA	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00
3650 (36)	681430	Anteil Rehweiler für Sanierung Altbau KITA	34.000,00	0,00	34.000,00	14.083,69	19.916,31	0,00
5559 (39)	681420	Zuweisungen Ausbau Feldwirtschaftsweg Straubengrunderhof	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
5559 (39)	682590	Entnahme Sonderrücklage Feldwege	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
3650 (40)	681410	Bundeszuweisung Lüftungsanlagen KITA	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	70.212,12
4240 (42)	681900	Spende Volksbank für Defi Solarfreibad Matzenbach	0,00	0,00	0,00	1.720,00	-1.720,00	0,00
		Summe	405.700,00	0,00	405.700,00	27.312,56	378.387,44	70.212,12
Auszahlungen								
1141 (3)	785210	Grunderwerb allgemein	50.000,00	0,00	50.000,00	753,81	49.246,19	0,00
5410 (4)	784200	Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3650 (24)	785710	Erwerb Spielgeräte Außenbereich KITA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.805,80	194,20	0,00
5410 (30)	785330	Ausbau Fockenberger Straße	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5410 (34)	784200/785330	Erschließung "Am Bahnhof"	150.000,00	0,00	150.000,00	13.872,60	136.127,40	0,00
3650 (36)	785230	Sanierung Altbau KITA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.599,42	8.400,58	550,49
5410 (37)	785330	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3650 (38)	784200	Umbau der Glantalschule für KITA-Räume	650.000,00	0,00	650.000,00	25.585,00	624.415,00	23.115,18
5559 (39)	785330	Ausbau Feldwirtschaftsweg Straubengrunderhof	70.000,00	0,00	70.000,00	5.527,79	64.472,21	7.325,95
3650 (40)	784200/755230	Lüftungsanlagen KITA	180.000,00	0,00	180.000,00	1.085,28	178.914,72	86.679,87
5530 (41)	785100	Ankauf Bäume für Baumbestattung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
4240 (42)	785710	Anschaffung Defi für Solarfreibad	0,00	0,00	0,00	1.720,00	-1.720,00	0,00
		Summe	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	56.949,70	1.113.050,30	122.671,49
		Saldo der tatsächlichen Ein- und Auszahlungen für Investitionen				-29.637,14		
		Übertrag von Ermächtigungen für Investitionstätigkeit				-122.671,49		
		Übertrag von Ermächtigungen aus Zuweisungen/Beiträgen				70.212,12		
		Mehrauszahlungen aus Investitionsmaßnahmen Vorjahr				-831,59		
		zusammen				-82.928,10		
nachrichtlich:								Anlage 1
6120	692500	Aufnahme von Krediten	764.300,00	0,00	764.300,00	0,00	764.300,00	80.234,42

Gesamtsaldo

-82.928,10

Übertrag der Ermächtigung für Kredite

80.234,42

Abschluss der Produkte in der Ergebnisrechnung 2022

Produkt	Bezeichnung	Ertrag		Aufwand		tatsächl. Fehlbetrag / Überschuss	Fehlbetrag / Überschuss lt. HHplan	Verbesserung / Verschlechterung
		HH-Ansatz	Rechnungsergebnis	HH-Ansatz	Rechnungsergebnis			
1110	Verwaltungssteuerung	800,00 €	1.121,00 €	26.950,00 €	25.410,64 €	-24.289,64 €	-26.150,00 €	1.860,36 €
1113	Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €	600,00 €	1.700,00 €	1.871,19 €	-1.271,19 €	-1.100,00 €	-171,19 €
1114	Gremien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00 €	24.791,13 €	1.150,00 €	1.850,52 €	22.940,61 €	-1.150,00 €	24.090,61 €
1143	Bauhof	54.100,00 €	54.477,80 €	59.250,00 €	57.992,81 €	-3.515,01 €	-5.150,00 €	1.634,99 €
1145	Sonstige zentrale Dienste	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	2.126,23 €	-2.126,23 €	-2.100,00 €	-26,23 €
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2811	Brauchtumpflege / Seniorenveranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3650	Kindertagesstätte	619.450,00 €	573.800,95 €	705.450,00 €	684.570,74 €	-110.769,79 €	-86.000,00 €	-24.769,79 €
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	200,00 €	358,70 €	11.000,00 €	5.877,97 €	-5.519,27 €	-10.800,00 €	5.280,73 €
4240	Solarfreibad Gimsbach	7.000,00 €	22.782,37 €	40.850,00 €	39.559,27 €	-16.776,90 €	-33.850,00 €	17.073,10 €
5220	Wohnungsbauförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,72 €	-10,72 €	0,00 €	-10,72 €
5311	Fotovoltaikanlage DGH	5.000,00 €	5.693,46 €	2.800,00 €	2.786,87 €	2.906,59 €	2.200,00 €	706,59 €
5410	Gemeindestraßen	66.000,00 €	68.833,70 €	152.950,00 €	141.813,97 €	-72.980,27 €	-86.950,00 €	13.969,73 €
5470	ÖPNV	1.000,00 €	1.020,48 €	2.600,00 €	2.627,58 €	-1.607,10 €	-1.600,00 €	-7,10 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag		Aufwand		tatsächl. Fehlbetrag / Überschuss	Fehlbetrag / Überschuss lt. HHplan	Verbesserung / Verschlechterung
		HH-Ansatz	Rechnungsergebnis	HH-Ansatz	Rechnungsergebnis			
5513	Sonstige Naherholungseinrichtungen	300,00 €	315,12 €	1.500,00 €	494,22 €	-179,10 €	-1.200,00 €	1.020,90 €
5530	Friedhofs-u.Bestattungswesen	3.550,00 €	4.013,74 €	8.450,00 €	8.670,44 €	-4.656,70 €	-4.900,00 €	243,30 €
5551	Kommunale Forstwirtschaft	5.200,00 €	5.124,88 €	8.550,00 €	7.971,41 €	-2.846,53 €	-3.350,00 €	503,47 €
5559	Feld- u. Waldwege, Wirtschaftswegen	27.600,00 €	27.189,91 €	23.000,00 €	27.189,91 €	0,00 €	4.600,00 €	-4.600,00 €
5730	Dorfgemeinschaftshaus	4.100,00 €	6.513,87 €	19.350,00 €	20.695,94 €	-14.182,07 €	-15.250,00 €	1.067,93 €
5731	Märkte / Dorffeste	1.000,00 €	1.950,00 €	1.000,00 €	2.459,61 €	-509,61 €	0,00 €	-509,61 €
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	664.700,00 €	722.507,31 €	521.000,00 €	528.806,84 €	193.700,47 €	143.700,00 €	50.000,47 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200,00 €	-1.314,00 €	3.600,00 €	4.176,61 €	-5.490,61 €	-3.400,00 €	-2.090,61 €

Summe (einschl. interne Leistungsbeziehungen)

1.460.800,00 €

1.519.780,42 €

1.593.250,00 €

1.566.963,49 €

-47.183,07 €

-132.450,00 €

85.266,93 €

SONDERABSCHLUSS

32.717,70 €

Nachrichtlich:

1. Sonderrücklage: (Anfangsstand)

Zuführung	73.753,05 €
Entnahme Straubengrunderhof	11.195,52 €
Entnahme	-5.527,79 €
Endstand Sonderrücklage	79.420,78 €

2. Höhe der Darlehensverpflichtungen

Anfangsbestand	0,00 €
Neuaufnahme	0,00 €
Tilgung	0,00 €
Endstand Darlehen	0,00 €

aufgestellt:

Schönenberg-Kübelberg, den 20.01.2025

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

Manuel Becker