

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde
Schönenberg-Kübelberg



mit Anlagen
für die Haushaltsjahre
2023/2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	7
3. Eckdatenübersicht	23
4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamt)	41
4.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	46
4.3 Gliederung der Teilhaushalte	55
4.4 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto	59
4.5 Stellenplan	129
4.6 Investitionsübersicht	133
5.1 Bilanz 2020	147
5.2 Verpflichtungsermächtigungen	151
5.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Zins- und Tilgungsleistungen	153
5.4 Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	167
5.5 Übersicht über Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)	169
5.6 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals	173

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg

für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

vom 06.07.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde vom 27.06.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

		<u>2023</u>		<u>2024</u>	
1. im Ergebnishaushalt					
der Gesamtbetrag der Erträge	auf	11.520.067	€	10.285.935	€
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	10.997.546	€	10.732.654	€
Der <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	auf	522.521	€	-446.719	€
2. im Finanzhaushalt					
der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	auf	838.913	€	-136.198	€
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	4.558.610	€	0	€
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	8.250.158	€	0	€
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	-3.691.548	€	0	€
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufn.)	auf	2.201.548	€	0	€
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	auf	552.500	€	665.200	€
die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse (Kassenkredite)	auf	1.203.587	€	801.398	€
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	2.852.635	€	136.198	€
die <u>Veränderung des Finanzmittelbestands</u> im Haushaltsjahr	auf	0	€	0	€

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

		<u>2023</u>		<u>2024</u>	
zinslose Kredite	auf	0	€	0	€
verzinsten Kredite	auf	2.201.548	€	0	€
zusammen	auf	2.201.548	€	0	€

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	0 €	1.500.000 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €	1.500.000 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

		<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Grundsteuer A	auf	385 v.H.	385 v.H.
- Grundsteuer B	auf	485 v.H.	485 v.H.
- Gewerbesteuer	auf	395 v.H.	395 v.H.

Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird wie folgt festgesetzt:

		<u>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund	auf	33,- €	33,- €
- für den zweiten Hund	auf	48,- €	48,- €
- für jeden weiteren Hund	auf	64,- €	64,- €
- für den ersten gefährlichen Hund	auf	100,- €	100,- €
- für den zweiten gefährlichen Hund	auf	150,- €	150,- €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	auf	200,- €	200,- €

§ 5 Beiträge

		<u>2023</u>	<u>2024</u>
Der Hebesatz des wiederkehrenden Beitrages nach § 11 Abs. 1 KAG für die Unterhaltung und den Ausbau der Feld- und Waldwege wird festgesetzt auf		28,72 €/ha	28,72 €/ha
Für Beitragspflichtige, die ihren Einnahmeanteil aus der Jagdverpachtung der Ortsgemeinde zur Verfügung stellen, ermäßigt sich der Beitragssatz auf		21,44 €/ha	21,44 €/ha

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug (voraussichtl.) 12.328.750,08 €. Der voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 12.759.546,61 €. Unter Zugrundelegung der im Haushaltsplan eingeplanten Jahresergebnisse für die Haushaltsjahre 2022 (-809.665 €), 2023 (522.521 €) und 2024 (-446.719 €) beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 insgesamt rund 12.025.683 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 20.000,- Euro überschritten sind.

Schönenberg-Kübelberg, den 06.07.2023

gez.
- W o l f -
Ortsbürgermeister

Die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Kusel erhebt gegen den Haushalt für das Jahr 2024 Bedenken wegen Rechtsverletzung. Die Gemeinde ist gehalten, einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2024 mit geeigneten Maßnahmen zu beschließen, um diese Bedenken wegen Rechtsverletzung auszuräumen.

Hinweise:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 17.07.2023 bis 25.07.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S 1 -5.07 öffentlich aus.

Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 16.00 Uhr
donnerstags von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 18.00 Uhr
freitags von 8.30 – 12.00

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

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

Schönenberg-Kübelberg, den 06.07.2023
Verbandsgemeindeverwaltung

gez.
- L o t h s c h ü t z -
Bürgermeister

2. Vorbericht

2. Vorbericht zur Haushaltsplanung 2023/2024

Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg

1) Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt werden die **Erträge** (Kontenklasse 4) und die **Aufwendungen** (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Die Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes ist unter der Ziffer 4.1 dargestellt. Demnach wird im Ergebnishaushalt **2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 522.521 € und für das Jahr 2024 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 446.719 €** erwartet.

In Höhe des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages verändert sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde.

Da der Ergebnishaushalt auch den Werteverzehr des Vermögens berücksichtigt, werden in ihm auch **nicht zahlungswirksame** Positionen, wie **Abschreibungen, Rückstellungen für Ehrensold sowie Auflösungen von Zuweisungen, Beiträgen und Rückstellungen** veranschlagt.

Insgesamt sind im Ergebnishaushalt **Abschreibungen** in Höhe von 895.901 € bzw. 879.933 € eingeplant. Diesem Ansatz stehen **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** (Zuweisungen und Beiträge) in Höhe von 582.423 € bzw. 572.226 €, sowie ein Ertrag aus der jährlichen Auflösung des PRAP i.H.v. 1.936 € gegenüber.

Ferner ist die **Zuführung an die Rückstellung für Ehrensold** in Höhe von jeweils 8.050 € zu berücksichtigen und die **Auflösung von Ehrensoldrückstellungen** in Höhe von 3.200 € bzw. 3.300 €.

Somit wird –alles in allem- der Ergebnishaushalt im Saldo mit 316.392 € bzw. 310.521 € aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen belastet.

Personalkosten:

Bei der Berechnung der Personalkosten 2023 wurden die voraussichtlichen Werte unserer zentralen Abrechnungsstelle zugrunde gelegt. Die **Lohnkostenerhöhungen**, welche sich durch die neusten Tarifverhandlungen ergeben haben, wurden entsprechend eingerechnet.

Diese sind: für **2023** eine Erhöhung um **5 %** und für **2024** nochmals um **3 %**.

Weitere Besonderheiten werden im Anhang zum Stellenplan erläutert.

Sachkosten:

Die Planung im Ergebnishaushalt orientierten sich im Allgemeinen an den Ergebnissen der Vorjahre sowie der erwarteten Entwicklung im Planungszeitraum.

Sonderbedarfe sind bei den folgenden Produkten eingeplant:

SONDERBEDARFE:

Bei den Aufwendungen:

Produkt	Bezeichnung	2023	2024
3656	Ev. Kindergarten Miete für Containerstellung am ev. Kindergarten in Schönenberg (insg. ca 200.000 € für 36 Monate)	50.000 €	100.000 €
5110	B-Pläne 2023: "Im Pferch" (15 T€), Aufhebung B-Plan "Elisabethenstraße/Kirchberg" (6 T€), 2024: "Langgewanne II" (15 T€)	21.000 €	15.000 €
5113	B-Plan „Ortsmitte“ (Städtebauförderung)	34.000 €	
5531	Friedhöfe: Sanierung Glockenturm Friedhof Schmittweiler	15.000 €	
5750	Tourismus: Reparatur Giebel Treverersiedlung	3.000 €	

Bei den Erträgen:

Produkt	Bezeichnung	2023	2024
1143	Ertrag aus der Veräußerung des Bauhof-Grundstückes mit Gebäude in der Elisabethenstraße.	92.160 €	
3620	Ertrag aus der Veräußerung des JUZ-Grundstückes mit Gebäude in der Glanstraße.	238.550 €	

2) Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt werden die **Einzahlungen** (Kontenklasse 6) und die **Auszahlungen** (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip (also ohne Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösungen) abgebildet.

Aus dem Saldo der **ordentlichen Ein- und Auszahlungen** (Zeile F 23) sowie dem Saldo der **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Zeile F 33) und dem Saldo der **Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** (Zeile F 40) ergibt sich der Gesamtsaldo des Finanzhaushaltes und somit die Veränderung des Finanzmittelbestandes.

Im Haushaltplan wird demnach eine Veränderung des Finanzmittelbestandes von – 1.203.587€ (2023) bzw. -801.398€ (2024) ausgewiesen. Dies hat eine entsprechende Erhöhung des Liquiditätskredites zur Folge.

Detaillierte Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind diesem Vorbericht unter Nr. 6 zu entnehmen.

Ebenso wird auf die entsprechende Zusammenstellung in der Eckdatenübersicht verwiesen.

3) Teilhaushalte:

Grundsätzlich besteht **Deckungsfähigkeit** innerhalb eines Teilhaushaltes (§16 GemHVO). Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet, auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge, sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

4) Entwicklung der Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge 2023–2026 (Ergebnishaushalt)

Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
522.521 €	-446.719 €	-281.978 €	-194.991 €

In den künftigen Jahren (ab 2027) ist wieder mit Erträgen aus dem Verkauf von Baugrundstücken zu rechnen. Dennoch ist, u.a. durch die steigenden Unterhaltungskosten, weiterhin mit Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt zu rechnen, was eine entsprechende Verringerung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Folge hat.

5) Veränderung des Finanzmittelbestandes 2023-2026 (Finanzhaushalt)

Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
-1.203.587 €	-801.398 €	-648.293 €	-676.778 €

Der Ankauf von Bauerwartungsland ist über Kassenkredite vorzufinanzieren. Hierfür sind im Jahr 2023 insg. **1.490.000 €** eingeplant, was die hohe Veränderung in diesem Jahr begründet. Ohne diese Ausgaben würde sich die Finanzmittel im Jahr 2023 um **286.413€** verbessern. Unterm Strich zeichnet sich aber in der aktuellen Planungsperiode eine stetige Verschlechterung der Finanzsituation ab; die Liquiditätskredite wachsen!

Da in den künftigen Jahren (ab 2027) wieder mit Einnahmen aus dem Verkauf der Bauplätze zu rechnen ist, ist zu erwarten, dass sich die Finanzsituation dann wieder etwas entspannt.

6) Eingeplante Ein- und Auszahlungen für Investitionen (nur im Finanzhaushalt)

Die Investitionen sind in der unter Nr. 4.6 verzeichneten Anlage „Investitionsübersicht 2023/2024“ des Haushaltsplanes zusammenfassend dargestellt und wurden auf der Grundlage von Vorgesprächen mit den Verantwortlichen sowie vorliegenden Kostenschätzungen im Haushalt eingeplant.

Insgesamt sind für das Jahr 2023/2024 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von **8.250.158 €** vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **4.558.610 €** gegenüberstehen.

Die einzelnen Maßnahmen sind *im Anschluss an diesen Vorbericht* tabellarisch dargestellt.

7) Entwicklung der Investitionskredite

Die Verschuldung der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg zum 31.12.2022 beträgt **7.599.488,75 €**, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.341,72 € (5.664 Einwohner) entspricht.

Auf der Grundlage der im Haushaltsplan eingeplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Auszahlungen für Bauerwartungsland, da diese über Kassenkredite vorzufinanzieren sind) ergibt sich für das **Haushaltsjahr 2023 ein Kreditbedarf von 2.201.548 €** und für das **Haushaltsjahr 2024 ein Kreditbedarf von 0 €**. Die ordentliche Darlehenstilgung wird mit **552.500 €** bzw **665.200 €** eingeplant.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Einplanungen ergibt sich am Ende der Planungsperiode 2023/2024 ein voraussichtlicher Gesamtschuldenstand (nur Investitionskredite) von rd. **8.583.337 €** (1.515,42 €pro Einwohner).

8) Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) werden nach § 68 GemO von der Verbandsgemeinde aufgenommen. Die diesbezüglichen Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg bei der Verbandsgemeinde belaufen sich zum 31.12.2022 auf -111.225,67€ (Kassenplus!!). Unter Zugrundelegung des eingeplanten Finanzmittelfehlbetrages des Finanzhaushaltes für die Jahre 2023 und 2024 wird sich der Liquiditätskredit bis zum 31.12.2024 auf rd. **1.894.800 €** (334,54 € pro Einwohner) erhöhen.

PEK – RLP

Das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ vom 07. Februar 2023 dient der unmittelbaren Entlastung der von einer hohen **Liquiditätskreditverschuldung** besonders betroffenen Kommunen sowie der Verhinderung des erneuten Aufwuchses solcher Schulden. Mithilfe der **anteiligen Entschuldung durch das Land** erhalten die Kommunen die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite zu steuern und selbstständig zurückzuführen.

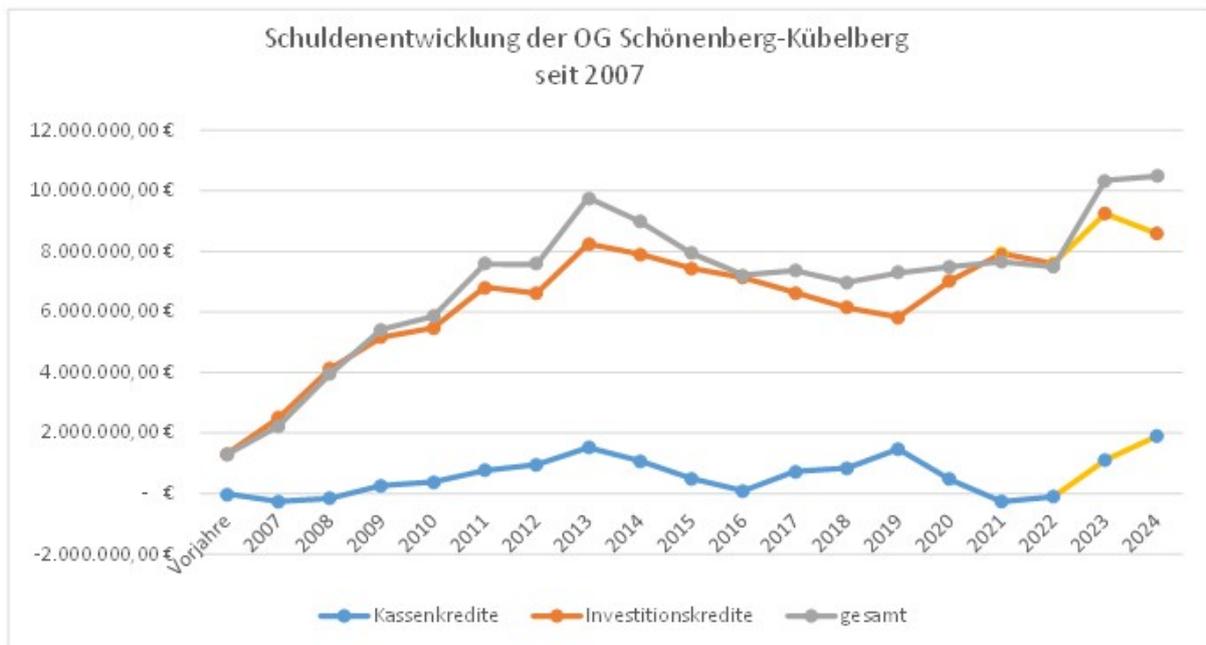
Entscheidend für die Teilnahme an dem Programm ist, dass die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde zum 31.12.2020 über dem Sockelbetrag von 167€ liegt.

Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2020 betrug 460.655€, bei 5.617 Einwohnern (Stand 30.06.2020) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 82 € und liegt somit unter dem Sockelbetrag von 167 €.

Die Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg erfüllt also nicht die Voraussetzung zur Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm!

9) Schuldenentwicklung insgesamt:

Jahr	Kassenkredite	Investitionskredite	Gesamtverschuldung
2007	- 264.647,62 €	2.477.161,96 €	2.212.514,34 €
2008	- 168.057,36 €	4.105.770,16 €	3.937.712,80 €
2009	263.287,74 €	5.153.554,23 €	5.416.841,97 €
2010	377.422,53 €	5.467.733,56 €	5.845.156,09 €
2011	761.796,59 €	6.817.615,08 €	7.579.411,67 €
2012	951.412,87 €	6.615.272,04 €	7.566.684,91 €
2013	1.519.979,25 €	8.247.583,19 €	9.767.562,44 €
2014	1.079.764,52 €	7.906.062,28 €	8.985.826,80 €
2015	492.358,26 €	7.441.888,59 €	7.934.246,85 €
2016	91.419,09 €	7.128.330,53 €	7.219.749,62 €
2017	725.822,99 €	6.640.184,95 €	7.366.007,94 €
2018	839.430,80 €	6.138.288,48 €	6.977.719,28 €
2019	1.464.778,43 €	5.823.559,36 €	7.288.337,79 €
2020 (vorl.)	460.655,00 €	7.022.489,07 €	7.483.144,07 €
2021 (vorl.)	- 266.673,00 €	7.922.253,06 €	7.655.580,06 €
2022 (vorl.)	- 111.225,67 €	7.599.488,75 €	7.488.263,08 €
2023 (Plan)	1.092.361,33 €	9.248.536,75 €	10.340.898,08 €
2024 (Plan)	1.893.759,33 €	8.583.336,75 €	10.477.096,08 €

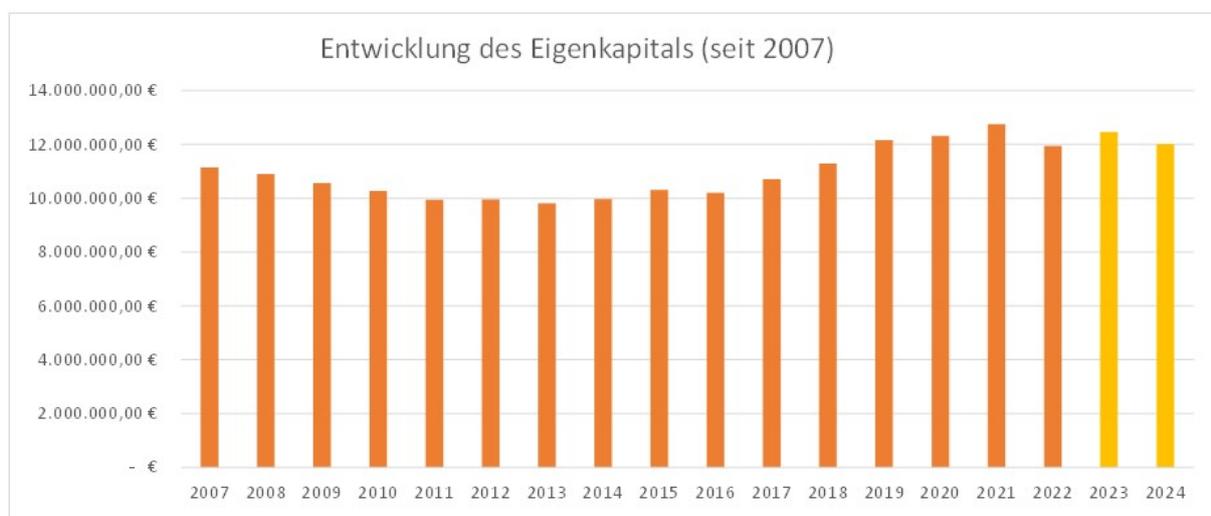


10) voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Zum 31.12.2020 belief sich das Eigenkapital (voraussichtl.) auf 12.328.750,08 €.

Aufgrund der zu erwartenden Jahresergebnisse wird sich das Eigenkapital bis zum Ende des Planungszeitraumes (31.12.2024) voraussichtlich auf rund **12.025.683,61 €** verringern.

	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital (zum 31.12.)
<i>Ergebnis</i>	01.01.2007		11.410.710,26 €
<i>Ergebnis</i>	2007	- 258.528,68 €	11.152.181,58 €
<i>Ergebnis</i>	2008	- 249.726,24 €	10.902.455,34 €
<i>Ergebnis</i>	2009	- 334.038,20 €	10.568.417,14 €
<i>Ergebnis</i>	2010	- 296.512,40 €	10.271.904,74 €
<i>Ergebnis</i>	2011	- 320.387,87 €	9.951.516,87 €
<i>Ergebnis</i>	2012	11.077,56 €	9.962.594,43 €
<i>Ergebnis</i>	2013	- 145.986,92 €	9.816.607,51 €
<i>Ergebnis</i>	2014	156.187,43 €	9.972.794,94 €
<i>Ergebnis</i>	2015	346.029,61 €	10.318.824,55 €
<i>Ergebnis</i>	2016	- 126.121,93 €	10.192.702,62 €
<i>Ergebnis</i>	2017	526.490,47 €	10.719.193,09 €
<i>Ergebnis</i>	2018	576.592,76 €	11.295.785,85 €
<i>Ergebnis</i>	2019	870.801,27 €	12.166.587,12 €
<i>Vorl. Ergebnis</i>	2020	162.162,96 €	12.328.750,08 €
<i>Vorl. Ergebnis</i>	2021	430.796,53 €	12.759.546,61 €
<i>Plan (Nachtrag)</i>	2022	-809.665,00 €	11.949.881,61 €
Plan	2023	522.521,00 €	12.472.402,61 €
Plan	2024	-446.719,00 €	12.025.683,61 €



11) Dynamischer Haushalts- und Konsolidierungsbeitrag ab dem Jahr 2023

Gemäß Schreiben des Innenministeriums vom 12. Januar 2022 sind alle Kommunen ab dem Haushaltsjahr 2023 gehalten, jährlich für den **Gesamtbetrag der Investitionskredite**, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen beispielsweise aus der Grund- und Gewerbesteuer erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden!

Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist also ein jährlich neu zu ermittelnder Haushaltssicherungs- und Konsolidierungsbeitrag zu erwirtschaften. Hierbei ist die Summe der im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionskredite, sowie die einer eventuell vorhandenen negativen freien Finanzspitze über eine Tilgungsfiktion von **20 Jahren** zu refinanzieren.

Die Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg hat mit Vorabbeschluss vom 23.03.2023 die Erhöhung der gemeindlichen Steuersätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer wie folgt beschlossen:

	<u>vorher</u>	<u>ab 2023</u>
Grundsteuer A	320	385
Grundsteuer B	420	485
Gewerbesteuer	365	395

Berechnung des zu erwirtschaftenden Betrages:

Gesamtbetrag der Investitionskredite für 2023/2024	2.201.548,00 €
abzgl. freie Finanzspitze 2023	- 286.413,00 €
Gesamtbetrag	1.915.135,00 €
Tilgung über 20 Jahre	: 20 Jahre
= pro Jahr zu erwirtschaftender Betrag	95.756,75 €

Durch die Erhöhung der Realsteuern ab 2023 wird der zu erwirtschaftende Betrag erreicht und somit der Forderung des Innenministeriums nachgekommen.

zu 5. Eingeplante Ein- und Auszahlungen für Investitionen (Anlage zum Vorbericht der HH-Planung 2023/2024 der OG Schönenberg-Kübelberg)

INVESTITIONEN 2023/2024 Maßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
			Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1110	175	Verwaltungssteuerung, Zeiterfassungssystem Bauhof, Kitas, JUZ	11.500								Umstellung auf digitale Zeiterfassung bei den Mitarbeitern der OG SK
1142	12	Liegenschaften, Grundstücke und Unvorhergesehenes	140.000		130.000						<p><u>2023: 140T€</u> für Erwerb Grundstücke FINr. 820, 821 Gemarkung Schönenberg (1.400m²x100,-€/m²)</p> <p><u>2025, 2026: jeweils 50T€</u> vorsorgl. Mitteleinplanung zum Grunderwerb zzgl. <u>30T€</u> für eine evtl. Ausübung des Heimfallrechts Traberclub</p>
	13	Liegenschaften, Verbesserung der Verkehrssituation	210.000								<p>Mitteleinplanung zur späteren Verbesserung der Verkehrsführung,</p> <p><u>2023: 210T€</u> für Abriss und Neugestaltung Gebäude/Grundstück Ecke Saarbrücker Str./Flurstraße</p>
	176	Nachbepflanzung von Bäumen	30.000								<p><u>2023: 30T€</u> für die Nachbepflanzung der entfernten Bäume, welche im Rahmen der jährlichen Baumkontrolle gefällt werden mussten (siehe Beschluss OG-Rat vom 22.09.22). Ca. 1.000,-€/Baum; insg. 30 Bäume</p>
1143	32	Neubau Bauhof	907.000				544.200				<p>Neubau Bauhof; Maßnahme wird frühestens 2023 ausgeführt (nach Bewilligung I-Stock!); Kostenschätzung rd. 907 T€ I-Stock 60% = 544.200€</p>
		Veräußerung des Bauhof-Grundstückes mit Gebäude in der Elisabethenstraße					33.240				<p>Die Planung geht von einem Verkaufspreis in Höhe des Bodenrichtwertes (95€/m², lt. GeoBasisRLP) aus. Der tatsächliche Verkaufspreis ist durch den OG-Rat festzulegen und kann von Bodenrichtwert abweichen. Für die Planung: 1.320 m² x 95€/m² = 125.400,-€ abzgl Buchwert (33.237,60€ für Grundstück und 1,-€ für Gebäude) ergibt den Ertrag i.H.v. rd. 92.160 € (siehe Konto 461190) Hier wird lediglich die Einnahme in Höhe des Restbuchwertes (33.240,-€) eingestellt.</p>
	126	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bauhof	40.000		30.000						<p><u>2023: 40T€</u> für Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Sprinter), da altes Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. <u>2025: 30T€</u> für Anschaffung Radlader</p>

INVESTITIONEN 2023/2024

Maßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
			Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1143	55	Erweiterung Betriebsgeräteausrüstung Bauhof	30.000		40.000						<p><u>2023:</u> 30T€ für die Erweiterung der allgemeinen Geräteausrüstung;</p> <p><u>2025:</u> 40T€ Im Zuge des Neubaus werden vorauss. mehrere Neuanschaffungen notwendig sein.</p>
3620	161	Jugendarbeit (JUZ)	275.000				61.450				<p><u>2023:</u> 275T€ für Erwerb eines neuen JUZ-Gebäudes (Ausübung eines Vorkaufsrechts in der Ortsmitte Schönenberg) 250T€ zzgl 10% Nebenkosten;</p> <p><u>Verkauf altes JUZ-Gebäude:</u> Die Planung geht von einem Verkaufspreis in Höhe des Bodenrichtwertes (150€/m², lt. GeoBasisRLP) aus. Der tatsächliche Verkaufspreis ist durch den OG-Rat festzulegen und kann von Bodenrichtwert abweichen.</p> <p>Für die Planung: 1.471 m² x 150€/m² = 220.650,-€ zzgl Gebäudewert (?) = rd. 300.000,-€.</p> <p>Abzgl Buchwert i.H.v. rd. 61.450,-€ zum 31.12.2023 (23.002,40€ für Grundstück und 38.447,26,-€ für Gebäude) ergibt den Ertrag i.H.v. rd.238.550,- € (siehe Konto 461190) Hier wird lediglich die Einnahme in Höhe des Restbuchwertes (61.450,-€) eingestellt.</p>
		Jugendarbeit (JUZ), Büro- und Geräteausrüstung	3.000								Erweiterung/Ergänzung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen
3650	130	KiGa OT Sand, Geräteausrüstung	20.500		7.200						<p>Erweiterung/Ergänzung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</p> <p><u>2023:</u> 14T€, zzgl. 6,5T€ für Brandschutzmaßnahmen (einschl. Erneuerung der Brandmeldeanlage)</p> <p><u>2025:</u> 4T€ vorsorglich zzgl 3.200€ für Anschaffung klappbare Tische/Stühle</p>
	160	KiGa OT Sand, Klimaschutzkonzept: Erneuerung Fenster, Außenjalousie sowie Beschattung Außenbereich	150.000				135.000				<p>Klimaschutzkonzept Kita Sand; Erneuerung Fenster, Außenjalousien, Beschattung Außenbereich</p> <p>Förderung von bis zu 90 % über Förderprogramm "Klimaanpassung in soz. Einrichtungen", Bundesumweltministerium (BMU)</p> <p>Sobald ein neues Förderfenster eröffnet wird, soll ein Antrag gestellt werden</p>

INVESTITIONEN 2023/2024

Maßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
			Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
3650	168	Kita OT Sand, raumlufttechnische Anlage (Corona-gerechte Maßnahme)					178.400				Lüftungsanlagen Kita Sand (Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen; die Maßnahme wird bis zu 80% der förderfähigen Kosten bezuschusst) Einnahmen (i.H.v. 178.400 €) in 2023 Zuwendungsbescheid liegt vor (v. 22.09.2021) Die Ausgaben wurden bereits über den Nachtrag 2022 eingeplant.
3651	156	Waldkindergarten	5.000								Waldkindergarten 2023: 5T€ für Wind- und Regenschutz an der Terasse
	173	Waldkindergarten, Ausstattung	2.000		2.000						Erweiterung/Ergänzung/Ersatz von Ausstattungsgegenständen Waldkindergarten 2023/2024: 2T€ vorsorglich 2025/2026: 2T€ vorsorglich
3655	143	KiGa OT Kübelberg, Neubau	2.000.000		1.500.000		470.000				Neubau KiGa Kübelberg, Gesamtkosten gem. Zuschussantrag 3,5 Mio €; 2023/2024: 2 Mio€ 2025/2026: 1,5 Mio€ Landeszuschuss für 2 Gruppen (je 150 T€) zzgl. Zuschuss des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe (170 T€); ggf. Tilgungszuschuss KFW (173 T€) möglich
3656	132	KiGa OT Schönenberg, Umbau Gebäude (einschl. Dachgeschoß)	700.000				297.500				Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Gebäude Schulstr. 4 (neues Raumkonzept für KiGa Schönenberg) Gesamtkosten r. 700 T€ Höhe Zuschuss lt. Auskunft FB1A (gem. Zuschussantrag)
	170	KiGa OT Schönenberg, Erneuerung der Außenanlage	35.000								Ausgaben insg. rd. 60T€ (25T€ in 2022 und 35T€ in 2023); Finanzierung teilweise über Spenden (30T€ über Nachtrag 2022 eingeplant) und Ausführung größtenteils in Eigenregie und in Verbindung mit der Elternschaft
3660	20	Ausstattung Kinderspiel- und Bolzplätze	5.000		5.000						2023 und 2025 jeweils 5T€ vorsorgliche Mittel für Erweiterung/Ergänzung/Ersatzbeschaffungen auf den Kinderspiel- und Bolzplätze

INVESTITIONEN 2023/2024

Maßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung	
			Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau			
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		
4210	5	Förderung des Sports, Investitionszuschüsse	4.000		30.000							2023/2024: 4T€ vorsorgliche Mitteleinplanung, 2025/2026: Sonderbedarf aus Beschlüssen von Vorjahren i.H.v. 30T€ (TUS Schbg.) Der Zuschuss wurde bereits in den Vorjahren eingeplant und genehmigt. Die Baumaßnahme des Vereins verschiebt sich.
	140	Bike-Park	4.000									Aufforderungsarbeiten am Bike-Park Gelände 2023: 4T€
5110		Grunderwerb für Neubaugebiet Im Pferch/Langgewanne II	1.490.000									Grunderwerb für neu geplantes Neubaugebiet "Im Pferch" oder "Langgewanne II"; Die Planung geht von einer zu erwerbende Fläche von insg. 36.204m ² zu 37€ und 3.713m ² zu 3€ aus. Somit ergeben sich Ausgaben i.H.v. 1.350.681€, zzgl. ca 10% für Grunderwerbsteuer, Notar sowie Grundbuch (135.068€) ergibt GESAMT: rd. 1,49 Mio€ ACHTUNG: Diese Mittel werden nicht über Investitionskredite finanziert!
5113		Dorferneuerung, Städtebauförderung										lt. aktueller Kofj u. Kostenschätzung BBP: Für das HH-Jahr 2023 und 2024 (insg. 924.358€): - Vorbereitung (1.5.1 Planung mit 20T€) - Honorare Abriss Glanstr. 29 u. 31 (11T€) - Erwerb Grundstücke (2.2.2 Glanstr. 37 mit 360T€) - Freilegung Grundstücke (2.4.6 Glanstr. 29 mit 50T€, Schneidergasse 2 u. 4 mit 120T€, 2.4.8 Glanstr. 31 mit 70.978T€, 2.4.9 Glanstr. 33 mit 72,5T€) - Herstellung und Änderung von Erschl.Anlagen (2.5.8 Gestaltung Freifläche "Grüne Oase" mit 150T€) - private Baumaßnahmen (3.1. mit insg. 69.880€) Für das HH-Jahr 2025 und 2026 (insg. 368.750€): - Freilegung Grundstück (2.4.10 Glanstr. 35 mit 72,5T€, 2.4.11 Glanstr. 37 mit 100T€, 2.4.12 Glanstr. 39 mit 180T€) - Sonstige Ordnungsmaßnahmen (2.6.1 Ortsmitte Schönenberg, Neuordnung Platzbereich mit 16.250€) Einnahmen ab 2025 (insg. 589.200 €): - Erstattung der Kosten für Ankauf (rd. 159T€) und Abriss (rd.70,2T€) Saarbr.Str.57 durch LBM - ing.229.200€ - Einnahmen aus Verkauf Grundstücke (2.400m ² * 150,- €/m ² Bodenrichtwert) = 360.000€
	118	Investitionen Bund-Länder-Programm, Ländliche Zentren	924.358		368.750			589.200				

INVESTITIONEN 2023/2024

Maßnahmen		Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
		Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
5113	Zuschüsse aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung					901.250		56.250		<u>2023:</u> 656.250€ an Fördermitteln bereits bewilligt 245.000€ weitere Fördermittel sind zu erwarten; Zuschussantrag ist noch in Arbeit <u>2025:</u> 56.250€ restliche Förderung
5410	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
1	Ergänzung der Straßenbeleuchtung	20.000		20.000						jährl. 10 T€ vorsorgl. Mitteleinplanung zur Ergänzung der Straßenbeleuchtung
39	Erschließung NBG "In der Langgewanne", einschl. Endausbau	50.000								Erschließung mit Endausbau; Restkosten! Schlussrechnung fehlt noch!
	NBG "In der Langgewanne", Landschaftspflegerischer Ausgleich	6.000				59.000				Ausgaben: Entwicklungspflege für 2023 u. 2024 Einnahmen: Kostenersatz durch Anlieger
	Anliegerbeiträge Erschließung NBG Langgewanne					1.394.000				Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen in <u>2023</u> (90 %), keine Vorausleistung gem. Beschluss OG Rat vom 04.03.21
135	Parkplatz im OT Schönenberg			180.000				108.000		Anlage eines Parkplatzes im OT Schönenberg (neben geplantem DRK-Neubau); ggf. Einnahmen aus I-Stock-Finanzierung (60%) Antrag muss noch gestellt werden
137	Erweiterung des Radwegenetzes zur Dorfmitte			500.000				325.000		Ausbau eines Verbindungsweges (Fuß und Radweg - Anbindung Ortsmitte) ggf Förderung über LVFG beim LBM möglich (65% der zuwendungsfähigen Kosten, nicht auf Planung!)
152	Ausbau der Rubenstraße			546.600						Ausbau der Rubenstraße im OT Schönenberg; Ausgaben in 2019: 14.314,94€ für Planung; Maßnahme wird verschoben. Kostenschätzung aus 2019 (410.550 €) zzgl Kostensteigerung von jährl. 10% = 546.600 €
	Anliegerbeiträge Ausbau Rubenstraße							327.960		Anliegerbeiträge, 60 % auf 546.600 € = 327.960 €; WKB Straßenbau beachten!
	I-Stock Zuschuss Ausbau Rubenstraße							131.184		I-Stock-Zuschuss, 60 % auf den Gemeindeanteil von 218.640 € =131.184 €

INVESTITIONEN 2023/2024

Maßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung	
			Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau			
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		
5410	165	Ausbau K4 (Schmittweiler Straße) Beleuchtung, Gehwege, ÖPNV			396.000							<p>Straßenausbau K4, Schmittweilerstraße, durch LBM, Beleuchtung, Gehwege und ggf. Bushaltestellen über OG Kostenschätzung Ing.Büro (vom 31.01.19) für Gemeindeanteil (=258 T €) zzgl. 10% Kostensteigerung zzgl. 20% Ing.gebühr = insg. 341 T€; Straßenbeleuchtung für 10 Lichtpunkte rd. 45T€; ÖPNV: 2 Bushaltestellen pauschal 10 T€ (ggf. Kostenübernahme durch LBM); INSGESAMT 396 T€ in 2025/2026 eingeplant</p>
		Anliegerbeiträge Ausbau K4						198.000			<p>Anliegerbeiträge für Gehwege und Beleuchtung (50% ?) Beschluss der OG abwarten</p>	
		Zuschüsse I-Stock und GVFG für Ausbau K4						118.800			<p>ggf. Zuschuss I-Stock (60% ?) für Beleuchtung ; GVFG (70% ?) Gehwege</p>	
	164	Ausbau von Verbindungswegen/Fußwegen innerhalb der Ortsgemeinde	20.000		20.000						<p>Vorsorgliche Mittelbereitstellung zur Verbesserung bzw. zum Ausbau von Fuß- / Verbindungswegen innerhalb der Ortsgemeinde</p>	
	167	Radweg entlang der B423 (geplante Umgehungsstraße) von Schönenberg-Kübelberg (IGS) nach Waldmohr									<p>Für den Ausbau eines Radweges entlang der B423 zwischen Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr sind 20 T€ (Planungskosten) vorgesehen (im Zuge des Ausbaus der geplanten Umgehungsstraße; Anbindung an das Radwegenetz Glan-Blies-Weg) Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen ist, dass die Umgehungsstraße in den nächsten 4 Jahren erbaut wird, sind die Planungskosten für den Radweg erst "später" zu erwarten</p>	
	157	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	404.500		400.000		260.900		260.000		<p>Die Bushaltestellen in der Ortsgemeinde sollen an verschiedenen Standorten barrierefrei ausgebaut werden. Die HH-Planung <u>2023/2024</u> sieht den Ausbau von insg. 8 Haltestellen vor. Für 4 Haltestellen (204.500,-€) liegt bereits ein bewilligter Zuwendungsbescheid (130.900,-€) vor; für die weiteren 4 Haltestellen (rd. 200 T€) soll wieder ein Zuschuss (rd. 130 T€) beantragt werden. Der Ausbau soll dann baldmöglichst erfolgen. In den HH-Jahren <u>2025/2026</u> ist der Ausbau von weiteren 8 Haltestellen vorgesehen (insg. rd. 400T€, Zuschuss GVFG 260T€).</p>	

INVESTITIONEN 2023/2024

Maßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
			Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
5410	179	Umgestaltung Parkplatz an Grundschule / Friedhof, OT Kübelberg	20.000								Planungskosten in 2023; neues Parkplatzkonzept am Friedhof Kübelberg / Grundschule Kübelberg / Bushaltestelle; Beschluss OG Rat vom 24.05.22
	178	Ausbau Parkplatz in der Glanstraße 23	60.000								Der Schotterparkplatz in der Glanstraße 23 soll ausgebaut werden. Hierfür werden im HH-Jahr <u>2023</u> 60T€ bereitgestellt
5531	166	Baumurnen- und Wiesengrabfelder auf den Friedhöfen der Ortsgemeinde SK			5.000						lt. Bauabteilung und Friedhofsabteilung ist die Maßnahme abgeschlossen. Für <u>2025</u> ggf nochmal Mittel bereit stellen für neue Stelen; 5T€
5532	8	Nutzungsentgelte für Grabstätten					64.800		64.800		Grabnutzungsentgelte (30.600€) und Verlängerungen der Grabnutzungsrechte (1.800€ jährlich); jährlich also insg. 32.400 €
5559	163	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege	20.000								Ausbau des Wi-Weges "Waldstraße" in Kübelberg, Planung 20T€ in <u>2023/2024</u> , (einschl. Außengebietsentwässerung!), Kostenschätzung liegt noch nicht vor; Förderung über DLR möglich Antrag muss noch gestellt werden!
5713	75	Gewerbegebiet Mehlpfuhl, III. BA Entwässerungstechnische Erschließung	413.000				100.000				neue Kostenschätzung! Siehe BV 67/2022, Sitzung OG Rat vom 21.07.22; insg. 412.930 € in <u>2023</u> Einnahmen aus Beiträgen 100T€ ; grobe Schätzung!!
5714		Gewerbegebiet Mehlpfuhl, V. BA (ehem. Sportplatzfläche)									
	114	Erschließung			20.000						Erschließung Mehlpfuhl V. BA <u>2025</u> : Planungskosten
5739	174	Kulturhaus Kübelberg, Ergänzung Ausstattungsgegenstände im und am Gebäude	12.300								<u>2023</u> : insg. 12.300€ 9.300 € für neue Zaunanlage einschl. Handlauf und Fallschutz am Kulturhaus; 3.000 € für neue Rauchwarnmeldeanlage im Kulturhaus
5740	158	Mehrzweckhalle / Haus am See	10.000		50.000						<u>2023</u> : 20T€ Planungskosten <u>2025</u> : 50T€ weitere Planungskosten, Architektenwettbewerb (mit Preisgeld?)

INVESTITIONEN 2023/2024

Maßnahmen		Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
		Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
5750	Tourismus und Museum Kübelberg									
	22 Bierkeller, behindertengerechter Zugang mit Schutzgebäude	222.000				58.870				Bierkeller, behindertengerechter Zugang mit Schutzgebäude; die Maßnahme wird teurer als ursprünglich geplant. Gesamt NEU 334T€, davon bereits rd. 112T€ in den Vorjahren verausgabt; Rest = rd. 222 T€ in der HH-Planung <u>2023/2024</u> bereitstellen. Förderung gem. Bescheid 75% der ursprüngl. kalkulierten Kosten i.H.v. 155 T€ (=max. 116.260€). Davon wurden in den Vorjahren bereits 57.390 € ausgezahlt; Rest = 58.870 € in <u>2023/2024</u> einplanen.
	Treverersiedlung, Hügelgrab, Landwehr, Ergänzung und Sitzgruppen	3.000		3.000						Ergänzung; bzw. Ersatzbeschaffungen für Beschildungen und Sitzgelegenheiten = 1.500€ jährl. Bedarf
5750	136 Ausstattung Museum im Kulturhaus, Ergänzung	3.000		3.000						Investitionen fürs Museum im Kulturhaus, vorsorglich 1.500€/Jahr
Summe:		8.250.158	0	4.256.550	0	4.558.610	0	2.179.194	0	

Summe:	8.250.158	0	4.256.550	0	4.558.610	0	2.179.194	0
---------------	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---

Zusammenfassung:

	2023	2024	2025	2026
Summe Einzahlungen	4.558.610	0	2.179.194	0
Summe Auszahlungen	8.250.158	0	4.256.550	0
abzgl Ausgaben für Grunderwerb NBG	1.490.000			
Kreditbedarf	2.201.548	0	2.077.356	0

Summe incl Grunderwerb NBG

3.691.548

3. Eckdatenübersicht

**HAUSHALTSPLANUNG DER ORTSGEMEINDE
SCHÖNENBERG-KÜBELBERG
FÜR DIE JAHRE 2023/2024**

ECKDATEN - ZUSAMMENSTELLUNG DER WICHTIGSTEN HAUSHALTSPOSITIONEN

1. ALLGEMEINES

Haushaltsvolumen

		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	
		2021	2022	2023	2024		
1.1	Ergebnishaushalt						
	Erträge	8.943.493,24 €	8.546.022,00 €	11.520.067,00 €	10.651.248,00 €		
	Aufwendungen	8.512.696,71 €	9.355.687,00 €	10.997.546,00 €	11.097.967,00 €		
	Jahresfehlbetrag	430.796,53 € -	809.665,00 €	522.521,00 € -	446.719,00 €		
	Nach dem doppelten Haushaltsrecht enthält der Ergebnishaushalt auch						
	nicht zahlungswirksame Erträge (Auflösungen) und Aufwendungen (Ab-						
	schreibungen):						
	<u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
	Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Beiträge)	608.824,56 €	532.137,00 €	582.423,00 €	572.226,00 €		
	Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold)	2.582,00 €	2.600,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €		
	Auflösung von PRAP (Betriebsvorrichtung Solaranlage JUZ)	- €	1.936,00 €	1.936,00 €	1.936,00 €		
	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	3.498,00 €	- €	- €	- €		
	Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	631,66 €	- €	- €	- €		
	Summe	615.536,22 €	536.673,00 €	587.559,00 €	577.462,00 €		
	<u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						
	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	929.582,25 €	780.762,00 €	895.901,00 €	879.933,00 €		
	Niederschlagung von Forderungen	1.432,40 €	- €	- €	- €		
	Zuführung zu Rückstellungen (Ehrensold)	12.086,00 €	7.500,00 €	8.050,00 €	8.050,00 €		
	Summe	943.100,65 €	788.262,00 €	903.951,00 €	887.983,00 €		
	Jahresergebnis ohne Abschreibungen und Auflösungsbeträge	758.360,96 € -	558.076,00 €	838.913,00 € -	136.198,00 €		

1.2

Finanzhaushalt

	vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz	
	2021	2022	2023	2024
Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (F23)	767.640,72 € -	558.076,00 €	838.913,00 €	- 136.198,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	825.658,35 €	511.326,00 €	4.558.610,00 €	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	1.742.819,53 €	1.999.000,00 €	8.250.158,00 €	- €
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	- 917.161,18 € -	1.487.674,00 €	- 3.691.548,00 €	- €
Aufnahme von Investitionskrediten (F35)	1.500.000,00 €	1.487.674,00 €	2.201.548,00 €	- €
Tilgung von Investitionskrediten (F36)	623.151,59 €	615.600,00 €	552.500,00 €	665.200,00 €
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten (F37)	876.848,41 €	872.074,00 €	1.649.048,00 €	- 665.200,00 €
Saldo durchlaufende Gelder	- €	- €	- €	- €
Veränderung des Finanzmittelbestandes	727.327,95 €	- 1.173.676,00 €	- 1.203.587,00 €	- 801.398,00 €

Ermittlung der "freien Finanzspitze"

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	767.640,72 € -	558.076,00 €	838.913,00 €	- 136.198,00 €
<u>abzüglich</u> planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	- 623.151,59 € -	615.600,00 €	- 552.500,00 € -	665.200,00 €
"Freie Finanzspitze"	144.489,13 €	-1.173.676,00 €	286.413,00 €	-801.398,00 €

A) Veranschlagungen im Ergebnishaushalt

2.	Erträge	Produkt	Konto	vorläufiges	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				Rechnungsergebnis	2022	2023	2024
				2021			
Summe laufende Erträge				8.943.493,24 €	8.546.022,00 €	11.520.067,00 €	10.651.248,00 €
2.1	Steuern und ähnliche Abgaben (E1)			6.364.845,13 €	5.603.400,00 €	7.837.300,00 €	7.377.800,00 €
2.1.1	Grundsteuer A	Hebesatz 385 %	6110 401100	7.915,24 €	7.500,00 €	10.000,00 €	9.500,00 €
<i>Der Hebesatz bei der Grundsteuer A lag bis zum HH-Jahr 2021 bei 300 %, im HH-Jahr 2022 bei 320% und ab dem HH-Jahr 2023 bei 385%</i>							
	Grundsteuer B	Hebesatz 485 %	6110 401200	617.446,47 €	608.500,00 €	782.500,00 €	751.500,00 €
<i>Der Hebesatz bei der Grundsteuer B lag bis zum HH-Jahr 2021 bei 400 %, im HH-Jahr 2022 bei 420% und ab dem HH-Jahr 2023 bei 485%</i>							
				625.361,71 €	616.000,00 €	792.500,00 €	761.000,00 €
2.1.2	Gewerbesteuer	Hebesatz 395 %	6110 401310	2.636.880,96 €	2.058.000,00 €	3.732.000,00 €	3.187.000,00 €
<i>Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer lag bis zum HH-Jahr 2022 bei 365 % und ab dem HH-Jahr 2023 bei 395%</i>							
2.1.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6110 402100	2.563.648,13 €	2.420.000,00 €	2.740.000,00 €	2.860.000,00 €
2.1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6110 402200	263.510,19 €	224.000,00 €	238.000,00 €	248.000,00 €
2.1.5	Hundesteuer		6110 403300	15.632,49 €	15.400,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €
2.1.6	Familienleistungsausgleich		6110 405210	259.811,65 €	270.000,00 €	319.000,00 €	306.000,00 €

	Produkt	Konto	vorläufiges		Haushaltsansatz	
			Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024
2.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen (E2)		2.033.076,28 €	2.039.519,00 €	2.605.343,00 €	2.516.306,00 €
2.2.1	Schlüsselzuweisung A	6110 411110	- €	- €	- €	- €
	<i>Aufgrund der relativ hohen Gewerbesteuerzahlungen wird nach wie vor mit keiner Schlüsselzuweisung A gerechnet.</i>					
	Schlüsselzuweisung B2	6110 411130	378.608,00 €	378.106,00 €	- €	- €
	<i>Leistungszuschläge für zentrale Orte und Stationierungstreitkräfte; ab 2023 auf neuen Konten geplant!</i>					
	Schlüsselzuweisung B	6110 411120	- €	- €	112.800,00 €	112.800,00 €
	Zuweisung für Stationierungstreitkräfte und zentrale Orte	6110 411300	- €	- €	518.400,00 €	518.400,00 €
2.2.2	Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfond	6110 413200	9.158,00 €	9.158,00 €	- €	- €
	<i>Der Stand der Kassenkredite konnte in den letzten beiden Jahren soweit vermindert werden, dass die OG keinen Anspruch mehr auf Leistung aus dem KEF hat!</i>					
2.2.3	sonstige allgemeine Zuweisungen (Integrationspauschale)	6110 413300	3.456,01 €	- €	- €	- €
2.2.4	Förderung aus Bundeswaldprogramm	3652 414410	19.520,00 €	- €	- €	- €
2.2.5	Landeszuschuss für Kriegsgräber	5532 414420	343,85 €	358,00 €	340,00 €	340,00 €
	Zuschuss Quartierskonzept	5110 414420	- €	47.500,00 €	- €	- €
	Sonstige	3652 414421	3.637,47 €	- €	- €	- €
2.2.6	sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke					
	Personalkostenzuschuss Jugendzentrum	3620 414430	38.595,19 €	49.400,00 €	41.080,00 €	42.240,00 €
	Personalkostenzuschuss Kita Sand	3650 414430	780.213,65 €	818.160,00 €	1.076.000,00 €	1.000.000,00 €
	Personalkostenzuschuss Waldkita	3651 414430	190.719,55 €	204.700,00 €	274.000,00 €	270.000,00 €
	Spenden für Bike-Park	4210 414900	- €	- €	300,00 €	300,00 €
2.2.7	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen		608.824,56 €	532.137,00 €	582.423,00 €	572.226,00 €
	davon entfallen auf:					
	Gemeindestraßen, Gehwege, Beleuchtung	5410 415900	251.666,43 €	192.122,00 €	233.339,00 €	225.238,00 €
	Gewerbegebiet Mehlpfuhl (I. II. u. III. BA)	versch. 415900	193.281,05 €	193.280,00 €	193.280,00 €	193.278,00 €
	Feldwege, Wi-Wege, Forstwege	5559 415900	69.961,57 €	68.840,00 €	68.840,00 €	68.244,00 €
	Kindergärten	3650/3651 415900	22.527,67 €	7.988,00 €	37.646,00 €	31.774,00 €
	Bestattungswesen (Auflösung Grabnutzungsentgelte)	5532 415900	13.014,81 €	7.489,00 €	9.181,00 €	9.074,00 €
	Rest	versch. 415900	58.373,03 €	62.418,00 €	40.137,00 €	44.618,00 €

	Produkt	Konto	vorläufiges		Haushaltsansatz	
			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024
2.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4)		52.687,09 €	52.300,00 €	44.100,00 €	44.100,00 €
2.3.1	Benutzungsgebühren / Wiederkehrende Beiträge		52.687,09 €	52.300,00 €	44.100,00 €	44.100,00 €
	für Kita (Beiträge für unter 2-jährige Kinder)	3650 432100	10.440,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	für die Nutzung der Leichenhalle	5532 432240	12.174,13 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	2810 432270	- €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
	für die Feld- und Waldwege	5559 432900	23.538,71 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
	Standgelder (Märkte)	5731 432900	- €	200,00 €	- €	- €
	Wildschadenverhütungspauschale	5551 436500	534,25 €	- €	- €	- €
	Jagdrecht	5559 436500	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2.4	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)		178.879,82 €	175.365,00 €	163.833,00 €	163.833,00 €
2.4.1	Verkaufserlöse		37.958,44 €	40.375,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
	Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen	5311 441100	- €	- €	3.600,00 €	3.600,00 €
	für Holzverkauf	5551 441100	37.958,44 €	40.375,00 €	- €	- €
	<i>Holzverkauf ab HH-Jahr 2023 über Forstzweckverband</i>					
2.4.2	Mieten und Pachten		84.360,65 €	77.900,00 €	98.973,00 €	98.973,00 €
	für Gemeindefürsorgeeinrichtungen	versch. 441200	17.340,00 €	6.600,00 €	25.400,00 €	25.400,00 €
	für DGH's	versch. 441200	11.429,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €
	Bundeskasse für Depot, Sendeanlagen	1142/5551 441200	46.277,81 €	46.104,00 €	49.723,00 €	49.723,00 €
	für Gaststätte und Trauzimmer Kulturhaus	5739 441200	9.276,00 €	10.296,00 €	8.990,00 €	8.990,00 €
	Entgelt für Plakatanschlag	5738 441200	37,84 €	100,00 €	60,00 €	60,00 €
2.4.3	Beteiligung Essenskosten und Sonstige		56.560,73 €	57.090,00 €	61.260,00 €	61.260,00 €
	Elternbeiträge für Essen der Kita Sand u. Waldkita	3650 441400	17.736,56 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Grabanfertigungs u. Einfassungsentgelte	5532 441900	20.768,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
	Gebühren für Negativzeugnisse -Vorkaufsrecht-	1110 441900	690,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
	Nebenkostenabrechnungen	versch. 441900	17.329,60 €	12.120,00 €	22.540,00 €	22.540,00 €
	Verrechnung 25%-Anteil FeldwegeHH mit 5410 (künftig über Interne Leistungsverrechnung)	5559 441900	- €	11.000,00 €	- €	- €
	sonstige	versch. 441900	36,57 €	270,00 €	20,00 €	20,00 €

	Produkt	Konto	vorläufiges		Haushaltsansatz	
			Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024
2.5	Kostenerstattungen / Kostenumlagen (E6)		25.551,06 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €
	für coronabedingte Personalausfälle	versch. 442420	22.784,33 €	- €	- €	- €
	für Bundestagswahl	1212 442420	2.400,00 €	- €	- €	- €
	für Ölspurbeseitigung, Beschädigung Verkehrsschilder	5410 442590	- €	- €	300,00 €	300,00 €
	für Kita Sand, Bastelmaterial etc.	3650 442900	366,73 €	400,00 €	200,00 €	200,00 €

2.6	Sonstige laufende Erträge (E7)		285.625,16 €	343.346,00 €	505.496,00 €	177.386,00 €
	Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	versch. 461190	- €	182.160,00 €	330.710,00 €	- €
	Konzessionsabgaben (Gas und Strom)	5410 462500	273.279,20 €	151.400,00 €	165.000,00 €	167.500,00 €
	Spenden	versch. 462900	3.559,30 €	5.250,00 €	3.650,00 €	3.650,00 €
	Bestandsveränderung Holz	5551 451200	3.498,00 €	- €	- €	- €
	Auflösung Ehrensoldrückstellungen	1110 466140	2.582,00 €	2.600,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €
	Auflösung PRAP (Betriebsvorrichtung Solaranlage JUZ) *	3620 466190	- €	1.936,00 €	1.936,00 €	1.936,00 €
	Sonstige	versch. 462200/462900	2.706,66 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €

* die Auflösung PRAP 2021 ist zum Zeitpunkt der HH-Plan Erstellung noch nicht erfolgt.

Sonderbedarfe:

1143.461190 - Ertrag aus Veräußerung des Bauhof-Grundstücks mit Gebäude (Elisabethenstraße): 92.160€ in 2023

1142.461190 - Ertrag aus Veräußerung des JUZ- Grundstücks mit Gebäude (Glanstraße): 238.550,- € in 2023

2.7	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (E22a)		- €	327.482,00 €	357.485,00 €	365.313,00 €
	Lohn- und Sachkostenverteilung Bauhof *	1143 481100	- €	327.482,00 €	347.345,00 €	355.173,00 €
	Verrechnung 25% Anteil Feldwegehaushalt * (vorher bei Konto 441900)	5559 481100	- €	- €	10.140,00 €	10.140,00 €

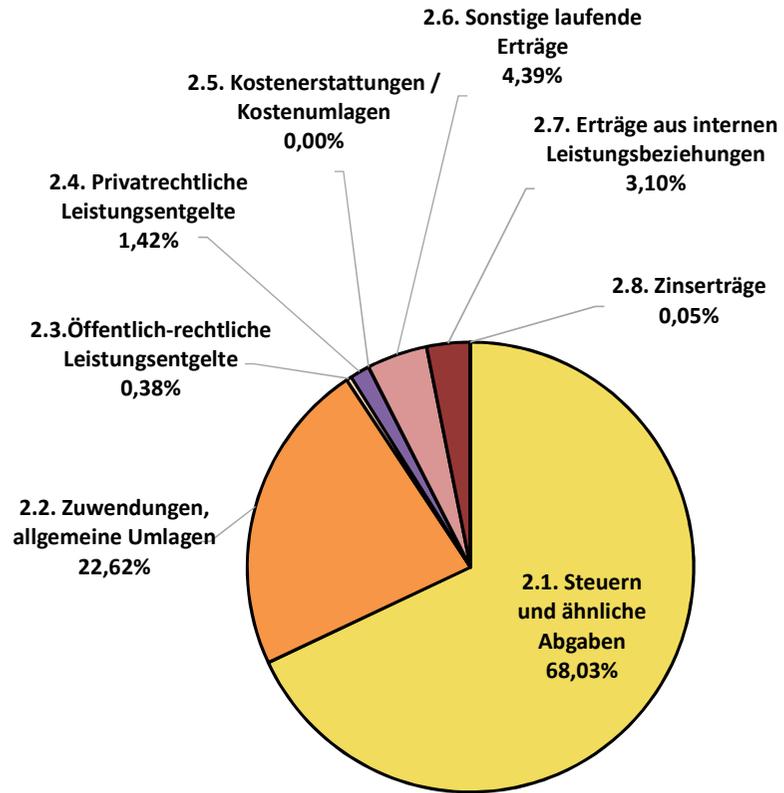
* die Abrechnungen beim Bauhof und beim Feldwegehaushalt für 2021 sind zum Zeitpunkt der HH-Plan Erstellung noch nicht erfolgt.

2.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E17)		2.828,70 €	4.210,00 €	6.010,00 €	6.010,00 €
	Anteil Überschuss aus Forstzweckverband	5551 476100	- €	- €	3.600,00 €	3.600,00 €
	Zinseinnahmen vom FeldwegeHH* u. Dividende	6120 479900	9,03 €	210,00 €	410,00 €	410,00 €
	Verz. Gewerbest. (Nachzahlungsz.) u. Stundungsz.	6120 472100/479200	2.819,67 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

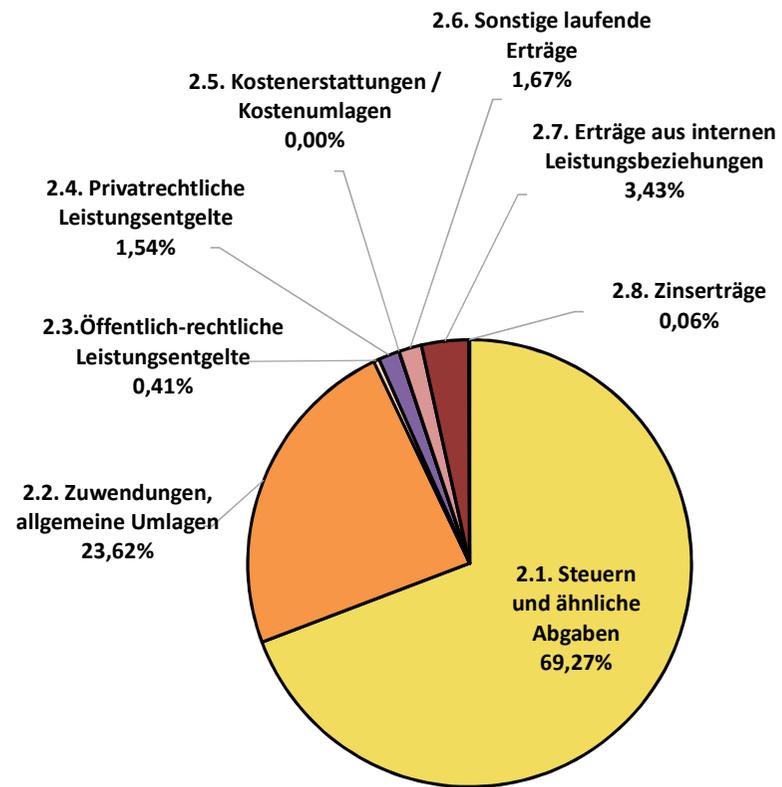
* die Abrechnung FeldwegeHH 2021 ist zum Zeitpunkt der HH-Plan Erstellung noch nicht erfolgt.

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.940.664,54 €	8.214.330,00 €	11.156.572,00 €	10.279.925,00 €
Interne Leistungsbeziehungen und Zinserträge	2.828,70 €	331.692,00 €	363.495,00 €	371.323,00 €
Summe Erträge	8.943.493,24	8.546.022,00	11.520.067,00	10.651.248,00

Erträge HH-Plan 2023



Erträge HH-Plan 2024



3.	Aufwendungen	Produkt	Konto	vorläufiges		Haushaltsansatz	
				Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz	
				2021	2022	2023	2024
	Summe laufende Aufwendungen			8.512.696,71 €	9.355.687,00 €	10.997.546,00 €	11.097.967,00 €
3.1	Personalaufwendungen (E9)			1.429.361,08 €	1.764.345,00 €	2.098.610,00 €	2.179.620,00 €

Aufwandsentschädigung Ortsbgm.und Bgo's	1110	versch.	46.961,07 €	46.670,00 €	51.640,00 €	53.180,00 €
Sitzungsgelder (Rats-u. Ausschussmitglieder)	1110	501400	4.240,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Gemeindearbeiter Bauhof	1143	versch.	176.652,11 €	278.495,00 €	295.760,00 €	304.670,00 €
Personal Kindergärten	3650/3651	versch.	1.078.749,75 €	1.291.145,00 €	1.567.820,00 €	1.614.860,00 €
Personal JUZ*	3620	versch.	71.945,22 €	98.840,00 €	132.560,00 €	155.300,00 €
Personal Bücherei**	2720	versch.	5.060,38 €	5.090,00 €	- €	- €
Personal Kultur u. Tourismus	5739/5750	versch.	11.836,51 €	11.920,00 €	15.120,00 €	15.560,00 €
sonstige unständig Beschäftigte (DGH's, Leichenhalle)	Diverse	versch.	11.594,04 €	10.385,00 €	11.360,00 €	11.700,00 €
Ehrensoldrückstellung Ortsbürgermeister	1110	507910	12.086,00 €	7.500,00 €	8.050,00 €	8.050,00 €
Auszahlung Ehrensold (für ehemalige Ortsbgm)	1110	511300	10.236,00 €	10.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €

* ab dem HH-Jahr 2023 wird der Stellenplan beim Produkt JUZ um 0,5 Stellen erweitert.

** die Gemeindebücherei wird im April 2023 geschlossen. Hier werden keine weitere Personalkosten eingeplant.

3.2	Sach- und Dienstleistungen (E10)			805.388,57 €	949.950,00 €	933.180,00 €	875.080,00 €
-----	---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3.2.1	Unterhaltung und Bewirtschaftung			735.529,14 €	904.330,00 €	873.200,00 €	815.100,00 €
	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	Diverse	523110/523130	73.269,14 €	192.900,00 €	115.100,00 €	100.100,00 €
	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen (einschl. Straßenbeleuchtung)	Diverse	versch.	258.649,20 €	251.230,00 €	280.200,00 €	280.100,00 €
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Diverse	523380	299.926,10 €	265.500,00 €	289.500,00 €	289.500,00 €
	Unterhaltung von Maschinen u. techn. Anlagen	1143	523510/523520	20.325,97 €	16.400,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €
	Geringwertige Geräte u. Ausstattung	Diverse	523800	21.417,16 €	32.900,00 €	24.900,00 €	24.900,00 €
	Essenskosten Kitas	3650	524200	9.295,56 €	10.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110/5113	524800	7.298,19 €	70.000,00 €	55.000,00 €	15.000,00 €
	Kultur, Tourismus und Museum	2810/5750	524800/524900	10.364,65 €	25.500,00 €	22.500,00 €	19.500,00 €
	Märkte (Zeltanmietung, Musik, WC-Wagen, etc.)	5731	523800	1.177,77 €	10.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Bastelmaterial Kitas und Einsatz Musikschule	3650/3651	524800	6.225,05 €	10.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	Sonstiges	Diverse	524800/524900	27.580,35 €	19.900,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €

Sonderbedarfe:

5531.523130 - Sanierung des Glockenturms auf dem Friedhof Schmittweiler: 15.000 € in 2023

- weiter auf der nächsten Seite -

- Fortsetzung -

Sonderbedarfe:

5510.524800 - B-Pläne "Im Pferch" (15.000 €) und Aufhebung B-Plan Elisabethenstraße-Kirchberg (6.000 €) in 2023, "Langgewanne II" (15.000 €) in 2024

5113.524800 - B-Plan "Ortsmitte Schönenberg" (34.000 €) in 2023

5750.524800 -Reparaturarbeiten am Giebel, Treversersiedlung: 3.000 € in 2023

	Produkt	Konto	vorläufiges		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	2023	2024
			2021	2022		
3.2.2	Kostenerstattungen		57.705,55 €	29.300,00 €	35.500,00 €	35.500,00 €
	Personalkostenerstattung Kita (Springerkräfte)	3650/3651 525430	24.808,85 €	- €	26.500,00 €	26.500,00 €
	staatl. Revierdienst	5551 525420	6.413,10 €	10.600,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
	Lohnkostenanteil Waldarbeiter*	5551 525430	- 24,52 €	4.700,00 €	- €	- €
	Grundstücks- und Wegeunterhaltung Forst*	5551 529200	26.508,12 €	14.000,00 €	- €	- €

* die Ortsgemeinde ist seit 01.07.2021 Mitglied des neu gebildeten Forstzweckverbands Oberes Glantal. Die Unterhaltung wird künftig über den Zweckverband abgewickelt. Deshalb sind hier ab 2023 keine weiteren Ausgaben geplant.

3.2.3	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.153,88 €	16.320,00 €	24.480,00 €	24.480,00 €
	FSJ'ler in den Kitas	3650/3651 529200	9.625,52 €	16.320,00 €	16.320,00 €	16.320,00 €
	FSJ'ler beim JUZ	3620 529200	2.528,36 €	- €	8.160,00 €	8.160,00 €

	Produkt	Konto	vorläufiges		Haushaltsansatz	
			Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024
3.3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen (E11)		929.582,25 €	780.762,00 €	895.901,00 €	879.933,00 €
	Bauhof	1143 539900	12.203,96 €	9.922,00 €	9.425,00 €	8.288,00 €
	Kindergärten	Diverse 539900	58.773,36 €	26.152,00 €	82.829,00 €	82.829,00 €
	JUZ	3620 539900	4.893,52 €	- €	4.894,00 €	4.894,00 €
	Spielplätze	3660 539900	14.511,55 €	9.892,00 €	13.907,00 €	12.657,00 €
	Investitionszuschüsse für Sportförderung	4210 539900	1.915,20 €	1.146,00 €	1.896,00 €	1.896,00 €
	Straßen (einschl. Gehwege u. Parkplätze)	5410/5461 539900	359.919,12 €	273.221,00 €	331.758,00 €	321.235,00 €
	Grünflächen, Parkanlagen, Dorfplätze	5510 539900	13.817,17 €	8.171,00 €	4.139,00 €	4.139,00 €
	Friedhof	5531 539900	26.534,84 €	23.981,00 €	25.335,00 €	25.277,00 €
	Feld- und Waldwege	5559 539900	76.537,63 €	75.417,00 €	75.416,00 €	74.821,00 €
	Gewerbegebiet Mehlpfuhl (I. u. II. BA)	5711/5712 539900	274.282,24 €	274.066,00 €	274.282,00 €	274.280,00 €
	DGH's und Gemeindehäuser/Mietwohnungen	Diverse 539900	27.397,19 €	35.606,00 €	24.473,00 €	24.473,00 €
	Kulturhaus, Tourismusförderung und Museum	5739/5750 539900	36.310,25 €	27.414,00 €	26.847,00 €	26.846,00 €
	sonstige Abschreibungen	Diverse 539900	22.486,22 €	15.774,00 €	20.700,00 €	18.298,00 €
3.4	Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen sowie Aufwendungen der soz. Sicherung (E12 u. E13)		5.157.546,30 €	5.313.111,00 €	6.466.780,00 €	6.417.680,00 €
3.4.1	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. an Vereine)	Diverse 541900/559900	9.450,00 €	4.911,00 €	2.570,00 €	2.570,00 €
3.4.2	Gewerbesteuerumlage	6110 543100	246.636,38 €	212.980,00 €	335.400,00 €	286.300,00 €
	(Gewerbesteueraufkommen : Hebesatz x Umlagesatz)	Umlagesatz	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
3.4.3	Kreisumlage	6110 544210	2.471.818,00 €	2.471.610,00 €	3.194.320,00 €	3.194.320,00 €
		Umlagesatz	43,00%	43,75%	43,75%	43,75%
3.4.4	Verbandsgemeindeumlage	6110 544230	2.270.623,00 €	2.471.610,00 €	2.774.490,00 €	2.774.490,00 €
		Umlagesatz	39,50%	40,00%	38,00%	38,00%
3.4.5	Kostenbeteiligung für "1-Euro-Jobs"	3122 553900	- €	1.000,00 €	- €	- €
	Personal- und Sachkostenanteile kirchl. Träger	3655/3656 559900	159.018,92 €	151.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €

3.5	Produkt	Konto	vorläufiges		Haushaltsansatz	
			Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024
Sonstige laufende Aufwendungen (E14)			111.099,35 €	107.637,00 €	168.690,00 €	221.641,00 €
Fahrtkosten und Fortbildung	Diverse	561310	6.506,33 €	6.900,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €
Kosten der Grund-u. betriebsspezif. Betreuung DGUV-2	Diverse	561900	4.608,13 €	3.600,00 €	4.130,00 €	4.130,00 €
Kindergarten Schönenberg, Miete für Containerstellung	3656	562100	- €	- €	50.000,00 €	100.000,00 €
Leasing "JUZ-Bus"	3620	562200	3.864,64 €	3.900,00 €	3.600,00 €	3.900,00 €
Lizenzaufwendungen (Software u. Apps)	1110/3650	562410	638,85 €	- €	200,00 €	200,00 €
Büromaterial, Kopierer, Fachliteratur	Diverse	563100/563290	6.843,51 €	7.850,00 €	8.150,00 €	8.150,00 €
Telefon, Datenübertragungskosten	Diverse	563410/563490	3.308,75 €	3.600,00 €	3.730,00 €	3.730,00 €
Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherung	Diverse	564110	14.819,51 €	14.613,00 €	17.237,00 €	17.638,00 €
Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1110/1143	564120	4.659,84 €	5.275,00 €	6.060,00 €	6.115,00 €
Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Diverse	564130	23.885,81 €	24.060,00 €	24.575,00 €	24.730,00 €
Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Diverse	564140/564190	14.536,44 €	12.960,00 €	15.210,00 €	15.220,00 €
Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen	Diverse	564190/564900	2.690,21 €	2.995,00 €	3.116,00 €	3.146,00 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertr.	Diverse	564200	4.307,03 €	5.964,00 €	1.992,00 €	1.992,00 €
Wahlen und sonst. Abstimmungen	1212	564900	1.168,22 €	- €	- €	2.000,00 €
Grundsteuer	5551	568100	4.615,09 €	4.620,00 €	5.320,00 €	5.320,00 €
Aufwendungen für Schadensfälle	3651	569400	4.900,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Öffentlichkeitsarbeit und Ehrengaben für Jubilare	1113	569300/569900	7.288,71 €	4.000,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
Sonstige	Diverse	versch.	2.458,28 €	5.600,00 €	6.170,00 €	6.170,00 €

Sonderbedarfe:

3656.562100 - Miete für Containerstellung am ev. Kindergarten Schönenberg: 50.000 € in 2023 und 100.000 € in 2024 (weitere 50.000 € in 2026)

	Produkt	Konto	vorläufiges		Haushaltsansatz	
			Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024
3.6	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (E22b)		- €	327.482,00 €	357.485,00 €	365.313,00 €

Lohn- und Sachkostenverteilung Bauhof*	Diverse	581100	- €	327.482,00 €	347.345,00 €	355.173,00 €
Verrechnung 25% Anteil Feldwegehaushalt * (vorher bei Konto 523380)	5410	581100	- €	- €	10.140,00 €	10.140,00 €

*die Abrechnungen beim Bauhof und beim Feldwegehaushalt für 2021 sind zum Zeitpunkt der HH-Plan Erstellung noch nicht erfolgt.

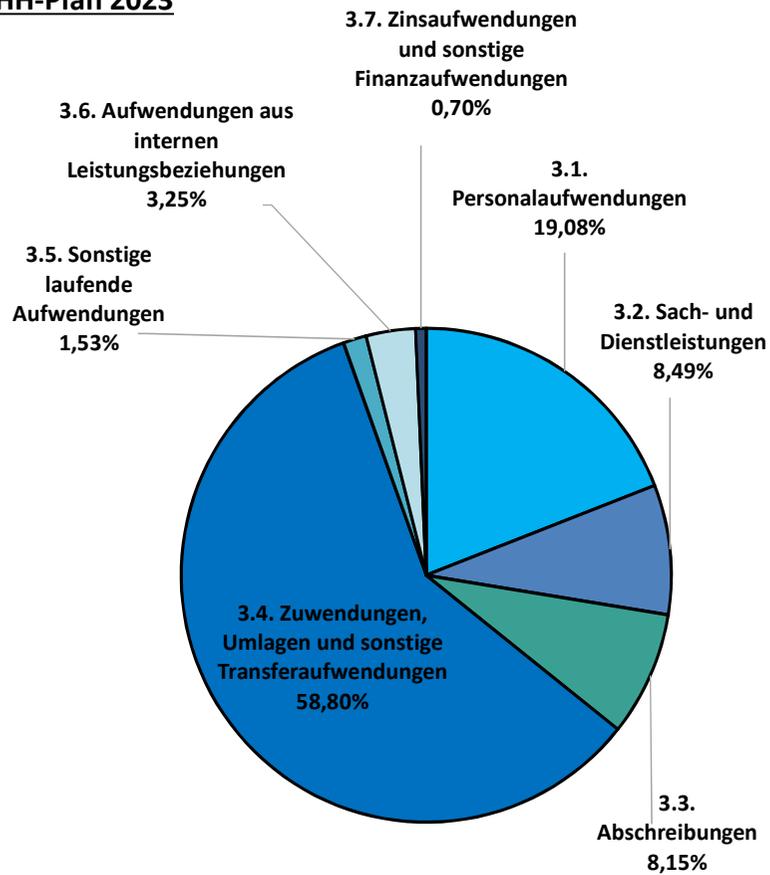
3.7	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (E18)		79.719,16 €	112.400,00 €	76.900,00 €	158.700,00 €
------------	---	--	-------------	--------------	-------------	--------------

Liquiditätskredite	6120	574300	3.378,86 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
Investitionskredite	6120	575 110 - 190	75.978,30 €	103.200,00 €	69.500,00 €	150.300,00 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	6120	579100	362,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Zinsen für Unterdeckung im FeldwegeHH	5559	574300	- €	200,00 €	400,00 €	400,00 €

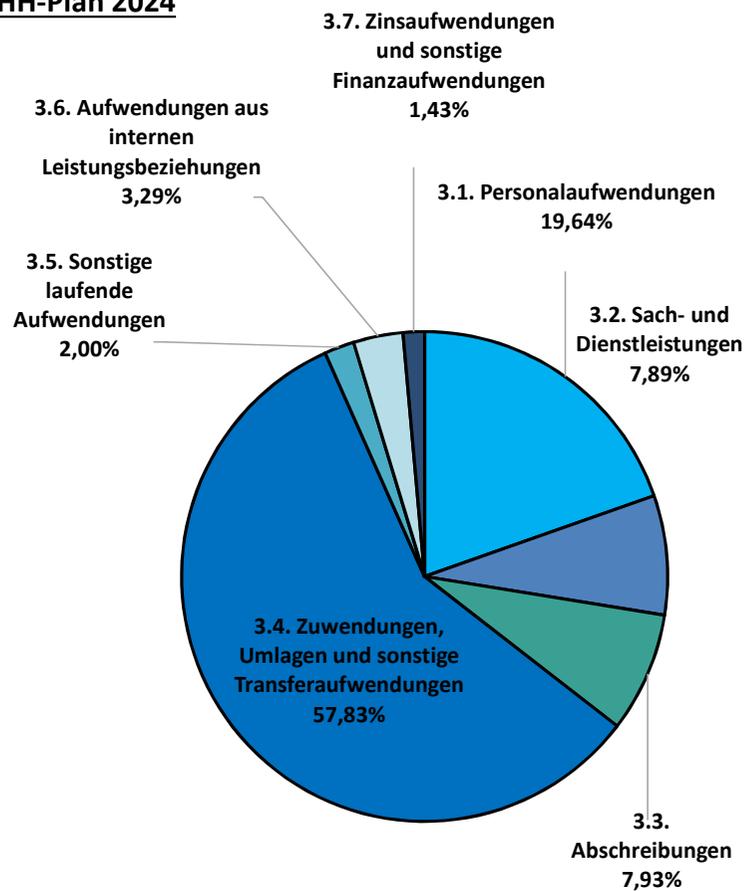
* die Abrechnung FeldwegeHH 2021 ist zum Zeitpunkt der HH-Plan Erstellung noch nicht erfolgt.

Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.432.977,55 €	8.915.805,00 €	10.563.161,00 €	10.573.954,00 €
Interne Leistungsbeziehungen und Zinsaufwendungen			79.719,16 €	439.882,00 €	434.385,00 €	524.013,00 €
Summe Aufwendungen			8.512.696,71 €	9.355.687,00 €	10.997.546,00 €	11.097.967,00 €

Aufwendungen
HH-Plan 2023



Aufwendungen
HH-Plan 2024



4.

Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen nach Produkten

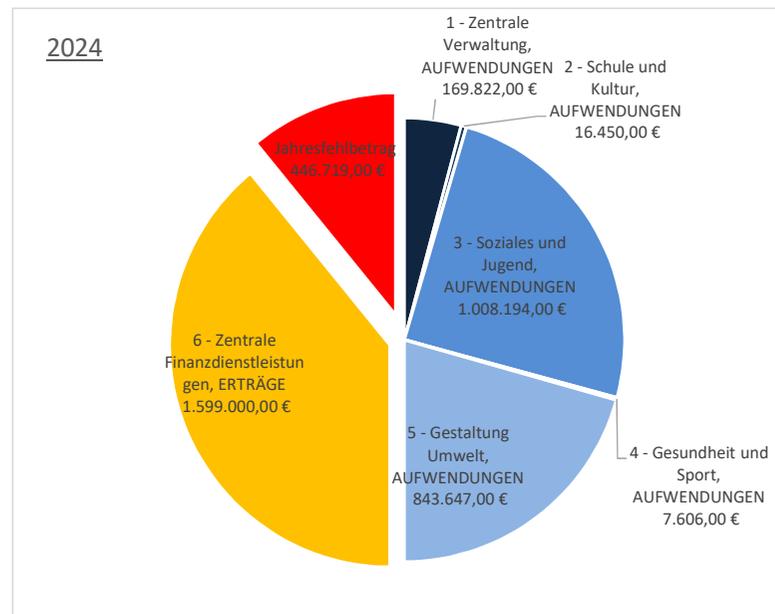
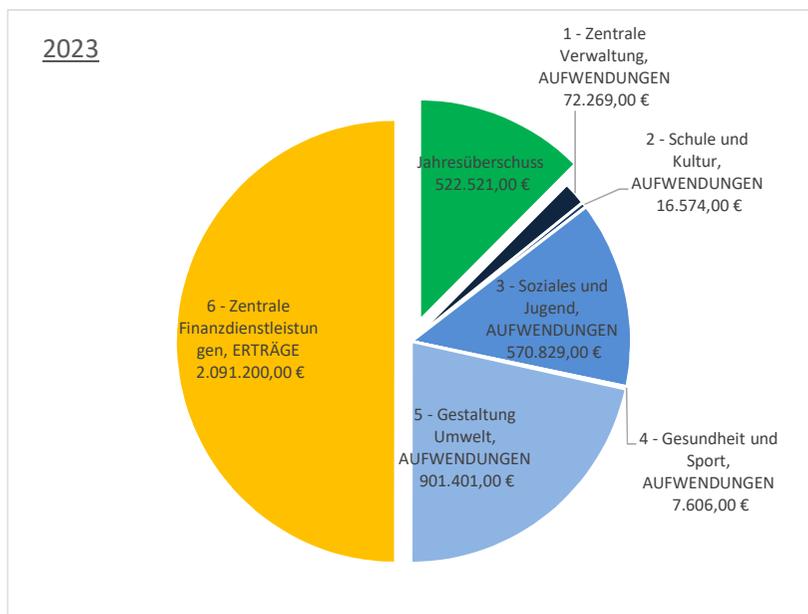
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	
		2021	2022	2023	2024		
Verwaltungssteuerung	1110	- 100.504,34 €	- 109.795,00 €	- 123.728,00 €	- 125.703,00 €		
Öffentlichkeitsarbeit	1113	- 7.288,71 €	- 4.000,00 €	- 5.700,00 €	- 5.700,00 €		
Zentrales Grundstücks-u. Gebäudemanagement	1141	6.863,47 €	2.500,00 €	13.600,00 €	13.550,00 €		
Liegenschaften, unbebaute Grundstücke	1142	11.542,93 €	106.495,00 €	48.601,00 €	49.969,00 €		
Bauhof <i>(die interne Leistungsverrechnung 2021 ist noch nicht erfolgt)</i>	1143	- 228.872,95 €	- €	92.160,00 €	- €		
Wahlen und sonstige Abstimmungen	1212	1.231,78 €	- €	- €	2.000,00 €		
Förderung der Musikpflege <i>(künftig beim Produkt 2810)</i>	2622	- €	230,00 €	- €	- €		
Büchereien und Bibliotheken	2720	- 9.440,23 €	- 7.715,00 €	- 1.124,00 €	- 1.000,00 €		
Kulturprogramm, Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810	- 12.015,59 €	- 16.020,00 €	- 15.450,00 €	- 15.450,00 €		
Gemeinnützige Arbeiten	3122	- €	1.000,00 €	- €	- €		
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege <i>(künftig Produkt 2810)</i>	3310	- €	2.000,00 €	- €	- €		
Jugendarbeit (JUZ)	3620	- 60.687,08 €	- 68.234,00 €	111.074,00 €	- 149.461,00 €		
Kindergärten <i>(bis 2020 noch zentral bei 1 Produkt; 2021 u. 2022 hier noch Afa)</i>	3652	- 29.169,92 €	- 13.105,00 €	- €	- €		
Kindertagesstätte Sand "Kleine Strolche"	3650	- 144.252,43 €	- 259.823,00 €	- 247.510,00 €	- 359.820,00 €		
Waldkindertagesstätte	3651	- 41.864,99 €	- 93.545,00 €	- 144.835,00 €	- 159.940,00 €		
kath. Kindertagesstätte "St. Valentin" Kübelberg	3655	- 80.162,41 €	- 97.870,00 €	- 96.830,00 €	- 97.035,00 €		
ev. Kindertagesstätte "Regenbogen" Schönenberg	3656	- 98.794,43 €	- 96.685,00 €	- 160.655,00 €	- 210.750,00 €		
Spielplätze	3660	- 16.283,70 €	- 45.820,00 €	- 32.073,00 €	- 31.188,00 €		
Förderung des Sports	4210	- 4.737,32 €	- 7.187,00 €	- 7.606,00 €	- 7.606,00 €		
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110	- 8.923,57 €	- 12.500,00 €	- 23.697,00 €	- 17.697,00 €		
Dorferneuerung, Städtebauförderung	5113	- 1.071,62 €	- 10.000,00 €	- 34.000,00 €	- €		
Kommunale Photovoltaikanlagen	5311	- €	- €	1.307,00 €	1.297,00 €		
Gasversorgung	5320	- 1.256,99 €	- 1.257,00 €	- 627,00 €	- €		
Kommunale Abfallwirtschaft	5371	- 1.743,59 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 2.350,00 €		
Straßen einschl. Beleuchtung	5410	- 213.163,36 €	- 259.930,00 €	- 315.513,00 €	- 310.877,00 €		
Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	5451	- 25.459,55 €	- 78.920,00 €	- 72.955,00 €	- 74.035,00 €		
Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	5461	- 3.367,04 €	- 20.831,00 €	- 4.956,00 €	- 4.985,00 €		
Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen und Dorfplätze	5510	- 10.133,38 €	- 33.917,00 €	- 25.560,00 €	- 25.970,00 €		
sonstige Erholungseinrichtungen	5511	- 354,16 €	- 3.490,00 €	- 11.910,00 €	- 12.165,00 €		
Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	5531	- 52.952,23 €	- 129.971,00 €	- 151.732,00 €	- 138.436,00 €		
Bestattungswesen (Erdbestattungen, Beisetzungen, etc.)	5532	26.015,47 €	19.427,00 €	19.891,00 €	19.714,00 €		
Kommunale Forstwirtschaft	5551	23.510,43 €	6.048,00 €	7.227,00 €	7.227,00 €		
Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege <i>(Feldwegeabschluss 2021 fehlt!)</i>	5559	13.722,72 €	3.667,00 €	931,00 €	1.282,00 €		
Gewerbegebiet Mehlpfuhl I. BA	5711	- 65.230,58 €	- 65.232,00 €	- 65.232,00 €	- 65.233,00 €		
Gewerbegebiet Mehlpfuhl II. BA	5712	- 17.129,24 €	- 17.600,00 €	- 17.016,00 €	- 17.015,00 €		
Gewerbegebiet Mehlpfuhl III. BA	5713	- 4.252,36 €	- 1.246,00 €	- 1.246,00 €	- 1.246,00 €		
Märkte	5731	- 5.220,47 €	- 26.317,00 €	- 62.492,00 €	- 62.681,00 €		
Übertrag:		- 1.161.445,44 €	- 1.358.245,00 €	- 1.440.982,00 €	- 1.919.768,00 €		

- Fortsetzung nächst Seite -

- Fortsetzung nächst Seite -

		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		
		2021	2022	2023	2024	
Übertrag:		-	1.161.445,44 € -	1.358.245,00 € -	1.440.982,00 € -	1.919.768,00 € -
DGH OT Schöenberg	5732	-	15.293,79 € -	63.003,00 € -	25.664,00 € -	26.009,00 € -
DGH OT Sand	5733	-	9.310,91 € -	14.694,00 € -	15.359,00 € -	15.549,00 € -
DGH OT Schmittweiler	5734	-	12.877,29 € -	18.952,00 € -	19.502,00 € -	19.642,00 € -
Gemeindehaus Schulstr. 4 (künftig Produkt Kita Schöenberg)	5735	-	- € -	9.695,00 € -	- € -	- € -
Grundstück Schulstr. 6 (OT Schöenberg, Gebäude wurde abgerissen)	5736	-	2.510,74 € -	1.070,00 € -	400,00 € -	400,00 € -
Gemeindehaus Höcherbergstr. 4 (OT Schmittweiler)	5737	-	5.164,46 € -	678,00 € -	603,00 € -	588,00 € -
sonstige allgemeine öffentlichen Einrichtungen	5738	-	238,75 € -	2.903,00 € -	647,00 € -	657,00 € -
Kulturhaus Kübelberg	5739	-	38.191,94 € -	41.456,00 € -	43.580,00 € -	43.864,00 € -
Tourismusförderung und Museum Kübelberg	5750	-	15.596,31 € -	26.799,00 € -	23.148,00 € -	20.418,00 € -
Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	6110		1.768.316,62 €	834.464,00 €	2.165.290,00 €	1.754.890,00 €
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	-	76.890,46 € -	107.990,00 € -	74.090,00 € -	155.890,00 € -
GESAMT			430.796,53 € -	809.665,00 € -	522.521,00 € -	446.719,00 € -

Wie es in den einzelnen Produkten zu dem jeweiligen Ergebnis kommt, kann in der Übersicht "Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024" unter Ziffer 4.4 im Detail nachgelesen werden.



B) Veranschlagungen im Finanzhaushalt

5. Entwicklung der Verschuldung

5.1 Investitionskredite

Verschuldung zu Jahresbeginn
 + Darlehensaufnahme
 ./ . ordentliche Tilgung
 ./ . Sondertilgung

voraussichtliche Verschuldung zum Jahresende

Schuldenstand je Einwohner

5.664

 (Stand 30.06.2022)

	vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
	7.022.489,07 €	7.922.253,06 €	7.599.488,70 €	9.248.536,70 €
	1.500.000,00 €	284.000,00 €	2.201.548,00 €	- €
	- 600.236,01 € -	606.764,36 €	- 552.500,00 € -	665.200,00 €
	7.922.253,06 €	7.599.488,70 €	9.248.536,70 €	8.583.336,70 €
	1.398,70 €	1.341,72 €	1.632,86 €	1.515,42 €

5.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Stand zu Jahresbeginn
 Zunahme im Rechnungsjahr
 Abnahme im Rechnungsjahr

voraussichtlicher Stand zum Jahresende

Stand je Einwohner

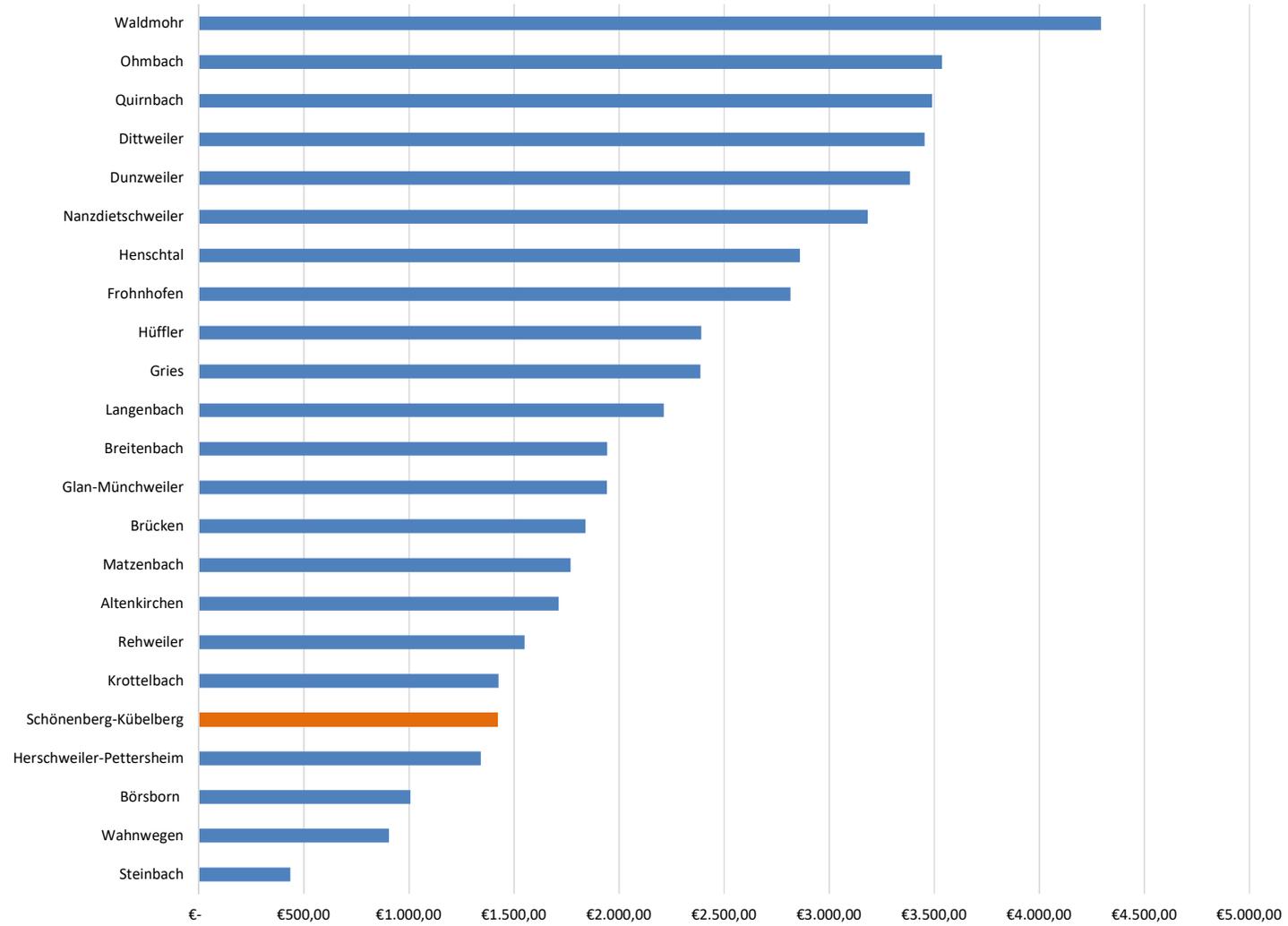
5.664

 (Stand 30.06.2022)

	vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
	460.654,98 € -	266.672,97 € -	111.225,67 €	1.092.361,33 €
	727.327,95 €	155.447,30 €	1.203.587,00 €	801.398,00 €
	- 266.672,97 € -	111.225,67 €	1.092.361,33 €	1.893.759,33 €
	- 47,08 € -	19,64 €	192,86 €	334,35 €

Pro-Kopf-Verschuldung Gesamt (Investitions- und Liquiditätskredite)	1.351,62	1.322,08	1.825,72	1.849,77
---	----------	----------	-----------------	-----------------

Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt (zum 31.12.2022)
im Vergleich zu den übrigen Gemeinden/Stadt der VG Oberes Glantal



4.1. Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönenberg-Kübelberg

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

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	6.364.845,13	5.603.400,00	7.837.300,00	7.377.800,00	7.534.800,00	7.657.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.033.076,28	2.039.519,00	2.605.343,00	2.516.306,00	2.502.262,00	2.503.263,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.687,09	52.300,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.879,82	175.365,00	163.833,00	163.833,00	137.733,00	137.733,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.551,06	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	285.625,16	343.346,00	505.496,00	177.386,00	179.986,00	182.586,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.940.664,54	8.214.330,00	11.156.572,00	10.279.925,00	10.399.381,00	10.525.982,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.429.361,08	1.764.345,00	2.098.610,00	2.179.620,00	2.244.220,00	2.262.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.388,57	949.950,00	933.180,00	875.080,00	849.580,00	849.580,00
E11	Abschreibungen	929.582,25	780.762,00	895.901,00	879.933,00	858.573,00	852.462,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.997.927,38	5.158.521,00	6.305.460,00	6.256.360,00	6.256.360,00	6.256.360,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	159.618,92	154.590,00	161.320,00	161.320,00	161.320,00	161.320,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	111.099,35	107.637,00	168.690,00	221.641,00	169.216,00	119.841,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.432.977,55	8.915.805,00	10.563.161,00	10.573.954,00	10.539.269,00	10.502.283,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	507.686,99	- 701.475,00	593.411,00	- 294.029,00	- 139.888,00	23.699,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.828,70	4.210,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.719,16	112.400,00	76.900,00	158.700,00	148.100,00	224.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 76.890,46	- 108.190,00	- 70.890,00	- 152.690,00	- 142.090,00	- 218.690,00
E20	Ordentliches Ergebnis	430.796,53	- 809.665,00	522.521,00	- 446.719,00	- 281.978,00	- 194.991,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönenberg-Kübelberg

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

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
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		327.482,00	357.485,00	365.313,00	373.332,00	380.855,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		327.482,00	357.485,00	365.313,00	373.332,00	380.855,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	430.796,53	- 809.665,00	522.521,00	- 446.719,00	- 281.978,00	- 194.991,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.248.372,92	5.603.400,00	7.837.300,00	7.377.800,00	7.534.800,00	7.657.800,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.522.860,28	1.507.382,00	2.022.920,00	1.944.080,00	1.945.260,00	1.946.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.716,03	52.300,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.934,16	175.365,00	163.833,00	163.833,00	137.733,00	137.733,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766,73	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	283.149,20	338.810,00	500.360,00	172.150,00	174.650,00	177.150,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.289.799,32	7.677.657,00	10.569.013,00	9.702.463,00	9.837.043,00	9.963.783,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.418.664,77	1.756.845,00	2.090.560,00	2.171.570,00	2.236.170,00	2.254.670,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.785,30	949.950,00	933.180,00	875.080,00	849.580,00	849.580,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.031.366,16	5.158.521,00	6.305.460,00	6.256.360,00	6.256.360,00	6.256.360,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	160.937,02	154.590,00	161.320,00	161.320,00	161.320,00	161.320,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	105.204,25	107.637,00	168.690,00	221.641,00	169.216,00	119.841,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.447.957,50	8.127.543,00	9.659.210,00	9.685.971,00	9.672.646,00	9.641.771,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	841.841,82	- 449.886,00	909.803,00	16.492,00	164.397,00	322.012,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.431,91	4.210,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.633,01	112.400,00	76.900,00	158.700,00	148.100,00	224.700,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 74.201,10	- 108.190,00	- 70.890,00	- 152.690,00	- 142.090,00	- 218.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönenberg-Kübelberg

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

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
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	767.640,72	- 558.076,00	838.913,00	- 136.198,00	22.307,00	103.322,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		327.482,00	357.485,00	365.313,00	373.332,00	380.855,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		327.482,00	357.485,00	365.313,00	373.332,00	380.855,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	767.640,72	- 558.076,00	838.913,00	- 136.198,00	22.307,00	103.322,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.428,99	387.947,00	2.846.120,00		1.078.434,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	560.111,12	119.679,00	1.617.800,00		511.560,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.118,24	3.700,00	94.690,00		589.200,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.658,35	511.326,00	4.558.610,00		2.179.194,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	523.061,21	601.000,00	1.361.358,00		418.750,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.219.758,32	1.398.000,00	6.888.800,00		3.837.800,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742.819,53	1.999.000,00	8.250.158,00		4.256.550,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 917.161,18	- 1.487.674,00	- 3.691.548,00		- 2.077.356,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 149.520,46</u>	<u>- 2.045.750,00</u>	<u>- 2.852.635,00</u>	<u>- 136.198,00</u>	<u>- 2.055.049,00</u>	<u>103.322,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	1.487.674,00	2.201.548,00		2.077.356,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	623.151,59	615.600,00	552.500,00	665.200,00	670.600,00	780.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	876.848,41	872.074,00	1.649.048,00	- 665.200,00	1.406.756,00	- 780.100,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönenberg-Kübelberg

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

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
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	266.672,97					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 266.672,97					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			1.490.000,00	801.398,00	648.293,00	676.778,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	460.654,98		286.413,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 460.654,98		1.203.587,00	801.398,00	648.293,00	676.778,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	149.520,46	872.074,00	2.852.635,00	136.198,00	2.055.049,00	- 103.322,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	149.520,46	872.074,00	2.852.635,00	136.198,00	2.055.049,00	- 103.322,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	266.672,97					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	144.489,13	- 1.173.676,00	286.413,00	- 801.398,00	- 648.293,00	- 676.778,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 1.173.676,00				

4.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt (Teilhaushalte)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönenberg-Kübelberg

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt allgemein

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						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.641.854,27	1.652.255,00	1.974.143,00	1.885.106,00	1.871.062,00	1.872.063,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.687,09	52.300,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.879,82	175.365,00	163.833,00	163.833,00	137.733,00	137.733,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.551,06	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	282.918,50	343.346,00	504.496,00	176.386,00	178.986,00	181.586,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.181.890,74	2.223.666,00	2.687.072,00	2.269.925,00	2.232.381,00	2.235.982,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.429.361,08	1.764.345,00	2.098.610,00	2.179.620,00	2.244.220,00	2.262.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.388,57	949.950,00	933.180,00	875.080,00	849.580,00	849.580,00
E11	Abschreibungen	929.582,25	780.762,00	895.901,00	879.933,00	858.573,00	852.462,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.850,00	2.321,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	159.618,92	154.590,00	161.320,00	161.320,00	161.320,00	161.320,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	109.719,55	107.637,00	168.690,00	221.641,00	169.216,00	119.841,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.442.520,37	3.759.605,00	4.258.951,00	4.318.844,00	4.284.159,00	4.247.173,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.260.629,63	- 1.535.939,00	- 1.571.879,00	- 2.048.919,00	- 2.051.778,00	- 2.011.191,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.260.629,63	- 1.536.139,00	- 1.568.679,00	- 2.045.719,00	- 2.048.578,00	- 2.007.991,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönenberg-Kübelberg

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt allgemein

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						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		327.482,00	357.485,00	365.313,00	373.332,00	380.855,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		327.482,00	357.485,00	365.313,00	373.332,00	380.855,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.260.629,63	- 1.536.139,00	- 1.568.679,00	- 2.045.719,00	- 2.048.578,00	- 2.007.991,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.152.509,27	1.120.118,00	1.391.720,00	1.312.880,00	1.314.060,00	1.315.300,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.716,03	52.300,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.934,16	175.365,00	163.833,00	163.833,00	137.733,00	137.733,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766,73	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	279.884,20	338.810,00	499.360,00	171.150,00	173.650,00	176.150,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.667.810,39	1.686.993,00	2.099.513,00	1.692.463,00	1.670.043,00	1.673.783,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.418.664,77	1.756.845,00	2.090.560,00	2.171.570,00	2.236.170,00	2.254.670,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.785,30	949.950,00	933.180,00	875.080,00	849.580,00	849.580,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.250,00	2.321,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	160.937,02	154.590,00	161.320,00	161.320,00	161.320,00	161.320,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	105.204,25	107.637,00	168.690,00	221.641,00	169.216,00	119.841,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.425.841,34	2.971.343,00	3.355.000,00	3.430.861,00	3.417.536,00	3.386.661,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 758.030,95	- 1.284.350,00	- 1.255.487,00	- 1.738.398,00	- 1.747.493,00	- 1.712.878,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönenberg-Kübelberg

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt allgemein

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
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 758.030,95	- 1.284.550,00	- 1.252.287,00	- 1.735.198,00	- 1.744.293,00	- 1.709.678,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		327.482,00	357.485,00	365.313,00	373.332,00	380.855,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		327.482,00	357.485,00	365.313,00	373.332,00	380.855,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 758.030,95	- 1.284.550,00	- 1.252.287,00	- 1.735.198,00	- 1.744.293,00	- 1.709.678,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.428,99	387.947,00	2.846.120,00		1.078.434,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	560.111,12	119.679,00	1.617.800,00		511.560,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.118,24	3.700,00	94.690,00		589.200,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.658,35	511.326,00	4.558.610,00		2.179.194,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	523.061,21	601.000,00	1.361.358,00		418.750,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.219.758,32	1.398.000,00	6.888.800,00		3.837.800,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742.819,53	1.999.000,00	8.250.158,00		4.256.550,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 917.161,18	- 1.487.674,00	- 3.691.548,00		- 2.077.356,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.675.192,13	- 2.772.224,00	- 4.943.835,00	- 1.735.198,00	- 3.821.649,00	- 1.709.678,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönenberg-Kübelberg

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt allgemein

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
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	266.672,97					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 266.672,97					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			1.490.000,00	801.398,00	648.293,00	676.778,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	460.654,98		286.413,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 460.654,98		1.203.587,00	801.398,00	648.293,00	676.778,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 727.327,95		1.203.587,00	801.398,00	648.293,00	676.778,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 727.327,95		1.203.587,00	801.398,00	648.293,00	676.778,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	266.672,97					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 758.030,95	- 1.284.550,00	- 1.252.287,00	- 1.735.198,00	- 1.744.293,00	- 1.709.678,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.402.520,08	- 2.772.224,00	- 3.740.248,00	- 933.800,00	- 3.173.356,00	- 1.032.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönenberg-Kübelberg

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.364.845,13	5.603.400,00	7.837.300,00	7.377.800,00	7.534.800,00	7.657.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	391.222,01	387.264,00	631.200,00	631.200,00	631.200,00	631.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.706,66		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.758.773,80	5.990.664,00	8.469.500,00	8.010.000,00	8.167.000,00	8.290.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.989.077,38	5.156.200,00	6.304.210,00	6.255.110,00	6.255.110,00	6.255.110,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.379,80					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.990.457,18	5.156.200,00	6.304.210,00	6.255.110,00	6.255.110,00	6.255.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.768.316,62	834.464,00	2.165.290,00	1.754.890,00	1.911.890,00	2.034.890,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.828,70	4.210,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.719,16	112.200,00	76.500,00	158.300,00	147.700,00	224.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 76.890,46	- 107.990,00	- 74.090,00	- 155.890,00	- 145.290,00	- 221.890,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.691.426,16	726.474,00	2.091.200,00	1.599.000,00	1.766.600,00	1.813.000,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönenberg-Kübelberg

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

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
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.691.426,16	726.474,00	2.091.200,00	1.599.000,00	1.766.600,00	1.813.000,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.248.372,92	5.603.400,00	7.837.300,00	7.377.800,00	7.534.800,00	7.657.800,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	370.351,01	387.264,00	631.200,00	631.200,00	631.200,00	631.200,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.265,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.621.988,93	5.990.664,00	8.469.500,00	8.010.000,00	8.167.000,00	8.290.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.022.116,16	5.156.200,00	6.304.210,00	6.255.110,00	6.255.110,00	6.255.110,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.022.116,16	5.156.200,00	6.304.210,00	6.255.110,00	6.255.110,00	6.255.110,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.599.872,77	834.464,00	2.165.290,00	1.754.890,00	1.911.890,00	2.034.890,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.431,91	4.210,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönenberg-Kübelberg

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

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
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.633,01	112.200,00	76.500,00	158.300,00	147.700,00	224.300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 74.201,10	- 107.990,00	- 74.090,00	- 155.890,00	- 145.290,00	- 221.890,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.525.671,67	726.474,00	2.091.200,00	1.599.000,00	1.766.600,00	1.813.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.525.671,67	726.474,00	2.091.200,00	1.599.000,00	1.766.600,00	1.813.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.525.671,67	726.474,00	2.091.200,00	1.599.000,00	1.766.600,00	1.813.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	1.487.674,00	2.201.548,00		2.077.356,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönenberg-Kübelberg

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

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
F36	Tilgung von Investitionskrediten	623.151,59	615.600,00	552.500,00	665.200,00	670.600,00	780.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	876.848,41	872.074,00	1.649.048,00	- 665.200,00	1.406.756,00	- 780.100,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	876.848,41	872.074,00	1.649.048,00	- 665.200,00	1.406.756,00	- 780.100,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	876.848,41	872.074,00	1.649.048,00	- 665.200,00	1.406.756,00	- 780.100,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	902.520,08	110.874,00	1.538.700,00	933.800,00	1.096.000,00	1.032.900,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.402.520,08	1.598.548,00	3.740.248,00	933.800,00	3.173.356,00	1.032.900,00

4.3. Gliederung der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt allgemein

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
1142	Liegenschaften, insbesondere unbebaute Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
1143	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2622	Förderung der Musikpflege
2720	Büchereien und Bibliotheken
2810	Kulturprogramm, Heimat- und sonstige Kulturpflege
3122	Gemeinnützige Arbeiten
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3620	Jugendarbeit
3650	Kindertagesstätte Sand "Kleine Strolche"
3651	Waldkindertagesstätte
3652	Kindergärten !!!ab 2021 nicht mehr bebuchen!!!!
3655	kath. Kindertagesstätte "St. Valentin" Kübelberg
3656	ev. Kindertagesstätte "Regenbogen" Schönenberg
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5230	Denkmalschutz und -pflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5311	Kommunale Photovoltaikanlagen
5320	Gasversorgung
5371	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung
5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen und Dorfplätze
5511	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5556	Flurbereinigung
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege
5711	Gewerbegebiet Am Kübelberg/Im Mehlpfuhl, I. Bauabschnitt
5712	Gewerbegebiet Am Kübelberg/Mehlpfuhl, II. Bauabschnitt
5713	Gewerbegebiet Am Kübelberg/Mehlpfuhl, III. BA
5714	Gewerbegebiet Am Kübelberg/Mehlpfuhl, V. BA
5731	Märkte
5732	Dorfgemeinschaftshaus OT Schönenberg
5733	Dorfgemeinschaftshaus OT Sand
5734	Dorfgemeinschaftshaus OT Schmittweiler
5735	Gemeindehaus, Schulstraße 4

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5736	Gemeindehaus, Schulstraße 6
5737	Gemeindehaus, Höcherbergstraße 4
5738	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
5739	Kulturhaus
5740	Mehrzweckhalle / Haus am See
5750	Tourismusförderung und Museum Kübelberg

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4.4. Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
1110	Verwaltungssteuerung							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Im Wesentlichen Gebühren für Negativzeugnisse - Vorkaufsrecht -</i>							
466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.582,00	2.600,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
	<i>Bem.: Ehrensoldrückstellungen; jährl. Auflösung für die Rentner; siehe Übersicht Teilwert-Barentwicklung PPA</i>							
		Summe Ertrag:	3.272,00	3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.445,28	24.500,00	24.500,00	25.240,00	25.990,00	26.770,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.104,54	13.050,00	17.220,00	17.730,00	18.260,00	18.810,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.240,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Sitzungsgelder. Anpassung an den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.</i>							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,56					
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.347,89	9.040,00	9.810,00	10.100,00	10.410,00	10.720,00
507910	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.086,00	7.500,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	<i>Bem.: Ehrensoldrückstellungen, jährliche Zuführung für die aktiven Ehrenbeamten; siehe Übersicht Versorgungsrückstellung PPA</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,80	80,00	110,00	110,00	110,00	110,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.236,00	10.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	<i>Bem.: Auszahlung Ehrensold</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: geringwertige Ausstattungsgegenstände</i>							
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,59	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>Bem.: Sonstiges, Veranstaltungen des OG-Rates, Abschlussessen, Getränke, etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Fahrtkostenerstattungen (vorsorgliche Mitteleinplanung)</i>							
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Lizenzen/ Software für PC Ortsbgm und Ortsbgo</i>							
562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (vorsorgliche Mitteleinplanung)</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223,42	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	<i>Bem.: Büromaterial. Anpassung an den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.</i>							
563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	482,44	600,00				
	<i>Bem.: Einschließlich Telefonkosten. Anpassung an den Durchschnitt der letzten 5 Jahre, ab 2023 Bu-Stelle 1110-563490</i>							
563490	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			480,00	480,00	480,00	480,00
	<i>Bem.: Mobilfunkverträge Ortsbgm und Ortsbgo's, bis 2022 Bu-Stelle 1110-563310</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: sonstige Geschäftsaufwendungen</i>							
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	548,35	565,00	560,00	565,00	570,00	575,00
	<i>Bem.: Dienstfahrzeugversicherung. (jährl. 1% Steigerung)</i>							
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.031,59	22.200,00	22.100,00	22.200,00	22.300,00	22.400,00
	<i>Bem.: Kommunale Haftpflichtversicherungen. (jährl. Steigerung um je 100,-€)</i>							
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.289,89	7.230,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.: Gemeindeunfallversicherung (rd.4.000 € und Versicherung für ehrenamtliche Mandatsträger (HV und UV) rd. 500 €)</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.780,00	19.040,00	19.470,00	19.910,00	20.325,00
<i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>								
Summe Aufwand:			103.776,34	113.095,00	127.628,00	129.703,00	131.838,00	133.998,00
Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:			- 100.504,34	- 109.795,00	- 123.728,00	- 125.703,00	- 127.738,00	- 129.798,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
1113	Öffentlichkeitsarbeit							
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen (K) <i>Bem.: Repräsentationsmittel der Gemeindeorgane. Verfügungsmittel siehe Produkt 1110. Ansatzanpassung an Durchschnitt der Vorjahre</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.342,97	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige (K) <i>Bem.: Ehrengaben für Alters- und Familienstands Jubiläen. Ansatzanpassung an Durchschnitt der Vorjahre</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.945,74	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		Summe Aufwand:	7.288,71	4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:	- 7.288,71	- 4.000,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet							
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.740,00		18.800,00	18.800,00		
	<i>Bem.: Miete für die Gebäude Bahnhofstraße 28, Glanstraße 31 und 33. Die Gebäude sollen in naher Zukunft abgerissen werden. Ab 2025 keine Einnahmen mehr einplanen</i>							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444,91		7.300,00	7.300,00		
	<i>Bem.: Nebenkosten für die Gebäude Bahnhofstraße 28, Glanstraße 31 und 33. Die Gebäude sollen in naher Zukunft abgerissen werden. Ab 2025 keine Einnahmen mehr einplanen</i>							
		Summe Ertrag:	14.184,91		26.100,00	26.100,00		
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,08	500,00	500,00	500,00		
	<i>Bem.: Unterhaltungskosten die Gebäude Bahnhofstraße 28, Glanstraße 31 und 33 Außerdem werden hier die Unterhaltungskosten der Gebäude gebucht, die im Rahmen der Städtebauförderung erworben werden, der Abriss sich allerdings zeitlich verzögert. Sobald der Abriss erfolgt ist, wird das Grundstück beim entsprechenden Produkt erfasst.</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060,28	2.000,00	10.000,00	10.000,00		
	<i>Bem.: Bewirtschaftungskosten für das Gebäude in der Bahnhofstraße 28. Außerdem werden hier die Bewirtschaftungskosten der Gebäude gebucht, die im Rahmen der Städtebauförderung erworben werden, der Abriss sich allerdings zeitlich verzögert. Sobald der Abriss erfolgt ist, wird das Grundstück beim entsprechenden Produkt erfasst.</i>							
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.650,00	1.700,00		
	<i>Bem.: Gebäudeversicherungen für Gebäude, die im Zuge der Städtebauförderung erworben werden und bis zum Abriss noch vermietet sind.</i>							
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57,08		350,00	350,00		
	<i>Bem.: Haftpflichtversicherungen für Gebäude, die im Zuge der Städtebauförderung erworben werden und bis zum Abriss noch vermietet sind.</i>							
		Summe Aufwand:	7.321,44	2.500,00	12.500,00	12.550,00		
Gesamt 1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet:		6.863,47	- 2.500,00	13.600,00	13.550,00		

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
1142	Liegenschaften, insbesondere unbebaute Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.611,94	6.612,00	6.612,00	6.612,00	6.612,00	6.612,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.472,80	37.700,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	<i>Bem.: Mieten und Pachten, Bundesvermögensamt für Depot, Pacht für Sendeanlagen Vodafone und Telefonica, ab 2023 neu: Pacht für 2 POP-Verteiler Deutsche Glasfaser (1.600,-€)</i>							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.081,89	4.681,00				
	<i>Bem.: künftig Konto 441200</i>							
461190	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		182.160,00				
	<i>Bem.: Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken, welche nicht in einem Neubaugebiet liegen; in 2022 ist der Verkauf des Grundstückes am Sportplatz Kbg (Tankstelle) sowie der Verkauf des Bauhof-Grundstückes mit Gebäude (Elisabethenstraße) vorgesehen.</i>							
	<i>Zunächst sind keine weiteren Grundstücksverkäufe geplant.</i>							
		Summe Ertrag:	49.166,63	231.153,00	52.612,00	52.612,00	52.612,00	52.612,00
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358,37	56.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.: Jährliche Baumkontrolle = 6 T€, zzgl vorsorgl. 5 T€.</i>							
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.116,12	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	<i>Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag, Grundsteuern, Mähgutentsorgung.</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.406,76	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	<i>Bem.: Wiederkehrende Beiträge Wasser und Abwasser</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	11.492,55	9.708,00	9.708,00	9.708,00	9.708,00	9.708,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	249,90					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.350,00	59.905,00	61.273,00	62.662,00	63.945,00
<i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>								
Summe Aufwand:			37.623,70	124.658,00	101.213,00	102.581,00	103.970,00	105.253,00
Gesamt 1142 Liegenschaften, insbesondere unbebaute Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet:			11.542,93	106.495,00	- 48.601,00	- 49.969,00	- 51.358,00	- 52.641,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
1143	Bauhof							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27,11					
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,21					
461190	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			92.160,00			
	<i>Bem.: Erlös aus Verkauf von Bauhofgrundstück. Die Planung geht von einem Verkaufspreis in Höhe des Bodenrichtwertes (95€/m², lt. GeoBasisRLP) aus. Der tatsächliche Verkaufspreis ist durch den OG-Rat festzulegen und kann von Bodenrichtwert abweichen. Für die Planung: 1.320 m² x 95€/m² = 125.400,-€ abzgl Buchwert (33.237,60€ für Grundstück und 1,-€ für Gebäude, eingeplant beim Konto 039400) ergibt den Ertrag i.H.v. rd. 92.160 €.</i>							
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		327.482,00	347.345,00	355.173,00	363.192,00	370.715,00
	<i>Bem.: Erträge aus interner Leistungsverrechnung; Personal-, Sachkosten und Afa des Bauhofes, Verrechnung auf Produkte.</i>							
		Summe Ertrag:	1.232,32	327.482,00	439.505,00	355.173,00	363.192,00	370.715,00
502210	Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.725,29	201.290,00	211.500,00	217.890,00	224.380,00	231.110,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.673,16	9.195,00	10.950,00	11.280,00	11.620,00	11.970,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.248,57	16.375,00	17.260,00	17.780,00	18.310,00	18.860,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,34	335,00	400,00	410,00	420,00	440,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.463,13	44.460,00	47.470,00	48.890,00	50.360,00	51.870,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.030,59	2.590,00	3.090,00	3.180,00	3.280,00	3.380,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.033,61	3.920,00	4.240,00	4.370,00	4.500,00	4.630,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77,42	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		250,00	770,00	790,00	820,00	840,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,52	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Reparaturen an Gebäude etc. Anpassung an Durchschnitt der Vorjahre; Verrechnung auf Produkte</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808,63	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	<i>Bem.: Strom, Müll, Grundsteuer, WKB, etc. Anpassung an Vorjahresergebnis; Verrechnung auf Produkte</i>							
523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.975,02	8.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	<i>Bem.: Reparaturen an Fahrzeuge etc., Anpassung an Durchschnitt der Vorjahre; Verrechnung auf Produkte</i>							
523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350,95	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.: Tankrechnungen etc.; Verrechnung auf Produkte</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.529,94	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Geräte, Ausstattungsgegenstände und Werkstattbedarf (AH-Kosten <1.000,-€ netto, sonst Investition!)</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	12.203,96	9.922,00	9.425,00	8.288,00	7.152,00	5.200,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.067,58	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Gesundheitsvorsorge und Kosten der Grund- und betriebsspezifischen Betreuung nach DGUV-2, Verrechnung auf Produkte</i>							
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	498,91	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	<i>Bem.: Telefonkosten; Verrechnung auf Produkte</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	232,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: sonstige Geschäftsaufwendungen für Bauhof, Verrechnung auf Produkte</i>							
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198,92	205,00	210,00	215,00	220,00	225,00
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung; Verrechnung auf Produkte</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.111,49	4.710,00	5.500,00	5.550,00	5.600,00	5.650,00
<i>Bem.: Kfz-Versicherungen; Verrechnung auf Produkte</i>								
		Summe Aufwand:	230.105,27	327.482,00	347.345,00	355.173,00	363.192,00	370.715,00
		Gesamt 1143 Bauhof:	- 228.872,95		92.160,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00					
		Summe Ertrag:	2.400,00					
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.168,22			2.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: 2024 = Kommunalwahlen mit Europaparlament, 2025 = Bundestagswahl, 2026 = Landtagswahl</i>							
		Summe Aufwand:	1.168,22			2.000,00	1.000,00	1.000,00
	Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		1.231,78			- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
2622	Förderung der Musikpflege							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		230,00				
	<i>Bem.: Zuweisungen an Gesangvereine, Pfarrkapelle. Künftig beim Produkt 2810.559900</i>							
		Summe Aufwand:		230,00				
		Gesamt 2622 Förderung der Musikpflege:		- 230,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
2720	Büchereien und Bibliotheken							
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.673,57	3.690,00				
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	288,11	285,00				
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.054,41	1.040,00				
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44,29	75,00				
523240	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,28	600,00	100,00			
	<i>Bem.: Telefongebühren Gemeindebücherei; Die Bücherei wird zum 01.03.2023 aufgelöst</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
	<i>Bem.: Erweiterung des Bücherbestandes; Die Bücherei wird zum 01.03.2023 aufgelöst</i>							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Zuschuss an kirchliche Bücherei St. Valentin.</i>							
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,57	25,00	24,00			
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung und Inhalt, Gemeindebücherei, Die Bücherei wird zum 01.03.2023 aufgelöst</i>							
		Summe Aufwand:	9.440,23	7.715,00	1.124,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Gesamt 2720 Büchereien und Bibliotheken:	- 9.440,23	- 7.715,00	- 1.124,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
2810	Kulturprogramm, Heimat- und sonstige Kulturpflege							
432270	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Eintrittsgelder etc.</i>							
		Summe Ertrag:		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,61	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Unterhaltung der Denkmäler etc.; Anpassung an Durchschnitt der Vorjahre</i>							
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.: Anzeige Westrich-Kalender, Kränze für Volkstrauertag, Blumenschmuck, Montage der Weihnachtsbeleuchtung</i>							
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Auszahlungen für Kulturveranstaltungen (Gage für Künstler sowie deren Betreuung)</i>							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.600,00					
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	600,00	230,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	<i>Bem.: Gemeindliche Zuwendungen an Ortsvereine (außer Sportvereine, siehe Produkt 4210); Über die Verwendung dieser Mittel wird im Bedarfsfall entschieden Vorher bei den Produkten 2622, 2810 und 3310; ab 2023 zusammengefasst beim Produkt 2810</i>							
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93,12	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	<i>Bem.: Vogelschutz und Historischer Verein (30,-); Versicherung zum Einsammeln der Weihnachtsbäume (nur bei Bedarf; 60,-)</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: GEMA, Künstlersozialabgabe</i>							
		Summe Aufwand:	12.015,59	16.620,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
	Gesamt 2810 Kulturprogramm, Heimat- und sonstige Kulturpflege:		- 12.015,59	- 16.020,00	- 15.450,00	- 15.450,00	- 15.450,00	- 15.450,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
3122	Gemeinnützige Arbeiten							
553900	Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000,00				
		Summe Aufwand:		1.000,00				
		Gesamt 3122 Gemeinnützige Arbeiten:		- 1.000,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.000,00				
<i>Bem.: Seniorenfeier, Kriegsblinde, Förderverein Seniorenhaus. Künftig beim Produkt 2810.559900</i>								
Summe Aufwand:				2.000,00				
Gesamt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:				- 2.000,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
3620	Jugendarbeit							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Zuschüsse für Jugendarbeit vom Landkreis Kusel (Personalkosten für 1 Stelle zu 50%, Bewirtschaftungskosten zu 50%, max. 1.500€, weitere Zuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit ca. 1T€)</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.595,19	49.400,00	41.080,00	42.240,00	43.420,00	44.660,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	971,52		972,00	972,00	972,00	972,00
461190	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K) <i>Bem.: Verkauf altes JUZ Gebäude; hier "Gewinn"</i>	E7 Sonstige laufende Erträge			238.550,00			
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) <i>Bem.: Spenden, Vermietung, Teilnahmegebühren.</i>	E7 Sonstige laufende Erträge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466190	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K) <i>Bem.: Auflösung PRAP für JUZ für die Betriebsvorrichtung zur Installation der Solaranlage (analog der Afa für die Betriebsvorrichtung, Konto 032200 in der Anbu; bis 2035)</i>	E7 Sonstige laufende Erträge		1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00
		Summe Ertrag:	39.566,71	51.486,00	282.688,00	45.298,00	46.478,00	47.718,00
502210	Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.743,00	74.145,00	96.860,00	113.920,00	117.340,00	120.860,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.985,52	2.530,00	5.100,00	5.250,00	5.410,00	5.570,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.135,86	4.110,00	5.880,00	7.210,00	7.420,00	7.650,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149,28	110,00	90,00	90,00	100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.349,50	16.260,00	21.730,00	25.560,00	26.330,00	27.120,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	572,29	590,00	1.400,00	1.440,00	1.490,00	1.530,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	708,34	815,00	1.120,00	1.440,00	1.480,00	1.520,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	301,43	280,00	380,00	390,00	400,00	420,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Gebäudeunterhaltung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Strom, Wasser, Heizung, Anpassung an das vorl. Ergebnis 2022</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.441,45	6.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K) <i>Bem.: vorsorgl. Mitteleinplanung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,25	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: Freizeiten, Beastelbedarf, Anpassung an das vorl. Ergebnis 2022</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,79	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Einsatz von Freiwilligen im FSJ (680 € / Monat)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528,36		8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	4.893,52		4.894,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche (K) <i>Bem.: Zuschüsse für die Jugendarbeit (KJG und ev. Kirche)</i>	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) <i>Bem.: Fahrtkosten und Seminare</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: Gesundheitsvorsorge und Kosten der grund- und betriebsspezifischen Betreuung nach DGUV-2</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158,36	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K) <i>Bem.: Leasing "JUZ-Bus"</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.864,64	3.900,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) <i>Bem.: Kopierer, Papier, PC-Aufwendungen.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Telefon, GEZ, Handy.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	892,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K) <i>Bem.: Versicherungen (Gebäude, Freizeiten, Jugendbus)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.984,53	2.020,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K) <i>Bem.: KFZ Steuer "JUZ-Bus"</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			470,00	470,00	470,00	470,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K) <i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400,00	3.770,00	3.855,00	3.940,00	4.020,00
Summe Aufwand:			100.253,79	119.720,00	171.614,00	194.759,00	199.534,00	204.434,00
Gesamt 3620 Jugendarbeit:			- 60.687,08	- 68.234,00	111.074,00	- 149.461,00	- 153.056,00	- 156.716,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
3650	Kindertagesstätte Sand "Kleine Strolche"							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.911,61					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	780.213,65	818.160,00	1.076.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss Kita Sand; Kreisanteil 40%, Landesanteil 30%</i>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.727,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	<i>Bem.: Auflösung SOPO</i>							
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.440,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Elternbeiträge für unter 2-jährige Kinder; Ansatzanpassung, da nicht mehr so viele U2 Plätze zur Verfügung stehen</i>							
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.864,36	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Elternbeiträge für Essen (einschl. Abrechnung der Essensgelder für die Waldkita)</i>							
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.043,88					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,73	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Kostenerstattungen (u.a. für Bastelmaterial, etc)</i>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.680,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Spenden; Ansatzanpassung an Vorjahre</i>							
		Summe Ertrag:	834.520,23	867.287,00	1.112.300,00	1.036.300,00	1.036.300,00	1.036.300,00
502210	Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	629.814,96	752.990,00	879.260,00	905.640,00	932.810,00	942.630,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.137,11	35.905,00	29.610,00	30.500,00	31.410,00	32.360,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.534,66	58.375,00	69.650,00	71.740,00	73.890,00	74.620,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	394,43	1.900,00	2.340,00	2.410,00	2.480,00	2.560,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.872,90	168.715,00	198.530,00	204.480,00	210.620,00	212.860,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.892,44	7.755,00	6.710,00	6.910,00	7.110,00	7.330,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,76	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	<i>Bem.: Beihilfeversicherung</i>							
506110	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			850,00	880,00	900,00	930,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.131,59	14.080,00	14.560,00	14.990,00	15.440,00	15.580,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	444,45	570,00	370,00	380,00	390,00	400,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.091,59	630,00	990,00	1.020,00	1.050,00	1.080,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,46	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltungsarbeiten am Gebäude und der Außenanlage.</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.815,28	12.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	<i>Bem.: Bewirtschaftung (Stromabrechnung, Wasserverbrauch, Reinigung, Müll, etc...)</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Spielsachen, geringwertige Ausstattungsgegenstände, etc.</i>							
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.295,56	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.: Lebensmittelbedarf KITA Sand einschl. Waldkita; die Abrechnung der Essensgelder für die Waldkita erfolgt über die Kita Sand.</i>							
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948,44	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Bastel- und Beschäftigungsmaterial, Einsatz Musikschule Fröhlich.</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.569,82		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.: Personalkostenverteilung Springerkräfte</i>							
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583,03	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
	<i>Bem.: Einsatz von Freiwilligen im FSJ (680 € / Monat)</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen			24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	<i>Bem.: Afa</i>							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.529,53	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.: Fortbildung, Reisekosten</i>							
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.604,27	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Gesundheitsvorsorge und Kosten der grund- und betriebsspezifischen Betreuung nach DGUV-2</i>							
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	638,85		100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Lizenzen/ Apps für Kita Sand</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.094,09	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<i>Bem.: Kopierer und Papier</i>							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.786,37	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Bem.: Fachliteratur, Abo's</i>							
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.102,47	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Telefon, Rundfunkbeitrag</i>							
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.513,77	1.520,00	1.770,00	1.820,00	1.870,00	1.920,00
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung</i>							
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.239,01	4.850,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.: Unfallversicherung</i>							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.970,00	7.920,00	8.100,00	8.280,00	8.450,00
	<i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. Afa) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	978.772,66	1.127.110,00	1.359.810,00	1.396.120,00	1.433.500,00	1.447.970,00
		Gesamt 3650 Kindertagesstätte Sand "Kleine Strolche":	- 144.252,43	- 259.823,00	- 247.510,00	- 359.820,00	- 397.200,00	- 411.670,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
3651	Waldkindertagesstätte							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	698,75					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	190.719,55	204.700,00	274.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss Waldkita; Kreisanteil 40%, Landesanteil 30%</i>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	<i>Bem.: Auflösung</i>							
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,24					
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.879,30	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Spenden</i>							
		Summe Ertrag:	193.832,84	204.800,00	293.100,00	289.100,00	289.100,00	289.100,00
502210	Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.341,94	186.195,00	269.970,00	278.070,00	286.410,00	276.840,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.363,72	3.280,00	3.500,00	3.600,00	3.710,00	3.820,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.294,67	13.215,00	20.280,00	20.890,00	21.520,00	20.670,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	257,63	255,00	290,00	300,00	310,00	320,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.591,42	42.660,00	64.530,00	66.470,00	68.460,00	66.440,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.052,93	995,00	800,00	830,00	850,00	880,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.072,51	3.415,00	4.840,00	4.990,00	5.140,00	4.960,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			80,00	80,00	80,00	90,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	390,04	120,00	570,00	590,00	610,00	630,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
	Bemerkung								
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Unterhaltungsarbeiten an Wichtelwagen und Grundstück</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Bewirtschaftung (Stromabrechnung, Wasserverbrauch, Reinigung, Müll, etc...) Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,68	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K) <i>Bem.: Spielsachen, geringwertige Ausstattungsgegenstände, etc.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,49	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K) <i>Bem.: Bastel- und Beschäftigungsmaterial</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Personalkostenverteilung Springerkräfte</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,03		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Einsatz von Freiwilligen im FSJ (680€ / Monat)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,49	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K) <i>Bem.: Afa</i>	E11 Abschreibungen			35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) <i>Bem.: Fortbildung, Reisekosten</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.967,30	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: Gesundheitsvorsorge und Kosten der grund- und betriebsspezifischen Betreuung nach DGUV-2</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	701,63	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) <i>Bem.: Kopierer und Papier</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	667,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K) <i>Bem.: Fachliteratur, Abo's, etc.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Telefon (hier 500 € pauschal eingeplant, da noch nicht genau abzusehen ist, was hier gebraucht wird)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	332,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Gebäudeversicherung (Schaustellerkasko)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.992,83	5.020,00	5.000,00	5.020,00	5.040,00	5.060,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Unfallversicherung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	464,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569400	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle (K) <i>Bem.: Kostenerstattung Jagdgenossenschaft bzgl. Jagdpachtminderung durch Einrichtung Waldkita</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K) <i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.730,00	5.515,00	5.640,00	5.765,00	5.885,00
	Summe Aufwand:		235.697,83	298.345,00	437.935,00	449.040,00	460.455,00	448.155,00
	Gesamt 3651 Waldkindertagesstätte:		- 41.864,99	- 93.545,00	- 144.835,00	- 159.940,00	- 171.355,00	- 159.055,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
3652	Kindergärten !!!ab 2021 nicht mehr bebuchen!!!!							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.783,84	13.047,00				
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 127,80					
		Summe Ertrag:	29.656,04	13.047,00				
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
523230	KiTa Sand - Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523232	KiTa Kübelberg - Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524801	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	58.773,36	26.152,00				
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,60					
		Summe Aufwand:	58.825,96	26.152,00				
	Gesamt 3652 Kindergärten !!!ab 2021 nicht mehr bebuchen!!!!:		- 29.169,92	- 13.105,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
3655	kath. Kindertagesstätte "St. Valentin" Kübelberg							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	<i>Bem.: Auflösung</i>							
		Summe Ertrag:			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,99	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung von Grundstück und Gebäude. Die OG ist seit 2020 Eigentümerin des Grundstückes der kath. Kita und wird dort einen Neubau errichten.</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Bewirtschaftung (Stromabrechnung, Gas, Wasserverbrauch, Reinigung, Müll, etc...). Die OG ist seit 2020 Eigentümerin des Grundstückes der kath. Kita und wird dort einen Neubau errichten.</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.: Afa</i>							
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.167,09	77.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Bem.: Personalkostenanteile an Landkreis Kusel (rd. 62 T€) sowie anteilige Sachkosten für den kirchlichen Träger (rd. 15T€).</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,90		300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: sonstige Leistungen für die Kita, vorsorglich</i>							
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	997,43	1.010,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung</i>							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.860,00	6.780,00	6.935,00	7.090,00	7.235,00
	<i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. Afa) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>							
		Summe Aufwand:	80.162,41	97.870,00	102.130,00	102.335,00	102.540,00	102.735,00
	Gesamt 3655 kath. Kindertagesstätte "St. Valentin" Kübelberg:		- 80.162,41	- 97.870,00	- 96.830,00	- 97.035,00	- 97.240,00	- 97.435,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
3656	ev. Kindertagesstätte "Regenbogen" Schönenberg							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			734,00	734,00	734,00	734,00
	<i>Bem.: Auflösung</i>							
		Summe Ertrag:			734,00	734,00	734,00	734,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.291,87	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung von Grundstück und Gebäude</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.716,80	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Bewirtschaftung (Stromabrechnung, Gas, Wasserverbrauch, Reinigung, Müll, etc...), Anpassung an den Durchschnitt der letzten 2 Jahre. Vorher bei Produkt 5735</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen			11.929,00	11.929,00	11.929,00	11.929,00
	<i>Bem.: Afa</i>							
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.851,83	74.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Bem.: Personalkostenanteile an Landkreis Kusel (rd. 64 T€) sowie anteilige Sachkosten für den kirchlichen Träger (rd. 10T€).</i>							
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			50.000,00	100.000,00	50.000,00	
	<i>Bem.: Miete für Containerstellung Kindergarten (ca. 200T€ für 36 Monate)</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,90		300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Sonstige Leistungen für die Kita, vorsorglich</i>							
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	816,03	825,00	850,00	870,00	890,00	910,00
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung</i>							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.860,00	3.310,00	3.385,00	3.460,00	3.535,00
	<i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. Afa) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>							
		Summe Aufwand:	98.794,43	96.685,00	161.389,00	211.484,00	161.579,00	111.674,00
	Gesamt 3656 ev. Kindertagesstätte "Regenbogen" Schönenberg:		- 98.794,43	- 96.685,00	- 160.655,00	- 210.750,00	- 160.845,00	- 110.940,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.199,18	972,00	5.199,00	5.199,00	5.199,00	5.199,00
		Summe Ertrag:	5.199,18	972,00	5.199,00	5.199,00	5.199,00	5.199,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.971,33	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze; Anpassung an den Bedarf der Vorjahre</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Anschaffung kleiner Spielgeräte; Zubehör (< 1.000€ netto)</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	14.511,55	9.892,00	13.907,00	12.657,00	12.372,00	11.470,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.400,00	16.365,00	16.730,00	17.110,00	17.465,00
	<i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>							
		Summe Aufwand:	21.482,88	46.792,00	37.272,00	36.387,00	36.482,00	35.935,00
	Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:		- 16.283,70	- 45.820,00	- 32.073,00	- 31.188,00	- 31.283,00	- 30.736,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
4210	Förderung des Sports							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Spenden für Bikepark</i>							
		Summe Ertrag:			300,00	300,00	300,00	300,00
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Bike-Park; jährl. vorsorglich 5 T€ für Kleinteile und Reparaturen, etc.</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.915,20	1.146,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	1.041,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Zuweisungen an alle sporttreibenden Vereine.</i>							
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.020,13		760,00	760,00	760,00	760,00
	<i>Bem.: Unfallversicherung Bike-Park</i>							
		Summe Aufwand:	4.737,32	7.187,00	7.906,00	7.906,00	7.906,00	7.906,00
		Gesamt 4210 Förderung des Sports:	- 4.737,32	- 7.187,00	- 7.606,00	- 7.606,00	- 7.606,00	- 7.606,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		47.500,00				
	<i>Bem.: 2022: Förderung zur Erstellung des Quartierskonzeptes</i>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.122,44		2.122,00	2.122,00	2.122,00	2.122,00
		Summe Ertrag:	2.122,44	47.500,00	2.122,00	2.122,00	2.122,00	2.122,00
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226,57	60.000,00	21.000,00	15.000,00		
	<i>Bem.: 2023: B-Plan "Im Pferch" 15 T€ und Aufhebung B-Plan Elisabethenstraße-Kirchberg 6T€, 2024: "Langgewanne II" 15 T€</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	4.819,44		4.819,00	4.819,00	4.819,00	4.819,00
		Summe Aufwand:	11.046,01	60.000,00	25.819,00	19.819,00	4.819,00	4.819,00
	Gesamt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		- 8.923,57	- 12.500,00	- 23.697,00	- 17.697,00	- 2.697,00	- 2.697,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung							
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,62	10.000,00	34.000,00			
<i>Bem.: B-Plan Ortsmitte Schönenberg (34T€)</i>								
Summe Aufwand:			1.071,62	10.000,00	34.000,00			
Gesamt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:			- 1.071,62	- 10.000,00	- 34.000,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
5311	Kommunale Photovoltaikanlagen							
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K) <i>Bem.: Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Glanstr. 31-35</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		Summe Ertrag:			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K) <i>Bem.: Afa</i>	E11 Abschreibungen			2.143,00	2.143,00	2.143,00	713,00
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K) <i>Bem.: Versicherung Photovoltaikanlage Glanstr. 31-35</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			150,00	160,00	170,00	180,00
		Summe Aufwand:			2.293,00	2.303,00	2.313,00	893,00
	Gesamt 5311 Kommunale Photovoltaikanlagen:				1.307,00	1.297,00	1.287,00	2.707,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5320	Gasversorgung							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.757,36	2.757,00	1.379,00			
		Summe Ertrag:	2.757,36	2.757,00	1.379,00			
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	4.014,35	4.014,00	2.006,00			
		Summe Aufwand:	4.014,35	4.014,00	2.006,00			
		Gesamt 5320 Gasversorgung:	- 1.256,99	- 1.257,00	- 627,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5371	Kommunale Abfallwirtschaft							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) <i>Bem.: Unterhaltung Erdaushublagerplatz</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K) <i>Bem.: Haftpflichtversicherung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.743,59	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
		Summe Aufwand:	1.743,59	2.300,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00
		Gesamt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:	- 1.743,59	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.350,00	- 2.400,00	- 2.450,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	251.666,43	192.122,00	233.339,00	225.238,00	220.338,00	220.337,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Kostenerstattungen für Ölspurbeseitigung, Sachbeschädigungen an Verkehrsschildern, etc.</i>							
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	273.279,20	151.400,00	165.000,00	167.500,00	170.000,00	172.500,00
	<i>Bem.: Konzessionsabgabe Gas und Strom; jährl. Steigerung von ca 1,5%</i>							
		Summe Ertrag:	524.945,63	343.522,00	398.639,00	393.038,00	390.638,00	393.137,00
523220	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.501,95	111.300,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	<i>Bem.: Straßenbeleuchtung; Wartungspauschale, Strombedarf</i>							
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.020,90	206.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	<i>Bem.: 2023: Straßenentwässerungsanteile = 110 T€, allgem. Straßenunterhaltung = 130 T€</i>							
	<i>Sonderbedarf in 2021 für Sanierung Straßenoberfläche Rubenstraße, Teilstück Otto-Dill-Str. bis NBG Langgewanne (100 T€)</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Beschilderung, geringwertige Geräte (jährl. Bedarf 4 T€)</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	355.336,32	268.688,00	327.225,00	316.703,00	311.273,00	311.100,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,00	54,00	52,00	52,00	52,00	52,00
	<i>Bem.: Beitrag Kreisverkehrswacht.</i>							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.410,00	22.875,00	23.160,00	23.455,00	23.730,00
	<i>Bem.: 12.735€ (2023) und 13.020€ (2024): Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>							
	<i>10.140€ (je 2023 und 2024): Verrechnung des 25 %-Anteils an den Kosten des Feldwegehaushalts mit dem Produkt 5410 (siehe hierzu Beschluss OG Rat vom 23.05.1991). Der Anteil soll die Nutzung der Feldwege durch den allgemeinen Verkehr abdecken, z.B. Rad- und Reitwege sowie Fremdenverkehr</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	738.108,99	603.452,00	714.152,00	703.915,00	698.780,00	698.882,00
	Gesamt 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung:		- 213.163,36	- 259.930,00	- 315.513,00	- 310.877,00	- 308.142,00	- 305.745,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst							
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: Winterdienst sowie Salzbezug.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.459,55	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K) <i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.920,00	47.955,00	49.035,00	50.140,00	51.180,00
		Summe Aufwand:	25.459,55	78.920,00	72.955,00	74.035,00	75.140,00	76.180,00
		Gesamt 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:	- 25.459,55	- 78.920,00	- 72.955,00	- 74.035,00	- 75.140,00	- 76.180,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.571,58	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00
		Summe Ertrag:	1.571,58	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	4.582,80	4.533,00	4.533,00	4.532,00	4.531,00	4.531,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.370,00	1.495,00	1.525,00	1.560,00	1.595,00
	<i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>							
		Summe Aufwand:	4.938,62	22.403,00	6.528,00	6.557,00	6.591,00	6.626,00
	Gesamt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:		- 3.367,04	- 20.831,00	- 4.956,00	- 4.985,00	- 5.019,00	- 5.054,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen und Dorfplätze							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.179,53	3.674,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00
		Summe Ertrag:	6.179,53	3.674,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Material für Unterhaltung der Dorfplätze.</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	13.817,17	8.171,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.420,00	18.305,00	18.715,00	19.140,00	19.535,00
	<i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>							
		Summe Aufwand:	16.312,91	37.591,00	27.444,00	27.854,00	28.279,00	28.674,00
	Gesamt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen und Dorfplätze:		- 10.133,38	- 33.917,00	- 25.560,00	- 25.970,00	- 26.395,00	- 26.790,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
5511	Sonstige Erholungseinrichtungen							
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Material für Unterhaltung der Wander- und Radwege.</i>							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.990,00	11.410,00	11.665,00	11.930,00	12.180,00
	<i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>							
		Summe Aufwand:	354,16	3.490,00	11.910,00	12.165,00	12.430,00	12.680,00
		Gesamt 5511 Sonstige Erholungseinrichtungen:	- 354,16	- 3.490,00	- 11.910,00	- 12.165,00	- 12.430,00	- 12.680,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.720,94	6.720,00	6.718,00	6.706,00	6.704,00	6.594,00
		Summe Ertrag:	6.720,94	6.720,00	6.718,00	6.706,00	6.704,00	6.594,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Material und Leistungen für Anlageunterhaltung. Sonderbedarf in 2023 i.H.v. 15T€ für die Sanierung des Glockenturms auf dem Friedhof Schmittweiler</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.595,64	20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Strom, Werksgebühren und Müllabfuhr. Anpassung an das vorl. Ergebnis 2020.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.363,08	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K) <i>Bem.: Ersatzbeschaffungen Kleinteile, Bestuhlung, etc. sowie Reparaturen, jährlich 1 T€ vorsorgl. Mitteleinplanung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,84	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	26.534,84	23.981,00	25.335,00	25.277,00	24.461,00	22.875,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00				
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Gebäudeversicherung Friedhofsgebäuden</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	585,72	600,00	625,00	650,00	675,00	700,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Unfallversicherungsbeitrag Friedhöfe</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	523,05	380,00	450,00	460,00	470,00	480,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K) <i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.680,00	76.040,00	77.755,00	79.510,00	81.155,00
		Summe Aufwand:	59.673,17	136.691,00	158.450,00	145.142,00	146.116,00	146.210,00
	Gesamt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):		- 52.952,23	- 129.971,00	- 151.732,00	- 138.436,00	- 139.412,00	- 139.616,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	343,85	358,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	<i>Bem.: Zuweisung des Landkreises für Instandhaltung Kriegsgräber. Pauschalbetrag.</i>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.014,81	7.489,00	9.181,00	9.074,00	8.917,00	8.788,00
432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.174,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Leichenhallenbenutzungsgebühren</i>							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.768,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.: Grabanfertigungs- und Einfassungsentgelte</i>							
		Summe Ertrag:	46.300,79	37.847,00	39.521,00	39.414,00	39.257,00	39.128,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.128,32	1.425,00	1.860,00	1.920,00	1.970,00	2.030,00
	<i>Bem.: Glockengeläut und Reinigung.</i>							
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198,94	115,00	140,00	140,00	140,00	150,00
	<i>Bem.: Glockengeläut und Reinigung.</i>							
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	604,29	380,00	580,00	590,00	610,00	630,00
	<i>Bem.: Glockengeläut und Reinigung.</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			50,00	50,00	50,00	50,00
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.353,77	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<i>Bem.: Grabanfertigung, Plattenverlegung</i>							
		Summe Aufwand:	20.285,32	18.420,00	19.630,00	19.700,00	19.770,00	19.860,00
	Gesamt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen):		26.015,47	19.427,00	19.891,00	19.714,00	19.487,00	19.268,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5551	Kommunale Forstwirtschaft							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.520,00					
436500	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534,25					
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.958,44	40.375,00				
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.723,12	3.723,00	3.723,00	3.723,00	3.723,00	3.723,00
	<i>Bem.: Gestattungseinnahme; Bundeskasse für Depot.</i>							
451200	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.498,00					
476100	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<i>Bem.: Anteil Überschuss aus Forstzweckverband, lt. Wirtschaftsplan 2023</i>							
		Summe Ertrag:	65.233,81	44.098,00	7.323,00	7.323,00	7.323,00	7.323,00
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.413,10	10.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.: staatl. Revierdienst</i>							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 24,52	4.700,00				
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.508,12	14.000,00				
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229,68	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	<i>Bem.: Waldbrandversicherung</i>							
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.981,91	3.900,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.615,09	4.620,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
<i>Bem.: Grundsteuer, LWK-Beitrag und Wegebaubeitrag</i>								
Summe Aufwand:			41.723,38	38.050,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:			23.510,43	6.048,00	- 7.227,00	- 7.227,00	- 7.227,00	- 7.227,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.961,57	68.840,00	68.840,00	68.244,00	67.649,00	67.649,00
432900	Feldwegebeitrag (B)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.538,71	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	<i>Bem.: Feldwegebeitrag; die Planung orientiert sich an dem Vorjahresergebnis und geht von einem unveränderten Beitragssatz aus.</i>							
436500	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Jagdpacht</i>							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000,00				
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00
	<i>Bem.: Verrechnung des 25 %-Anteils an den Kosten des Feldwegehaushalts mit dem Produkt 5410.</i>							
		Summe Ertrag:	99.500,28	109.340,00	108.480,00	107.884,00	107.289,00	107.289,00
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.239,93	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege; die Planung richtet sich nach Durchschnitt der Vorjahre</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	76.537,63	75.417,00	75.416,00	74.821,00	74.227,00	74.227,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Zinsen für Unterdeckungen im Feldwegehaushalt.</i>							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.390,00	15.595,00	15.945,00	16.305,00	16.645,00
	<i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>							
		Summe Aufwand:	85.777,56	113.007,00	109.411,00	109.166,00	108.932,00	109.272,00
	Gesamt 5559 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:		13.722,72	- 3.667,00	- 931,00	- 1.282,00	- 1.643,00	- 1.983,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5711	Gewerbegebiet Am Kübelberg/Im Mehlpfuhl, I. Bauabschnitt							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.191,42	75.190,00	75.190,00	75.188,00	65.618,00	65.619,00
		Summe Ertrag:	75.191,42	75.190,00	75.190,00	75.188,00	65.618,00	65.619,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	140.422,00	140.422,00	140.422,00	140.421,00	127.879,00	127.878,00
		Summe Aufwand:	140.422,00	140.422,00	140.422,00	140.421,00	127.879,00	127.878,00
	Gesamt 5711 Gewerbegebiet Am Kübelberg/Im Mehlpfuhl, I. Bauabschnitt:		- 65.230,58	- 65.232,00	- 65.232,00	- 65.233,00	- 62.261,00	- 62.259,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5712	Gewerbegebiet Am Kübelberg/Mehlpfuhl, II. Bauabschnitt							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	116.843,79	116.844,00	116.844,00	116.844,00	116.844,00	116.844,00
		Summe Ertrag:	116.843,79	116.844,00	116.844,00	116.844,00	116.844,00	116.844,00
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,79	800,00				
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	133.860,24	133.644,00	133.860,00	133.859,00	133.859,00	133.857,00
		Summe Aufwand:	133.973,03	134.444,00	133.860,00	133.859,00	133.859,00	133.857,00
	Gesamt 5712 Gewerbegebiet Am Kübelberg/Mehlpfuhl, II. Bauabschnitt:		- 17.129,24	- 17.600,00	- 17.016,00	- 17.015,00	- 17.015,00	- 17.013,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
5713	Gewerbegebiet Am Kübelberg/Mehlpfuhl, III. BA							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.245,84	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00
		Summe Ertrag:	1.245,84	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498,20					
		Summe Aufwand:	5.498,20					
	Gesamt 5713 Gewerbegebiet Am Kübelberg/Mehlpfuhl, III. BA:		- 4.252,36	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5731	Märkte							
432900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige (K) <i>Bem.: Standgelder.</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00				
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K) <i>Bem.: Einnahmen aus Vermietung Verkaufsstände.</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		220,00				
		Summe Ertrag:		420,00				
523220	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K) <i>Bem.: Strom, Wassergebühren, Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,34	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: Unterhaltung der Brunnen.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K) <i>Bem.: GEMA, Toilettenwagen, Zeltanmietung, Musik, Kleinteile, etc. Weihnachtsbeleuchtung siehe 2810.524800</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,77	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.827,36	1.827,00	1.692,00	1.296,00	741,00	676,00
563590	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige (K) <i>Bem.: Bekanntmachungskosten (Anzeigen, Plakate, Folien, etc.)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Versicherungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K) <i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.650,00	26.040,00	26.625,00	27.230,00	27.795,00
		Summe Aufwand:	5.220,47	26.737,00	62.492,00	62.681,00	62.731,00	63.231,00
		Gesamt 5731 Märkte:	- 5.220,47	- 26.317,00	- 62.492,00	- 62.681,00	- 62.731,00	- 63.231,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5732	Dorfgemeinschaftshaus OT Schönenberg							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.163,28	4.163,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.902,50	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	<i>Bem.: Vermietung Bürgerhaus Schönenberg</i>							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.279,99	2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	<i>Bem.: Nebenkostenabrechnung; Anpassung an das vorl. Ergebnis 2022</i>							
		Summe Ertrag:	17.345,77	17.663,00	18.963,00	18.963,00	18.963,00	18.963,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.474,03	3.470,00	3.750,00	3.870,00	3.980,00	4.100,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	273,79	270,00	320,00	320,00	330,00	340,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.178,44	1.055,00	880,00	910,00	930,00	960,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,55	75,00	80,00	80,00	90,00	90,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76,18	75,00	70,00	80,00	80,00	80,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,11	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Reparaturen etc. jährl. 3 T€</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476,38	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Strom, Gas, WKB, Müll, etc.</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	14.957,10	14.251,00	13.547,00	13.547,00	13.547,00	13.547,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,07	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	<i>Bem.: Kosten der grund- und betriebsspezifischen Betreuung nach DGUV-2</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.676,91	1.730,00	1.960,00	2.010,00	2.060,00	2.110,00
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung.</i>							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.640,00	5.990,00	6.125,00	6.260,00	6.390,00
	<i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>							
		Summe Aufwand:	32.639,56	80.666,00	44.627,00	44.972,00	45.307,00	45.647,00
	Gesamt 5732 Dorfgemeinschaftshaus OT Schönenberg:		- 15.293,79	- 63.003,00	- 25.664,00	- 26.009,00	- 26.344,00	- 26.684,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5733	Dorfgemeinschaftshaus OT Sand							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.885,80	1.886,00	1.886,00	1.886,00	1.886,00	1.886,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Vermietung Bürgerhaus Sand</i>							
		Summe Ertrag:	3.063,80	4.386,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.265,45	1.265,00	1.370,00	1.410,00	1.450,00	1.490,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99,76	100,00	110,00	120,00	120,00	130,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	393,26	385,00	320,00	330,00	340,00	350,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,69	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,71	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Reparaturen etc. jährl. 2 T€</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548,73	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Strom, Gas, WKB, Müll, etc.</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	3.299,85	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
	<i>Bem.: Kosten der grund- und betriebspezifischen Betreuung nach DGUV-2</i>							
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	804,21	810,00	940,00	990,00	1.040,00	1.090,00
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.070,00	3.645,00	3.725,00	3.810,00	3.890,00
<i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>								
Summe Aufwand:			12.374,71	19.080,00	19.745,00	19.935,00	20.120,00	20.310,00
Gesamt 5733 Dorfgemeinschaftshaus OT Sand:			- 9.310,91	- 14.694,00	- 15.359,00	- 15.549,00	- 15.734,00	- 15.924,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5734	Dorfgemeinschaftshaus OT Schmittweiler							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.922,22	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Vermietung Bürgerhaus Schmittweiler</i>							
		Summe Ertrag:	2.270,72	2.722,00	2.722,00	2.722,00	2.722,00	2.722,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.251,00	1.220,00	1.300,00	1.340,00	1.380,00	1.420,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,83	95,00	110,00	110,00	120,00	120,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	391,68	370,00	300,00	310,00	320,00	330,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,45	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,67	5,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Reparaturen etc. jährl. 2 T€; Sonderbedarf in 2021 für Blitzschutzanlage i.H.v. 5 T€ und vorsorglich 20T€ für weitere Sanierungsarbeiten bzgl Notunterbringung Waldkita</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983,04	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.: Strom, Gas, Müll, WKB, etc. Anpassung an den Durchschnitt der Vorjahre</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	3.993,92	3.994,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
	<i>Bem.: Kosten der grund- und betriebsspezifischen Betreuung nach DGUV-2</i>							
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.162,80	1.170,00	1.360,00	1.400,00	1.440,00	1.480,00
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.690,00	2.100,00	2.150,00	2.195,00	2.245,00
<i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>								
Summe Aufwand:			15.148,01	21.674,00	22.224,00	22.364,00	22.509,00	22.659,00
Gesamt 5734 Dorfgemeinschaftshaus OT Schmittweiler:			- 12.877,29	- 18.952,00	- 19.502,00	- 19.642,00	- 19.787,00	- 19.937,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
5735	Gemeindehaus, Schulstraße 4							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		734,00				
		Summe Ertrag:		734,00				
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		10.429,00				
		Summe Aufwand:		10.429,00				
		Gesamt 5735 Gemeindehaus, Schulstraße 4:		- 9.695,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5736	Gemeindehaus, Schulstraße 6							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,20					
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,72	630,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: WKB, etc; Schulstr. 6 wurde 2022 abgerissen</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.514,40					
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	377,42					
	<i>Bem.: Schulstr. 6 wurde 2022 abgerissen</i>							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		440,00				
	<i>Bem.: Schulstr. 6 wurde 2022 abgerissen</i>							
		Summe Aufwand:	2.510,74	1.070,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Gesamt 5736 Gemeindehaus, Schulstraße 6:		- 2.510,74	- 1.070,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5737	Gemeindehaus, Höcherbergstraße 4							
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	<i>Bem.: Miete für 2 Wohnungen.</i>							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.224,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	<i>Bem.: Nebenkosten für 2 Wohnungen</i>							
		Summe Ertrag:	10.824,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Reparaturen, etc. jährlich vorsorglich 1T€</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.098,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Strom, Heizöl, Grundsteuer, WKB, Müll, etc. ; Ansatzanpassung an Vorjahre</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	3.631,92	3.632,00	3.632,00	3.632,00	3.632,00	3.632,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204,56	210,00	240,00	250,00	260,00	270,00
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung</i>							
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53,55	60,00	325,00	330,00	335,00	340,00
	<i>Bem.: Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht</i>							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		220,00				
	<i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>							
		Summe Aufwand:	15.988,46	11.122,00	11.197,00	11.212,00	11.227,00	11.242,00
	Gesamt 5737 Gemeindehaus, Höcherbergstraße 4:		- 5.164,46	678,00	603,00	588,00	573,00	558,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5738	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen							
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,84	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	<i>Bem.: Entgelt für Plakatanschlag.</i>							
		Summe Ertrag:	37,84	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: vorsorglich</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	224,52	225,00	224,00	224,00	224,00	224,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,07	58,00	58,00	63,00	68,00	73,00
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung Bushaltestelle Kbg</i>							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.620,00	325,00	330,00	340,00	345,00
	<i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>							
		Summe Aufwand:	276,59	3.003,00	707,00	717,00	732,00	742,00
	Gesamt 5738 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:		- 238,75	- 2.903,00	- 647,00	- 657,00	- 672,00	- 682,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
5739	Kulturhaus							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.254,96	7.255,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.276,00	10.296,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00
	<i>Bem.: Pachteinnahmen = 8.160 €, Miete fürs Trauzimmer = 2.136 €.</i>							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.380,70	4.920,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
	<i>Bem.: Nebenkosten (4.200€ + 720€)</i>							
		Summe Ertrag:	22.911,66	22.471,00	22.985,00	22.985,00	22.985,00	22.985,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.495,18	3.255,00	5.870,00	6.050,00	6.230,00	6.410,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	355,61	315,00	490,00	500,00	510,00	530,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	934,00	915,00	1.310,00	1.350,00	1.390,00	1.430,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,18	100,00	110,00	110,00	120,00	120,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50,00	100,00	100,00	110,00	110,00
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.963,14	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	<i>Bem.: Reparaturen, div. Material für die Unterhaltung von Gebäude und Grundstück (jährl. 197€)</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.258,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Strom, Erdgas, Grundsteuer, Müll, etc.</i>							
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	28.587,54	26.352,00	25.785,00	25.784,00	25.783,00	25.783,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57,22	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Bem.: Kosten der grund- und betriebsspezifischen Betreuung nach DGUV-2</i>								
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.413,27	1.430,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
<i>Bem.: Gebäudeversicherung</i>								
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		360,00	300,00	305,00	310,00	320,00
<i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900</i>								
Summe Aufwand:			61.103,60	63.927,00	66.565,00	66.849,00	67.153,00	67.453,00
Gesamt 5739 Kulturhaus:			- 38.191,94	- 41.456,00	- 43.580,00	- 43.864,00	- 44.168,00	- 44.468,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
5750	Tourismusförderung und Museum Kübelberg							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.756,11	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,57	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	<i>Bem.: Verkauf von Ansichtskarten u.a.</i>							
		Summe Ertrag:	3.792,68	415,00	385,00	385,00	385,00	385,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.869,28	5.295,00	5.400,00	5.560,00	5.730,00	5.900,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	384,19	205,00	440,00	450,00	470,00	480,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.564,72	1.605,00	1.200,00	1.240,00	1.270,00	1.310,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,54	70,00	100,00	100,00	110,00	110,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106,81	110,00	100,00	100,00	110,00	110,00
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,54	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: z. B. Reparatur von Parkbänken und Schildern an den Wanderwegen, Jahresstrom Bierkeller, Unterhaltung von Anlagen des begehbaren Geschichtsbuches. Anpassung an den Bedarf der Vorjahre. (jährl. 5T€) Sonderbedarf 2023: 3T€ für Reparaturarbeiten am Giebel, Treverersiedlung</i>							
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Ausgaben für Museum im Kulturhaus</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	7.722,71	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Fahrtkostenerstattungen</i>							
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	476,00	485,00	476,00	476,00	476,00	476,00
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung Museum Kulturhaus, vorher bei Produkt 5739</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180,00	1.920,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
<i>Bem.: Verkehrsverband Pfälzer Bergland (1.730 €), Partnerschaftsverein (60 €), Museumsverband RLP (60 €)</i>								
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.262,00	2.805,00	2.865,00	2.930,00	2.990,00
<i>Bem.: Anteilige Personal- und Sachkosten (einschl. AfA) des Bauhofes; bis 2020 beim Konto 563900, Produkt 5510 erfasst</i>								
Summe Aufwand:			19.388,99	27.214,00	23.533,00	20.803,00	21.108,00	21.388,00
Gesamt 5750 Tourismusförderung und Museum Kübelberg:			- 15.596,31	- 26.799,00	- 23.148,00	- 20.418,00	- 20.723,00	- 21.003,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (B)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.915,24	7.500,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	<i>Bem.: Hebesatz = 385 v.H. (Beschluss OG Rat vom 23.03.23) 2023: zzgl. Abrechnung aus Vorjahr (20 Punkte = 500 €)</i>							
401200	Grundsteuer B (B)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	617.446,47	608.500,00	782.500,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00
	<i>Bem.: Hebesatz = 485 v.H. (Beschluss OG Rat vom 23.03.23) 2023: zzgl. Abrechnung aus Vorjahr (20 Punkte = 31T€)</i>							
401310	Gewerbesteuer (B)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.636.880,96	2.058.000,00	3.732.000,00	3.187.000,00	3.187.000,00	3.187.000,00
	<i>Bem.: Hebesatz = 395 v.H. (Beschluss OG Rat vom 23.03.23); 2023: Steuernachzahlungen aus Vorjahren enthalten (rd. 548T€)</i>							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (B)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.563.648,13	2.420.000,00	2.740.000,00	2.860.000,00	2.990.000,00	3.100.000,00
	<i>Bem.: Grundlage der Planung sind die Daten zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen.</i>							
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (B)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	263.510,19	224.000,00	238.000,00	248.000,00	256.000,00	261.000,00
	<i>Bem.: Grundlage der Planung sind die Daten zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen.</i>							
403300	Hundesteuer (B)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.632,49	15.400,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	<i>Bem.: Hundesteuer</i>							
405210	Familienleistungsausgleich (B)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	259.811,65	270.000,00	319.000,00	306.000,00	325.000,00	333.000,00
	<i>Bem.: Grundlage der Planung sind die Daten zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen.</i>							
411120	Schlüssenzuweisung B (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
	<i>Bem.: ab 2023, vorher 411130</i>							
411130	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378.608,00	378.106,00				
	<i>Bem.: Siehe hierzu Berechnungen der Schlüsselzuweisungen.</i>							
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			518.400,00	518.400,00	518.400,00	518.400,00
	<i>Bem.: neu ab 2023, vorher 411130</i>							
413200	Einnahmen aus dem KEF (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.158,00	9.158,00				
	<i>Bem.: Einnahmen im Rahmen des Entschuldungsfonds (2/3 tel aus 13.737,- €). Ab 2023 keine Einnahmen mehr, da die Ortsgemeinde das 2. Jahr in Folge das Konsolidierungsergebnis erreicht hat</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.456,01					
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.075,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: Verspätungszuschlag</i>								
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	631,66					
Summe Ertrag:			6.758.773,80	5.990.664,00	8.469.500,00	8.010.000,00	8.167.000,00	8.290.000,00
543100	Gewerbsteuerumlage (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	246.636,38	212.980,00	335.400,00	286.300,00	286.300,00	286.300,00
<i>Bem.: 35 %-Punkte der erwarteten Gewerbesteuer</i>								
544210	Kreisumlage (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.471.818,00	2.471.610,00	3.194.320,00	3.194.320,00	3.194.320,00	3.194.320,00
<i>Bem.: Die Kreisumlage hat sich in den letzten Jahre wie folgt entwickelt: 2016 = 39,5%, 2017 u. 2018 = 41%, 2019 bis 2021 = 43%, 2022 = 43,75%-Punkte. Für die HH-Planung 2023 wird mit einem Umlagesatz i.H.v. 43,75% gerechnet.</i>								
544230	VG-Umlage (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.270.623,00	2.471.610,00	2.774.490,00	2.774.490,00	2.774.490,00	2.774.490,00
<i>Bem.: Die Verbandsgemeindeumlage beträgt ab 2017 = 45% - Punkte, 2020 = 43%, 2021 = 39,5%, 2022 = 40%. Für die HH-Planung 2023/2024 wird mit einem Umlagesatz i.H.v. 38% gerechnet.</i>								
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.379,80					
Summe Aufwand:			4.990.457,18	5.156.200,00	6.304.210,00	6.255.110,00	6.255.110,00	6.255.110,00
Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:			1.768.316,62	834.464,00	2.165.290,00	1.754.890,00	1.911.890,00	2.034.890,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
472100	Stundungszinsen (B)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,67					
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.814,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Nachzahlungszinsen</i>							
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,03	210,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	<i>Bem.: Zinseinnahmen vom Feldwegehaushalt (400 €) und Dividende (10 €).</i>							
		Summe Ertrag:	2.828,70	4.210,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.378,86	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Zinsen zur Liquiditätssicherung, Ergebnis 2021 = 3.378,86 €</i>							
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.229,11	22.100,00	4.400,00	47.900,00	45.300,00	86.400,00
	<i>Bem.: Zinsen für Investitionskredite, lt. Vorausschau.Zugänge wurden hier berücksichtigt.</i>							
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	728,33	18.100,00	10.400,00	54.000,00	51.500,00	92.700,00
	<i>Bem.: Zinsen für Investitionskredite, lt. Vorausschau.Zugänge wurden hier berücksichtigt.</i>							
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.567,91	50.100,00	43.600,00	38.800,00	33.800,00	28.500,00
	<i>Bem.: Zinsen für Investitionskredite, lt. Vorausschau.</i>							
575190	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.452,95	12.900,00	11.100,00	9.600,00	8.100,00	6.700,00
	<i>Bem.: Zinsen für Investitionskredite, lt. Vorausschau.</i>							
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	362,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Erstattungs-zinsen</i>							
		Summe Aufwand:	79.719,16	112.200,00	76.500,00	158.300,00	147.700,00	224.300,00
	Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		- 76.890,46	- 107.990,00	- 74.090,00	- 155.890,00	- 145.290,00	- 221.890,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	8.943.493,24	8.546.022,00	11.520.067,00	10.651.248,00	10.778.723,00	10.912.847,00
		Aufwand Gesamt:	8.512.696,71	9.355.687,00	10.997.546,00	11.097.967,00	11.060.701,00	11.107.838,00
		Gesamt:	430.796,53	- 809.665,00	522.521,00	- 446.719,00	- 281.978,00	- 194.991,00

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
 Nachkommastellen gedruckt: Ja
 Anzeige Ertragskonten: Ja
 Anzeige Aufwandskonten: Ja
 MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll
 Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023

4.5. Stellenplan

**Stellenplan
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entg.-Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
		Soll Haushaltsjahr	Soll Haushaltsjahr	Soll	Ist 30.06. (tatsächl. Besetzung)	
		2023	2024			
A. Teilhaushalt 1						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r (Gemeindearbeiter)	E 7	1,00	1,00			Vorarbeiter
	E 6	4,00	4,00	5,00	5,00	(2x E6; 2x E5; 1x E4)
	E 1	0,42	0,42	2,00	0,42	geringf. Beschäftigungen nach Bedarf, es wurde ein Durchschnitt zur Darstellung gebildet.
2720 Büchereien, Bibliotheken						
Beschäftigte/r (Büchereileitung)	E 2	0,10		0,10	0,10	Tz. 4/39 bis 02/2023; Stelle kw
3620 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/in)	S 12	1,50	1,50	1,00	0,86	besetzt in Tz. 33,5/39
Beschäftigte (Betreuung)	pauschal	0,12	0,12			geringfügige Aushilfe nach Bedarf, es wurde ein Durchschnitt zur Darstellung gebildet.
Beschäftigte (Reinigungskraft)	E 1	0,04	0,04	1,00	0,04	Tz. 1,5/39, geringf. Beschäft.
Berufspraktikant/in (nachrichtlich)	TVPöD	1,00	1,00	1,00		
3650 Kindertagesstätte Kleine Strolche						
Beschäftigte (Erzieh.personal)	S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	Leitung
	S 13	1,00	1,00	0,90	0,90	Ständige Vertretung, neu besetzt in VZ
	S 8a	13,86	13,86	12,35	12,35	teilw. Tz.beschäftigungen
		15,86	15,86	14,25	14,25	
Beschäftigte/r (Springerkraft)	S2 - S8a		0,50			Springerkraft für 3650 und 3651, Eingruppierung je nach pers. Qualifikation
<u>Ausbildungsplätze (nachrichtlich):</u>						
Teilzeitauszubildende/r	S 2	1,00	1,00	0,50	0,50	neu: bis zu 2x 0,5 Stellen möglich laut Betriebserlaubnis (Fachkräftegewinnung)
Berufspraktikant/in	TVPöD	1,00	1,00	1,00	1,00	
FSJ-Helfer/in	Taschengeld	1,00	1,00	1,00	1,00	Beschäftigung erfolgt über externe Anbieter
Beschäftigte (Hauswirtschaftskräfte)	E 5	0,67	0,67	0,67	0,67	Teilzeit 26/39
	E 3	0,76	0,76	0,62	0,62	Teilzeit 18/39 (E3), Teilzeit 12/39 (E1); Erhöhung infolge Wald-Kita -siehe 3651-
	pauschal	0,03	0,03		0,03	Aushilfe bei Bedarf, es wurde ein Durchschnitt zur Darstellung gebildet
Beschäftigte (Reinigung Kleine Strolche)	E 2	0,92	0,92	0,92	0,92	2x Tz. 18/39

**Stellenplan
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entg.-Gruppe	Zahl der Stellen				Ist 30.06. (tatsächl. Besetzung) 2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
		Soll Haushaltsjahr	Soll Haushaltsjahr	Soll			
		2023	2024	2022			
3651 Waldkindertagesstätte:							
Beschäftigte/r (Erzieh.personal)	S 9	0,87	0,87	0,87	0,87	Leitung; Tz. 34/39	
	S8b	0,87	0,87	0,87	0,87	stv. Leitung; Tz. 34/39	
	S8a	2,12	2,12	1,26	2,12	teilw. Teilzeitbeschäft.	
		3,86	3,86	3,00			
<u>Ausbildungsplätze (nachrichtlich):</u>							
Teilzeitauszubildende/r	S 2	0,50	0,50	0,50	0,50	befristete Teilzeitausbildung (jeweils 3 Jahre)	
Berufspraktikant/in	TVPöD	1,00	1,00	1,00			
FSJ-Helfer/in	Taschengeld	1,00	1,00	1,00		Beschäftigung erfolgt über externe Anbieter	
Beschäftigte (Hauswirtschaftskräfte)	E5	0,19	0,19	0,19		nicht besetzt; Aufstockung bei 3650 möglich	
	E1	0,39	0,39	0,39	0,25	Tz. 10/39;	
		0,58	0,58	0,58			
Beschäftigte (Reinigungskraft Wald-Kita)	E 1	0,13	0,13	0,13	0,13	Tz. 5/39	
5532 Bestattungswesen							
Beschäftigte/r (Betreuung Leichenhalle)	pauschal	3,00	3,00	4,00	3,00	3x geringf. Beschäftigungen (2x Reinigung Leichenhallen, 1x Glockengeläut); Vergütung erfolgt pro Sterbefall und kann nicht mit einem durchschnittl. Stellenanteil dargestellt werden.	
5732-5734 Bürgerhäuser							
Beschäftigte/r (Reinigungskraft)	E 1	0,24	0,24	0,24	0,24	geringf. Beschäftigungen (Tz. 1,86/39; Tz. 5,38/39; Tz. 1,96/39)	
5739 Kulturhaus							
OG-Beschäftigter (Hausmeister)	E 1	0,13	0,13	0,08	0,13	geringf. Beschäft. Tz. 5/39	
OG-Beschäftigte/r (Reinigungskraft)	pauschal	0,05	0,05	1,00	0,05	geringf. Beschäft. nach Bedarf, es wurde ein Durchschnitt zur Darstellung gebildet.	
5750 - Tourismusförderung und Museum Kübelberg							
OG-Beschäftigte (Museumskraft)	E 1	0,20	0,20	0,20	0,20	geringf. Beschäft. Tz. 8/39	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		35,75	35,44	34,79	32,06		

Erläuterungen zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg

Produkt 1143 Bauhof

Der Stellenplan wurde 2022 erweitert von 3,0 Stellen auf 5,0 Stellen Gemeindearbeiter. Besetzt sind die Stellen 2x in E6, 2x in E5, 1x in E4.
Der Vorarbeiter ist künftig in E7 vorgesehen.

Produkt 2720 Bücherei

Die Stelle fällt ab 03/2023 weg. Die Bücherei wird nicht mehr betrieben.

Produkt 3620 Jugendarbeit

Vorbehaltlich der Zustimmung der Kommunalaufsicht ist beabsichtigt einen zusätzlichen Jugendsozialarbeiter (m/w/d) einzustellen. Der zeitliche Umfang soll mind. 1/2 Stelle betragen.
Im Jahr 2023 wurden Personalkosten für einen Tarifbeschäftigten in EG S12, Stufe 3, frühestens ab 1.6. (6 Monate) eingeplant.
Das Rechnungsprüfungsamt hatte gefordert, die unstetig beschäftigten Aushilfen mit einem durchschnittlichen Stellenanteil in den Stellenplan aufzunehmen:
Es wurde versucht aus den variierenden Stundenzetteln einen Durchschnitt zu bilden.
Die Aushilfe (Betreuungskraft) wurde daher mit 0,04 Stellen neu in den Stellenplan aufgenommen.

Produkt 3650 Kindertagesstätte "Kleine Strolche"

Das Land fördert mittlerweile bis zu 3 Ausbildungsstellen pro Kita. Daher wurde der Stellenplan erweitert auf 2x Teilzeitausbildung, 1x Berufspraktikum.
Die Kosten für 1 FSJ-Platz sind bei Kto. 529200 zu veranschlagen (externer Anbieter).

Das Rechnungsprüfungsamt hat gefordert, die unstetig beschäftigten Aushilfen mit einem durchschnittlichen Stellenanteil in den Stellenplan aufzunehmen:
Es wurde versucht aus den variierenden Stundenzetteln einen Durchschnitt zu bilden.
Die Aushilfe (Küchenkraft) wurde daher mit 0,03 Stellen neu in den Stellenplan aufgenommen.

Produkt 3651 Waldkindertagesstätte

Das Land fördert mittlerweile bis zu 3 Ausbildungsstellen pro Kita. Für die Wald-Kita wurde der Stellenplan erweitert auf 1x Teilzeitausbildung und 1x Berufspraktikum.
Die Kosten für 1 FSJ-Platz sind bei Kto. 529200 zu veranschlagen (externer Anbieter).

Grundsätzlich bezuschusst das Jugendamt im Hauswirtschaftsbereich 1 Fachkraft (E5) und eine Hilfskraft (E3). Derzeit wird das Mittagessen noch in der Kita-Küche der "Kleinen Strolche" mitgekocht. Die 0,19 Stelle für den Koch/die Köchin in der Wald-Kita ist noch nicht besetzt, wird aber für den evtl. Bedarf vorgehalten bzw. könnte dem Produkt 3650 zugeschlagen werden.

Produkt 3650 und 3651

Um die hohen Personalausfälle in den Kitas aufzufangen, hat die Ortsgemeinde hat sich entschieden eine Springerkraft einzustellen.
Kostenmäßig wurde 1/2 Stelle in S8a, Stufe 3 eingeplant. Die Stelle ist vorerst auf 1 Jahr befristet und wird im Stellenplan 2024 berücksichtigt.

Produkt 5532 Bestattungswesen

Das Rechnungsprüfungsamt hat gefordert, die unstetig beschäftigten Aushilfen mit einem durchschnittlichen Stellenanteil in den Stellenplan aufzunehmen:
Die Reinigung der Leichenhalle und das Glockengeläut findet pro Sterbefall statt. Es kann kein Durchschnitt ermittelt werden.
Die Stellen werden weiterhin mit 1,0 im Stellenplan geführt (als geringfügige Beschäftigung nach Bedarf).

Produkt 5739 Kulturhaus

Der Hausmeister wurde von 3 Stunden auf 5 Stunden aufgestockt.

Allgemeines:

Für 2023 sind wir von einer Lohnerhöhung von 5% ausgegangen. Für 2024 schlagen wir vor mit 3% zu kalkulieren.
Die SuE Beschäftigten erhielten bereits zum 1.7.2022 Erhöhungen, die nun eingerechnet wurden.

Aufgestellt:

VG Oberes Glantal, 12.04.2023

i.A. (Göddel)

4.6. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt allgemein							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 175 Digitales Zeiterfassungssystem							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.500,00					11.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.500,00					- 11.500,00

Erläuterungen 1110-082900-175-785710: 2023: 11,5T€ für die Umstellung auf digitale Zeiterfassung bei den Mitarbeitern der OG SK

Produkt: 1142 Liegenschaften, insbesondere unbebaute Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet							
Maßnahme: 12 Grunderwerb für Unvorhergesehenes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.280,37						40.280,37
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903.995,04	140.000,00		130.000,00			1.173.995,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 863.714,67	- 140.000,00		- 130.000,00			- 1.133.714,67

Erläuterungen 1142-029200-12-785100: 2023/2024: 140T€ für Erwerb Grundstücke FINr. 820, 821 Gemarkung Schönenberg (1.400m²x100,-€/m²) 2025/2026: 130T€, jeweils 50T€ vorsorgl. Mitteleinplanung zum Grunderwerb zzgl. 30T€ für eine evtl. Ausübung des Heimfallrechts Traberclub

HH-Mittel für Grunderwerb Neubaugebiete siehe ab HH-Jahr 2023 Produkt 5110 !!!

Produkt: 1142 Liegenschaften, insbesondere unbebaute Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet							
Maßnahme: 13 Gebäude, bzw. Grundstücke zur Verbesserung der Verkehrssituation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.566,68	210.000,00					674.566,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 464.566,68	- 210.000,00					- 674.566,68

Erläuterungen 1142-031900-13-785200: Mitteleinplanung zur späteren Verbesserung der Verkehrsführung 2023: 210T€ für Abriss und Neugestaltung Gebäude/Grundstück Ecke Saarbrücker Str./Flurstraße

Produkt: 1142 Liegenschaften, insbesondere unbebaute Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet							
Maßnahme: 176 Nachbepflanzung von Bäumen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 1142-085100-176-785710: 2023: 30T€ für die Nachbepflanzung der entfernten Bäume, welche im Rahmen der jährlichen Baumkontrolle gefällt werden mussten (siehe Beschluss OG-Rat vom 22.09.22). Ca. 1.000,-€/Baum; insg. 30 Bäume

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 32 Sanierung, bzw. Umbau des Bauhofgebäudes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		577.440,00					577.440,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.437,32	907.000,00					931.437,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.437,32	- 329.560,00					- 353.997,32

Erläuterungen 1143-039400-32-685200: Die Planung geht von einem Verkaufspreis in Höhe des Bodenrichtwertes (95€/m², lt. GeoBasisRLP) aus. Der tatsächliche Verkaufspreis ist durch den OG-Rat festzulegen und kann von Bodenrichtwert abweichen.
Für die Planung: 1.320 m² x 95€/m² = 125.400,-€ abzgl. Buchwert (33.237,60€ für Grundstück und 1,-€ für Gebäude) ergibt den Ertrag i.H.v. rd. 92.160 €. Dieser Ertrag ist im Ergebnishaushalt auf dem Konto 461190 eingeplant. Hier wird lediglich die Einnahme in Höhe des Restbuchwertes (33.240€) eingestellt.
1143-039800-32-785200: 2023: NEUBAU Bauhofgebäude! Maßnahme wird frühestens 2023 ausgeführt (nach Bewilligung I-Stock!); Kostenschätzung rd. 907 T€; I-Stock 60% = 544.200€
1143-232420-32-681420: I-Stock-Zuweisung NEUBAU Bauhofgebäude (60% von 907 T€ = 544.200 €)

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 55 Erweiterung Betriebsgeräteausstattung des Bauhofes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.205,36	30.000,00		40.000,00			241.205,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171.205,36	- 30.000,00		- 40.000,00			- 241.205,36

Erläuterungen 1143-082110-55-785710: 2023: 30T€ für die Erweiterung der allgemeinen Geräteausstattung;
2025: 40T€ im Zuge des Neubaus werden vorauss. mehrere Neuanschaffungen notwendig sein.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 126 Fahrzeug, Dreiseitenkipper, Ersatzbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.199,90	40.000,00		30.000,00			136.199,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.199,90	- 40.000,00		- 30.000,00			- 136.199,90

Erläuterungen 1143-071900-126-785600: 2023: 40T€ für Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Sprinter), da altes Fahrzeug nicht mehr fahrbereit.
2025: 30T€ für Anschaffung Radlader

Produkt: 3620 Jugendarbeit							
Maßnahme: 161 Erwerb JUZ - Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		61.450,00					61.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		275.000,00					275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 213.550,00					- 213.550,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 3620-032200-161-785310: 2023: 275T€ für Erwerb eines neuen JUZ-Gebäudes (Ausübung eines Vorkaufsrechts in der Ortsmitte Schönenberg) 250T€ zzgl 10% Nebenkosten;

3620-032200-161-685200: Verkauf altes JUZ-Gebäude: Die Planung geht von einem Verkaufspreis in Höhe des Bodenrichtwertes (150€/m², lt. GeoBasisRLP) aus. Der tatsächliche Verkaufspreis ist durch den OG-Rat festzulegen und kann von Bodenrichtwert abweichen.

Für die Planung: 1.471 m² x 150€/m² = 220.650,-€ zzgl Gebäudewert (?) = rd. 300.000,-€

Abzgl Buchwert i.H.v. rd. 61.450,-€ zum 31.12.2023 (23.002,40€ für Grundstück und 38.447,26,-€ für Gebäude) ergibt den Ertrag i.H.v. rd.238.550,- € (siehe Konto 461190) Hier wird lediglich die Einnahme in Höhe des Restbuchwertes (61.450,-€) eingestellt.

Produkt: 3620 Jugendarbeit

Maßnahme: 177 Jugendarbeit (JUZ), Ausstattungsgegenstände

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 3620-082900-177-785710: Erweiterung/Ergänzung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen
2023: 3T€

Produkt: 3650 Kindertagesstätte Sand "Kleine Strolche"

Maßnahme: 130 KiGa OT Sand, Büro- und Geräteausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	20.500,00		7.200,00			33.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 20.500,00		- 7.200,00			- 33.700,00

Erläuterungen 3650-082900-130-785710: Erweiterung/Ergänzung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen
2023: 20,5T€, 14T€, zzgl. 6,5T€ für Brandschutzmaßnahmen (einschl. Erneuerung der Brandmeldeanlage)
2025: 4T€ vorsorglich zzgl 3.200€ für Anschaffung klappbare Tische/Stühle

Produkt: 3650 Kindertagesstätte Sand "Kleine Strolche"

Maßnahme: 160 Klimaschutzkonzept Kindergarten Sand

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00					135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 15.000,00					- 165.000,00

Erläuterungen 3650-032100-160-785330: Klimaschutzkonzept Kita Sand; Erneuerung Fenster, Außenjalousien, Beschattung Außenbereich
Förderung von bis zu 90 % über Förderprogramm "Klimaanpassung in soz. Einrichtungen", Bundesumweltministerium (BMU)
Sobald ein neues Förderfenster eröffnet wird, soll ein Antrag gestellt werden

3650-231410-160-681410: Förderung von bis zu 90 % über Förderprogramm "Klimaanpassung in soz. Einrichtungen", Bundesumweltministerium
Sobald ein neues Förderfenster eröffnet wird, soll ein Antrag gestellt werden.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 3650 Kindertagesstätte Sand "Kleine Strolche"							
Maßnahme: 168 KiGa OT Sand, raumluftechnische Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		178.400,00					178.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00						230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.000,00	178.400,00					- 51.600,00

Erläuterungen 3650-032100-168-785330: 230T€ über Nachtrag im HH-Jahr 2022 eingestellt: Lüftungsanlagen Kita Sand (Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen; die Maßnahme wird bis zu 80% der förderfähigen Kosten bezuschusst)
Einnahmen (i.H.v. 178.400 €) in 2023
Zuwendungsbescheid liegt vor (v. 22.09.2021)
3650-231420-168-681410: Nachtrag 2022: Zuwendungsbescheid v. 22.09.2021 liegt vor. Zuschuss i.H.v. 178.400 Euro in 2023 eingeplant

Produkt: 3651 Waldkindertagesstätte							
Maßnahme: 156 Waldkindergarten (erstmalige Einrichtung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.400,00	5.000,00					244.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.400,00	- 5.000,00					- 94.400,00

Erläuterungen 3651-032100-156-785300: Waldkindergarten
2023: 5T€ für Wind- und Regenschutz an der Terasse

Produkt: 3651 Waldkindertagesstätte							
Maßnahme: 173 Waldkindergarten, Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00		2.000,00			4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00		- 2.000,00			- 4.000,00

Erläuterungen 3651-082900-173-785710: Erweiterung/Ergänzung/Ersatz von Ausstattungsgegenständen Waldkindergarten, 2T€ vorsorglich

Produkt: 3655 kath. Kindertagesstätte "St. Valentin" Kübelberg							
Maßnahme: 143 Kindergarten OT Kübelberg, Planungs- und Bauleistungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		470.000,00					470.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	2.000.000,00		1.500.000,00			3.680.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.500.000,00	2.000.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.400.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000,00	- 1.530.000,00		- 1.500.000,00			- 3.210.000,00

Erläuterungen 3655-032100-143-785300: Neubau KiGa Kübelberg, Gesamtkosten gem. Zuschussantrag 3,5 Mio €, 2023/2024: 2 Mio€, 2025/2026: 1,5 Mio€
Landeszuschuss für 2 Gruppen (je 150 T€) zzgl. Zuschuss des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe (170 T€); ggf. Tilgungszuschuss KfW (173 T€) möglich ?
3655-231420-143-681420: Landeszuschuss für 2 Gruppen (je 150 T€) zzgl. Zuschuss des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe (170 T€)

Produkt: 3656 ev. Kindertagesstätte "Regenbogen" Schönenberg							
Maßnahme: 132 KiGa OT Schönenberg; Umbau Gebäude (einschl. Dachgeschoß)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		297.500,00					297.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.500,00	700.000,00					900.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00	100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.500,00	- 402.500,00					- 603.000,00

Erläuterungen 3656-032100-132-785200: 2023/2024: 700T€ für Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Gebäude Schulstr. 4 (neues Raumkonzept für Kita)
3656-231420-132-681420: Landeszuschuss für Umbaumaßnahme am ev. Kita Schönenberg (beantragte Zuwendung 297.500 €)

Produkt: 3656 ev. Kindertagesstätte "Regenbogen" Schönenberg							
Maßnahme: 170 Erneuerung Außenanlage Kita Regenbogen, OT Schönenberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	35.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	- 35.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 3656-032100-170-785200: Ausgaben insg. rd. 60T€ (25T€ in 2022 und 35T€ in 2023); Finanzierung teilweise über Spenden und Ausführung größtenteils in Eigenregie und in Verbindung mit der Elternschaft
3656-231590-170-681590: Nachtrag 2022: Spenden für die Erneuerung der Außenanlage an der ev. Kita Schönenberg

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 20 Ausstattung Kinderspiel- und Bolzplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00						108.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.685,99	5.000,00		5.000,00			287.685,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.685,99	- 5.000,00		- 5.000,00			- 179.685,99

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 3660-032900-20-785300: 2023/2024 und 2025/2026 jeweils 5T€ vorsorgliche Mittel für Erweiterung/Ergänzung/Ersatzbeschaffungen auf den Kinderspiel- und Bolzplätze
3660-231420-20-681420: I-Stock-Zuweisung.

Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 5 Investitionszuschüsse an sporttreibende Vereine							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.550,00	4.000,00		30.000,00			141.550,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.550,00	- 4.000,00		- 30.000,00			- 141.550,00

Erläuterungen 4210-013300-5-784200: 2023/2024: 4T€ vorsorgliche Mitteleinplanung, 2025/2026: Sonderbedarf aus Beschlüssen von Vorjahren i.H.v. 30T€ (TUS Schbg.) Der Zuschuss wurde bereits in den Vorjahren eingeplant und genehmigt. Die Baumaßnahme des Vereins verschiebt sich.

Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 140 Sportgeländeanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.068,97	4.000,00					54.068,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.068,97	- 4.000,00					- 24.068,97

Erläuterungen 4210-085100-140-785710: 2023: 4T€ für Aufforstungsarbeiten am Bike-Park Gelände

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 172 Grunderwerb für Neubaugebiet "Im Pferch" bzw "Langgewanne II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.490.000,00					1.490.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.490.000,00					- 1.490.000,00

Erläuterungen 5110-143100-172-785100: Grunderwerb für neu geplantes Neubaugebiet "Im Pferch" oder "Langgewanne II"; Die Planung geht von einer zu erwerbende Fläche von insg. 36.204m² zu 37€ und 3.713m² zu 3€ aus. Somit ergeben sich Ausgaben i.H.v. 1.350.681€, zzgl. ca 10% für Grunderwerbsteuer, Notar sowie Grundbuch (135.068€) ergibt GESAMT: rd. 1,49 Mio€

ACHTUNG: Diese Mittel werden nicht über Investitionskredite finanziert!

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 118 Investitionen im Rahmen der Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.326,02	901.250,00		645.450,00			3.082.026,02
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989.725,02	924.358,00		368.750,00			3.282.833,02

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 454.399,00	- 23.108,00		276.700,00			- 200.807,00

Erläuterungen 5113-049991-118-781510: Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um ein langfristig angelegtes Bund-Länder-Programm für ländliche Zentren.
Die HH-Planung orientiert sich an der aktuellsten KoFi.

Für das HH-Jahr 2023 und 2024 (insg. 913.358€):

- Vorbereitung (1.5.1 Planung mit 20 T€)
- Erwerb Grundstücke (2.2.2 Glanstr. 37 mit 360T€)
- Freilegung Grundstücke (2.4.6 Glanstr. 29 mit 50T€, Schneidergasse 2 u. 4 mit 120T€, 2.4.8 Glanstr. 31 mit 70.978T€, 2.4.9 Glanstr. 33 mit 72,5T€)
- Herstellung und Änderung von Erschl.Anlagen (2.5.8 Gestaltung Freifläche "Grüne Oase" mit 150T€)
- private Baumaßnahmen (3.1. mit insg. 69.880€)

Für das HH-Jahr 2025 und 2026 (insg. 368.750€):

- Freilegung Grundstück (2.4.10 Glanstr. 35 mit 72,5T€, 2.4.11 Glanstr. 37 mit 100T€, 2.4.12 Glanstr. 39 mit 180T€)
- Sonstige Ordnungsmaßnahmen (2.6.1 Ortsmitte Schönenberg, Neuordnung Platzbereich mit 16.250€)

5113-049991-118-685300:
Einnahmen ab 2025 (insg. 589.200 €):

- Erstattung der Kosten für Ankauf (rd. 159T€) und Abriss (rd.70,2T€) Saarbr.Str.57 durch LBM - ing.229.200€
- Einnahmen aus Verkauf Grundstücke (2.400m² * 150,-€/m²Bodenrichtwert) = 360.000€

5113-231420-118-681420: Einnahmen aus Städtebaufördermitteln.
2023: 656.250€ an Fördermitteln bereits bewilligt, 245.000€ weitere Fördermittel sind zu erwarten; Zuschussantrag ist noch in Arbeit
2025: 56.250€ restliche Förderung

Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 1 Ergänzung der Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.195,00	20.000,00		20.000,00			101.195,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.195,00	- 20.000,00		- 20.000,00			- 101.195,00

Erläuterungen 5410-011500-1-781900: Vorsorgliche Mitteleinplanung zur Ergänzung der Straßenbeleuchtung, jährl. 10 T€

Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 39 Erschließung NBG Langgewanne							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.453.000,00					1.453.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564.263,40	56.000,00					1.620.263,40
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.000,00	3.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.564.263,40	1.397.000,00					- 167.263,40

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 5410-024100-39-785300: Landschaftspflegerischer Ausgleich
Nachtrag 2022: gem. Beschluss vom 21.07.22 insg. rd. 59 T€, lt. Auskunft Bauabteilung 53 T€ in 2022 und je 3 T€ in 2023 u. 2024 für die Entwicklungspflege
5410-048240-39-785300: 2023: 50T€ Restkosten für Erschließung mit Endausbau; Schlussrechnung fehlt noch!
5410-232590-39-682590: Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen in 2023 (90 %), keine Vorausleistung gem. Beschluss OG Rat vom 04.03.21

5410-239100-39-682590: Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahme NBG Langgewanne. Die Ausgaben werden zu 100% von den Anliegern erstattet.
Nachtrag 2022: Die Abrechnung erfolgt voraussichtlich 2023

Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 135 Anlage eines Parkplatzes im OT Schönenberg (neben DRK-Gebäude)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				108.000,00			108.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				180.000,00			180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 72.000,00			- 72.000,00

Erläuterungen 5410-048410-135-785300: 2025: 180T€ für die Anlage eines Parkplatzes im OT Schönenberg (neben geplantem DRK-Neubau); ggf. Einnahmen aus I-Stock-Finanzierung
5410-231420-135-681420: 2025:108T€ Zuschuss für die Anlage eines Parkplatzes im OT Schönenberg (neben geplantem DRK-Neubau); ggf. Einnahmen aus I-Stock-Finanzierung (60%)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 137 Erweiterung des Radwegenetzes zur Dorfmitte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.000,00			325.000,00			568.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.598,81			500.000,00			1.043.598,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.598,81			- 175.000,00			- 475.598,81

Erläuterungen 5410-048310-137-785330: 2025/2026: 500T€ Ausbau eines Verbindungsweges (Fuß und Radweg - Anbindung Ortsmitte) ggf Förderung über LVFG beim LBM möglich (65% der zuwendungsfähigen Kosten, nicht auf Planung!)
5410-231420-137-681420: Förderung für Ausbau eines Verbindungsweges (Fuß und Radweg - Anbindung Ortsmitte) über LVFG beim LBM möglich (65% der zuwendungsfähigen Kosten, nicht auf Planung!)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 152 Ausbau der Rubensstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				459.144,00			459.144,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.314,97			546.600,00			560.914,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.314,97			- 87.456,00			- 101.770,97

Erläuterungen 5410-048240-152-785320: 2025/2026: 546,6 T€ Ausbau der Rubenstraße im OT Schönenberg;
Ausgaben in 2019: 14.314,94€ für Planung;
Maßnahme wird verschoben. Kostenschätzung aus 2019 (410.550 €) zzgl Kostensteigerung von jährl. 10% = 546.600 €
5410-232420-152-681420: I-Stock-Zuschuss, 60 % auf den Gemeindeanteil von 218.640 € = 131.184 €
5410-232590-152-682590: Anliegerbeiträge, 60 % auf 546.600 € = 327.960 €, WKB Straßenbau beachten!

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 157 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		260.900,00		260.000,00			520.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	404.500,00		400.000,00			899.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000,00	- 143.600,00		- 140.000,00			- 378.600,00

Erläuterungen 5410-049310-157-785320: Die Bushaltestellen in der Ortsgemeinde sollen an verschiedenen Standorten barrierefrei ausgebaut werden. Die HH-Planung 2023/2024 sieht den Ausbau von insg. 8 Haltestellen vor. Für 4 Haltestellen (204.500,-€) liegt bereits ein bewilligter Zuwendungsbescheid (130.900,-€) vor; für die weiteren 4 Haltestellen (rd. 200 T€) soll wieder ein Zuschuss (rd. 130 T€) beantragt werden. Der Ausbau soll dann baldmöglichst erfolgen.

In den HH-Jahren 2025/2026 ist der Ausbau von weiteren 8 Haltestellen vorgesehen (insg. rd. 400T€, Zuschuss GVFG 260T€).
5410-231420-157-681420: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen, Förderung GVFG

Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 164 Ausbau von Verbindungswegen/Fußwegen innerhalb der Ortsgemeinde							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	20.000,00		20.000,00			120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 20.000,00		- 20.000,00			- 120.000,00

Erläuterungen 5410-048310-164-785330: 20T€ Vorsorgliche Mittelbereitstellung zur Verbesserung bzw. zum Ausbau von Fuß- / Verbindungswegen innerhalb der Ortsgemeinde

Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 165 Ausbau K4 Schmittweilerstraße - Gehwege, Beleuchtung, ÖPNV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				316.800,00			316.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				396.000,00			396.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		198.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 79.200,00			- 79.200,00

Erläuterungen 5410-048250-165-785320: Straßenausbau K4, Schmittweilerstraße, durch LBM, Beleuchtung, Gehwege und ggf. Bushaltestellen über OG
Kostenschätzung Ing.Büro (vom 31.01.19) für Gemeindeanteil (=258 T €) zzgl. 10% Kostensteigerung zzgl. 20% Ing.gebühr = insg. 341 T€; Straßenbeleuchtung für 10 Lichtpunkte rd. 45T€, ÖPNV: 2 Bushaltestellen pauschal 10 T€ (ggf. Kostenübernahme durch LBM); INSGESAMT 396 T€ in 2025/2026 eingeplant
5410-231420-165-681420: Straßenausbau K4; ggf. Zuschuss I-Stock (60% ?) für Beleuchtung ; GVFG (70% ?) Gehwege; 2025/2026: 118,8T€
5410-232590-165-682590: Anliegerbeiträge für Gehwege und Beleuchtung (50% ?) Beschluss der OG abwarten; 2025/2026: 198T€

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 167 Radweg entlang B423 von Schönenberg-Kübelberg nach Waldmohr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 20.000,00	- 20.000,00

Erläuterungen 5410-048330-167-785330: Für den Ausbau eines Radweges entlang der B423 zwischen Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr sind 20 T€ (Planungskosten) vorgesehen (im Zuge des Ausbaus der geplanten Umgehungsstraße; Anbindung an das Radwegenetz Glan-Blies-Weg). Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen ist, dass die Umgehungsstraße in den nächsten 4 Jahren erbaut wird, sind die Planungskosten für den Radweg erst "später" zu erwarten

Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 178 Ausbau Parkplatz in der Glanstraße 23							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen 5410-048410-178-785300: Der Schotterparkplatz in der Glanstraße 23 soll ausgebaut werden. Hierfür werden im HH-Jahr 2023 60T€ bereitgestellt

Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 179 Umgestaltung des Parkplatzes am Friedhof/Grundschule, OT Kübelberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 5410-048410-179-785300: Planungskosten in 2023: 20T€; neues Parkplatzkonzept am Friedhof Kübelberg / Grundschule Kübelberg / Bushaltestelle; Beschluss OG Rat vom 24.05.22

Produkt: 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)							
Maßnahme: 166 Herstellung von Baumurnen- und Wiesengrabfeldern auf den Friedhöfen der OG SK							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00			5.000,00			70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00			- 5.000,00			- 70.000,00

Erläuterungen 5531-022110-166-785300: die Maßnahme ist abgeschlossen. Für 2025 nochmal Mittel bereit stellen für neue Stelen; 5T€

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5532 Bestattungswesen (Erbbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)							
Maßnahme: 8 Friedhöfe, Grabfelder, Zahlung Nutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.319,60	64.800,00		64.800,00			408.919,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.319,60	64.800,00		64.800,00			408.919,60

Erläuterungen 5532-236110-8-682700: Grabnutzungsentgelte; die Einplanung richtet sich nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre
5532-237110-8-682700: Verlängerungen der Grabnutzungsrechte; die Einplanung richtet sich nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre.

Produkt: 5559 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege							
Maßnahme: 163 Ausbau Wirtschaftsweg "Waldstraße" OT Kübelberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 5559-048340-163-785330: Ausbau des Wi-Weges "Waldstraße" in Kübelberg, Planung 20T€ in 2023/2024, (einschl. Außengebietsentwässerung!), Kostenschätzung liegt noch nicht vor; Förderung über DLR möglich
Antrag muss noch gestellt werden!

Produkt: 5713 Gewerbegebiet Am Kübelberg/Mehlpfuhl, III. BA							
Maßnahme: 75 Erschließung des Gewerbegebietes "Am Kübelberg/Im Mehlpfuhl", III. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.046,21	100.000,00					242.046,21
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.040,91	413.000,00					665.040,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.994,70	- 313.000,00					- 422.994,70

Erläuterungen 5713-013300-75-784200: neue Kostenschätzung. Siehe BV 67/2022, Sitzung OG Rat vom 21.07.22; insg. 412.930 € in 2023
Einnahmen aus Beiträgen 100T€, grobe Schätzung!!
5713-232590-75-682590: Einnahmen aus Beiträgen 100T€, grobe Schätzung!! für die entwässerungstechnische Erschließung

Produkt: 5714 Gewerbegebiet Am Kübelberg/Mehlpfuhl, V. BA							
Maßnahme: 114 Erschließung des Gewerbegebietes "Am Kübelberg/Im Mehlpfuhl", ehemalige Sportplatzflächen, V. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.802,94			20.000,00			104.802,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.802,94			- 20.000,00			- 104.802,94

Erläuterungen 5714-048240-114-785300: Erschließung Mehlpfuhl V. BA 2025: 20T€ Planungskosten

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5739 Kulturhaus							
Maßnahme: 174 Kulturhaus Kübelberg, Ergänzung Ausstattungsgegenstände im und am Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.300,00					12.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.300,00					- 12.300,00

Erläuterungen 5739-082900-174-785710: 2023: insg. 12.300€
9.300 € für neue Zaunanlage einschl. Handlauf und Fallschutz am Kulturhaus;
3.000 € für neue Rauchwarnmeldeanlage im Kulturhaus

Produkt: 5740 Mehrzweckhalle / Haus am See							
Maßnahme: 158 Mehrzweckhalle Schönenberg-Kübelberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000,00		50.000,00			110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 10.000,00		- 50.000,00			- 110.000,00

Erläuterungen 5740-039100-158-785330: 2023: 20T€ Planungskosten
2025: 50T€ weitere Planungskosten, Architektenwettbewerb (mit Preisgeld?)

Produkt: 5750 Tourismusförderung und Museum Kübelberg							
Maßnahme: 22 Treverersiedlung, Hügelgrab, Landwehr, Ergänzung und Sitzgruppen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.069,56	58.870,00					195.939,56
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.708,43	225.000,00		3.000,00			488.708,43
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		120.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.638,87	- 166.130,00		- 3.000,00			- 292.768,87

Erläuterungen 5750-034900-22-785200: Bierkeller, behindertengerechter Zugang mit Schutzgebäude; die Maßnahme wird teurer als ursprünglich geplant.
Gesamt NEU 334T€, davon bereits rd. 112T€ in den Vorjahren verausgabt; Rest = rd. 222 T€ in der HH-Planung 2023/2024 bereitstellen.
5750-082900-22-785710: 3T€ vorsorglich für Ergänzung; bzw. Ersatzbeschaffungen für Beschildungen und Sitzgelegenheiten (1.500€ jährl.)
5750-231420-22-681420: Bierkeller, Förderung gem. Bescheid 75% der ursprüngl. kalkulierten Kosten i.H.v. 155 T€ (=max. 116.260€). Davon wurden in den Vorjahren bereits 57.390 € ausbezahlt;
Rest = 58.870 € in 2023/2024
5750-231590-22-681590: Spende für Sitzgruppe aus Vereinsauflösung, Ausgabe siehe Konto 034900

Produkt: 5750 Tourismusförderung und Museum Kübelberg							
Maßnahme: 136 Ausstattung Museum im Kulturhaus, Ergänzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

92 Schönenberg-Kübelberg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.650,00	3.000,00		3.000,00			9.650,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.650,00	- 3.000,00		- 3.000,00			- 9.650,00

Erläuterungen 5750-082900-136-785710: Investitionen fürs Museum im Kulturhaus (vorsorglich 1.500€/Jahr)

Summe Einzahlungen 1	2.695.041,76	4.558.610,00		2.179.194,00			9.432.845,76
Teilhaushalt allgemein:							
Summe Auszahlungen 1	8.160.908,74	8.250.158,00		4.256.550,00		20.000,00	20.687.616,74
Teilhaushalt allgemein:							
Saldo Gesamt 1	- 5.465.866,98	- 3.691.548,00		- 2.077.356,00		- 20.000,00	- 11.254.770,98
Teilhaushalt allgemein:							

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.695.041,76	4.558.610,00		2.179.194,00			9.432.845,76
Summe Auszahlungen Gesamt:	8.160.908,74	8.250.158,00		4.256.550,00		20.000,00	20.687.616,74
Saldo Gesamt:	- 5.465.866,98	- 3.691.548,00		- 2.077.356,00		- 20.000,00	- 11.254.770,98

5.1. Bilanz zum 31.12.2020
(noch nicht vom OG-Rat festgestellt)

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	36.447.462,81	37.406.360,52	1.	Eigenkapital	12.166.587,12	12.328.750,08
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.313.002,72	5.156.697,37	1.1.	Kapitalrücklage	11.295.785,85	12.166.587,12
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	280.024,22	286.425,37	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	870.801,27	162.162,96
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.032.978,50	4.870.272,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	16.885.022,69	17.461.843,22
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	31.134.460,09	32.249.663,15	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	16.658.119,83	17.216.549,89
1.2.1.	Wald, Forsten	1.380.609,61	1.340.385,72	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	11.590.615,88	11.848.481,51
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.554.622,81	2.461.055,34	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.137.860,81	5.368.068,38
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.203.918,52	5.861.149,22	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	929.643,14	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	21.790.226,02	22.399.307,28	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	200.284,07	218.480,62
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	58.586,70	47.947,89	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	26.618,79	26.812,71
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.062,21	90.383,48	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	228.998,38	209.188,38
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	49.434,22	49.434,22	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	134.998,38	135.188,38
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	94.000,00	74.000,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	7.547.650,33	7.719.576,96
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.288.369,44	7.483.144,02
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.823.559,33	7.022.489,04
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.464.810,11	460.654,98
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	522.354,07	335.571,78	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	3.742,71	2.333,19	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.338,71	155.310,54
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	3.742,71	2.333,19	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	2.294,20	2.769,01
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	518.111,36	332.738,59	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	152.647,98	78.353,39
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	368.150,85	268.265,36	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156.876,19	66.541,46	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	142.411,36	27.257,00
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	324,92	2.628,47				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		2.543,90				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 7.240,60	- 7.240,60				

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	500,00	500,00				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	500,00	500,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	853,00	4.683,34				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	853,00	4.683,34				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	36.970.669,88	37.746.615,64		Summe Passiv	36.970.669,88	37.746.615,64

5.2. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in				Produkt	Bezeichnung (Maßnahme Nr.)
	2023	2024	2025	2026		
2023	2.000.000,00 €	- €	1.500.000,00 €	- €	3655	KiTa Ortsteil Kübelberg, Neubau (143)
Summe:	2.000.000,00 €	- €	1.500.000,00 €	- €		
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.530.000,00 €	- €	1.500.000,00 €	- €		

<i>geplante Einnahmen</i>	470.000,00 €	- €	- €	- €	3655	KiTa Ortsteil Kübelberg, Neubau (Landeszuschuss zzgl. Tilgungszuschuss)
Summe:	470.000,00 €	- €	- €			

5.3. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Zins- und Tilgungsleistungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Haushaltsjahres				
Lfd. Nr.	Art gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haus- haltsjahres 2024
		in 1000 Euro		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.599	9.249	8.583
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.599	9.249	8.583
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6	Erhaltene Anzahlung auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.092	1.894
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	Summe der Verbindlichkeiten	7.599	10.341	10.477

Schuldenübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Schönenberg-Kübelberg									
Darlehensart: Investitionskredite von Banken 315131									
092- DZHY- 3100	DZ Hyp 3323723100	30.06.2020 782.502,51	0,14000 30.03.2027	483.871,23	0,00	614,57	119.745,43	0,00	364.125,80
092- DZHY- 6300	DZ Hyp 3324496300	01.12.2020 1.750.000,00	0,00000 30.09.2027	1.618.750,03	0,00	0,00	58.333,32	0,00	1.560.416,71
092- DZHY- 9000	DZ Hyp 3325869000	01.12.2021 1.500.000,00	0,00000 30.11.2023	1.450.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.400.000,00
900- DZHY- 1008-A	DZ HYP 3024201008	23.12.2013 900.000,00	0,34000 30.12.2024	709.690,37	0,00	2.381,00	25.068,99	0,00	684.621,40
900- DZHY- 3600-A	DZ HYP 3323103600	30.12.2019 668.146,04	0,30000 30.12.2024	467.321,29	0,00	1.326,25	67.344,09	0,00	399.977,20
Summe Darlehensart 315131		5.600.648,55		4.729.632,92	0,00	4.321,82	320.491,83	0,00	4.409.141,11
Darlehensart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
092- KSKU- 2435	Kreissparkasse Kusel 6210952435	02.12.2019 200.000,00	0,38000 30.11.2023	179.996,00	0,00	677,65	6.668,00	0,00	173.328,00
092- KSKU- 9180	Kreissparkasse Kusel 6211059180	01.12.2022 284.000,00	3,43000 30.11.2028	284.000,00	0,00	9.659,91	9.480,00	0,00	274.520,00
Summe Darlehensart 315231		484.000,00		463.996,00	0,00	10.337,56	16.148,00	0,00	447.848,00
Darlehensart: Investitionskredite von Girozentralen/Landesbanken 315431									

Schuldenübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
092-SALB-0010	SaarLB 7042080010	15.12.2006 900.000,00	3,98000 31.03.2031	399.978,97	0,00	15.282,13	43.037,87	0,00	356.941,10
092-SALB-0026	SaarLB 7042080026	02.11.2007 1.200.000,00	4,61500 31.12.2030	556.249,16	0,00	24.629,58	60.750,42	0,00	495.498,74
900-SALB-4231-A	SaarLB 6040074231	09.12.2016 163.000,00	0,49000 30.06.2035	108.738,11	0,00	522,26	8.633,38	0,00	100.104,74
900-SALB-4247-A	SaarLB 6040074247	30.12.2016 854.973,52	0,49000 30.12.2031	643.869,59	0,00	3.109,18	37.416,56	0,00	606.453,02
Summe Darlehensart 315431		3.117.973,52		1.708.835,83	0,00	43.543,15	149.838,23	0,00	1.558.997,60
Darlehensart: Investitionskredite KfW 315931									
092-KFWI-0917	KfW 3220917	27.12.2013 45.000,00	1,55000 15.05.2023	2.790,00	0,00	16,17	2.790,00	0,00	0,00
092-KFWI-2793	KfW 8122793	06.03.2007 400.000,00	3,70000 15.08.2026	94.110,00	0,00	3.264,42	23.530,00	0,00	70.580,00
092-KFWI-3197	KfW 7253197	12.04.2011 269.449,00	0,95000 15.11.2025	191.294,00	0,00	1.778,88	10.780,00	0,00	180.514,00
092-KFWI-3945	KfW 5143945	11.11.2010 305.000,00	1,14000 15.08.2025	213.500,00	0,00	2.381,75	12.200,00	0,00	201.300,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
092-KFWI-3976	KfW 353976	16.03.2010 143.000,00	1,12000 15.11.2024	95.810,00	0,00	1.049,05	5.720,00	0,00	90.090,00
092-KFWI-8678	KfW 8348678	15.12.2011 188.000,00	2,67000 15.11.2031	99.520,00	0,00	2.546,45	11.060,00	0,00	88.460,00
Summe Darlehnsart 315931		1.350.449,00		697.024,00	0,00	11.036,72	66.080,00	0,00	630.944,00
Endsumme		10.553.071,07		7.599.488,75	0,00	69.239,25	552.558,06	0,00	7.046.930,71

Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
Schönenberg-Kübelberg									
Darlehensart: Investitionskredite von Banken 315131									
092- DZHY- 3100	DZ Hyp 3323723100	30.06.2020 782.502,51	0,14000 30.03.2027	364.125,80	0,00	446,84	119.913,16	0,00	244.212,64
092- DZHY- 6300	DZ Hyp 3324496300	01.12.2020 1.750.000,00	0,00000 30.09.2027	1.560.416,71	0,00	0,00	58.333,32	0,00	1.502.083,39
092- DZHY- 9000	DZ Hyp 3325869000	01.12.2021 1.500.000,00	0,00000 30.11.2023	1.400.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.350.000,00
900- DZHY- 1008-A	DZ HYP 3024201008	23.12.2013 900.000,00	0,34000 30.12.2024	684.621,40	0,00	2.295,68	25.154,32	0,00	659.467,06
900- DZHY- 3600-A	DZ HYP 3323103600	30.12.2019 668.146,04	0,30000 30.12.2024	399.977,20	0,00	1.123,98	67.546,34	0,00	332.430,85
Summe Darlehensart 315131		5.600.648,55		4.409.141,11	0,00	3.866,50	320.947,14	0,00	4.088.193,94
Darlehensart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
092- KSKU- 2435	Kreissparkasse Kusel 6210952435	02.12.2019 200.000,00	0,38000 30.11.2023	173.328,00	0,00	652,31	6.668,00	0,00	166.660,00
092- KSKU- 9180	Kreissparkasse Kusel 6211059180	01.12.2022 284.000,00	3,43000 30.11.2028	274.520,00	0,00	9.334,75	9.480,00	0,00	265.040,00
Summe Darlehensart 315231		484.000,00		447.848,00	0,00	9.987,06	16.148,00	0,00	431.700,00
Darlehensart: Investitionskredite von Girozentralen/Landesbanken 315431									

Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
092-SALB-0010	SaarLB 7042080010	15.12.2006 900.000,00	3,98000 31.03.2031	356.941,10	0,00	13.543,48	44.776,52	0,00	312.164,58
092-SALB-0026	SaarLB 7042080026	02.11.2007 1.200.000,00	4,61500 31.12.2030	495.498,74	0,00	21.777,07	63.602,93	0,00	431.895,81
900-SALB-4231-A	SaarLB 6040074231	09.12.2016 163.000,00	0,49000 30.06.2035	100.104,74	0,00	479,90	8.675,73	0,00	91.429,01
900-SALB-4247-A	SaarLB 6040074247	30.12.2016 854.973,52	0,49000 30.12.2031	606.453,02	0,00	2.925,62	37.600,13	0,00	568.852,89
Summe Darlehensart 315431		3.117.973,52		1.558.997,60	0,00	38.726,07	154.655,31	0,00	1.404.342,29
Darlehensart: Investitionskredite KfW 315931									
092-KFWI-0917	KfW 3220917	27.12.2013 45.000,00	1,55000 15.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-KFWI-2793	KfW 8122793	06.03.2007 400.000,00	3,70000 15.08.2026	70.580,00	0,00	2.393,81	23.530,00	0,00	47.050,00
092-KFWI-3197	KfW 7253197	12.04.2011 269.449,00	0,95000 15.11.2025	180.514,00	0,00	1.676,48	10.780,00	0,00	169.734,00
092-KFWI-3945	KfW 5143945	11.11.2010 305.000,00	1,14000 15.08.2025	201.300,00	0,00	2.242,67	12.200,00	0,00	189.100,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
092-KFWI-3976	KfW 353976	16.03.2010 143.000,00	1,12000 15.11.2024	90.090,00	0,00	984,98	5.720,00	0,00	84.370,00
092-KFWI-8678	KfW 8348678	15.12.2011 188.000,00	2,67000 15.11.2031	88.460,00	0,00	2.251,14	11.060,00	0,00	77.400,00
Summe Darlehnsart 315931		1.350.449,00		630.944,00	0,00	9.549,08	63.290,00	0,00	567.654,00
Endsumme		10.553.071,07		7.046.930,71	0,00	62.128,71	555.040,45	0,00	6.491.890,23

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
Schönenberg-Kübelberg									
Darlehensart: Investitionskredite von Banken 315131									
092- DZHY- 3100	DZ Hyp 3323723100	30.06.2020 782.502,51	0,14000 30.03.2027	244.212,64	0,00	278,87	120.081,13	0,00	124.131,51
092- DZHY- 6300	DZ Hyp 3324496300	01.12.2020 1.750.000,00	0,00000 30.09.2027	1.502.083,39	0,00	0,00	58.333,32	0,00	1.443.750,07
092- DZHY- 9000	DZ Hyp 3325869000	01.12.2021 1.500.000,00	0,00000 30.11.2023	1.350.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.300.000,00
900- DZHY- 1008-A	DZ HYP 3024201008	23.12.2013 900.000,00	0,34000 30.12.2024	659.467,06	0,00	2.210,02	25.239,96	0,00	634.227,11
900- DZHY- 3600-A	DZ HYP 3323103600	30.12.2019 668.146,04	0,30000 30.12.2024	332.430,85	0,00	921,12	67.749,21	0,00	264.681,64
Summe Darlehensart 315131		5.600.648,55		4.088.193,94	0,00	3.410,01	321.403,62	0,00	3.766.790,33
Darlehensart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
092- KSKU- 2435	Kreissparkasse Kusel 6210952435	02.12.2019 200.000,00	0,38000 30.11.2023	166.660,00	0,00	626,97	6.668,00	0,00	159.992,00
092- KSKU- 9180	Kreissparkasse Kusel 6211059180	01.12.2022 284.000,00	3,43000 30.11.2028	265.040,00	0,00	9.009,59	9.480,00	0,00	255.560,00
Summe Darlehensart 315231		484.000,00		431.700,00	0,00	9.636,56	16.148,00	0,00	415.552,00
Darlehensart: Investitionskredite von Girozentralen/Landesbanken 315431									

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
092-SALB-0010	SaarLB 7042080010	15.12.2006 900.000,00	3,98000 31.03.2031	312.164,58	0,00	11.734,60	46.585,40	0,00	265.579,18
092-SALB-0026	SaarLB 7042080026	02.11.2007 1.200.000,00	4,61500 31.12.2030	431.895,81	0,00	18.790,60	66.589,40	0,00	365.306,41
900-SALB-4231-A	SaarLB 6040074231	09.12.2016 163.000,00	0,49000 30.06.2035	91.429,01	0,00	437,33	8.718,29	0,00	82.710,72
900-SALB-4247-A	SaarLB 6040074247	30.12.2016 854.973,52	0,49000 30.12.2031	568.852,89	0,00	2.741,15	37.784,59	0,00	531.068,30
Summe Darlehensart 315431		3.117.973,52		1.404.342,29	0,00	33.703,68	159.677,68	0,00	1.244.664,61
Darlehensart: Investitionskredite KfW 315931									
092-KFWI-0917	KfW 3220917	27.12.2013 45.000,00	1,55000 15.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-KFWI-2793	KfW 8122793	06.03.2007 400.000,00	3,70000 15.08.2026	47.050,00	0,00	1.523,20	23.530,00	0,00	23.520,00
092-KFWI-3197	KfW 7253197	12.04.2011 269.449,00	0,95000 15.11.2025	169.734,00	0,00	1.574,08	10.780,00	0,00	158.954,00
092-KFWI-3945	KfW 5143945	11.11.2010 305.000,00	1,14000 15.08.2025	189.100,00	0,00	2.103,59	12.200,00	0,00	176.900,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
092- KFWI- 3976	KfW 353976	16.03.2010 143.000,00	1,12000 15.11.2024	84.370,00	0,00	920,92	5.720,00	0,00	78.650,00
092- KFWI- 8678	KfW 8348678	15.12.2011 188.000,00	2,67000 15.11.2031	77.400,00	0,00	1.955,85	11.060,00	0,00	66.340,00
Summe Darlehnsart 315931		1.350.449,00		567.654,00	0,00	8.077,64	63.290,00	0,00	504.364,00
Endsumme		10.553.071,07		6.491.890,23	0,00	54.827,89	560.519,30	0,00	5.931.370,94

Schuldenübersicht für das Jahr 2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
Schönenberg-Kübelberg									
Darlehensart: Investitionskredite von Banken 315131									
092- DZHY- 3100	DZ Hyp 3323723100	30.06.2020 782.502,51	0,14000 30.03.2027	124.131,51	0,00	110,68	120.249,32	0,00	3.882,19
092- DZHY- 6300	DZ Hyp 3324496300	01.12.2020 1.750.000,00	0,00000 30.09.2027	1.443.750,07	0,00	0,00	58.333,32	0,00	1.385.416,75
092- DZHY- 9000	DZ Hyp 3325869000	01.12.2021 1.500.000,00	0,00000 30.11.2023	1.300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.250.000,00
900- DZHY- 1008-A	DZ HYP 3024201008	23.12.2013 900.000,00	0,34000 30.12.2024	634.227,11	0,00	2.124,10	25.325,89	0,00	608.901,21
900- DZHY- 3600-A	DZ HYP 3323103600	30.12.2019 668.146,04	0,30000 30.12.2024	264.681,64	0,00	717,64	67.952,69	0,00	196.728,94
Summe Darlehensart 315131		5.600.648,55		3.766.790,33	0,00	2.952,42	321.861,22	0,00	3.444.929,09
Darlehensart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
092- KSKU- 2435	Kreissparkasse Kusel 6210952435	02.12.2019 200.000,00	0,38000 30.11.2023	159.992,00	0,00	601,63	6.668,00	0,00	153.324,00
092- KSKU- 9180	Kreissparkasse Kusel 6211059180	01.12.2022 284.000,00	3,43000 30.11.2028	255.560,00	0,00	8.684,41	9.480,00	0,00	246.080,00
Summe Darlehensart 315231		484.000,00		415.552,00	0,00	9.286,04	16.148,00	0,00	399.404,00
Darlehensart: Investitionskredite von Girozentralen/Landesbanken 315431									

Schuldenübersicht für das Jahr 2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
092-SALB-0010	SaarLB 7042080010	15.12.2006 900.000,00	3,98000 31.03.2031	265.579,18	0,00	9.852,63	48.467,37	0,00	217.111,81
092-SALB-0026	SaarLB 7042080026	02.11.2007 1.200.000,00	4,61500 31.12.2030	365.306,41	0,00	15.663,89	69.716,11	0,00	295.590,30
900-SALB-4231-A	SaarLB 6040074231	09.12.2016 163.000,00	0,49000 30.06.2035	82.710,72	0,00	394,56	8.761,06	0,00	73.949,65
900-SALB-4247-A	SaarLB 6040074247	30.12.2016 854.973,52	0,49000 30.12.2031	531.068,30	0,00	2.555,78	37.969,96	0,00	493.098,33
Summe Darlehensart 315431		3.117.973,52		1.244.664,61	0,00	28.466,86	164.914,50	0,00	1.079.750,09
Darlehensart: Investitionskredite KfW 315931									
092-KFWI-0917	KfW 3220917	27.12.2013 45.000,00	1,55000 15.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-KFWI-2793	KfW 8122793	06.03.2007 400.000,00	3,70000 15.08.2026	23.520,00	0,00	652,59	23.520,00	0,00	0,00
092-KFWI-3197	KfW 7253197	12.04.2011 269.449,00	0,95000 15.11.2025	158.954,00	0,00	1.471,66	10.780,00	0,00	148.174,00
092-KFWI-3945	KfW 5143945	11.11.2010 305.000,00	1,14000 15.08.2025	176.900,00	0,00	1.964,51	12.200,00	0,00	164.700,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
092-KFWI-3976	KfW 353976	16.03.2010 143.000,00	1,12000 15.11.2024	78.650,00	0,00	856,86	5.720,00	0,00	72.930,00
092-KFWI-8678	KfW 8348678	15.12.2011 188.000,00	2,67000 15.11.2031	66.340,00	0,00	1.660,54	11.060,00	0,00	55.280,00
Summe Darlehensart 315931		1.350.449,00		504.364,00	0,00	6.606,16	63.280,00	0,00	441.084,00
Endsumme		10.553.071,07		5.931.370,94	0,00	47.311,48	566.203,72	0,00	5.365.167,18

5.4. Übersicht über die Beurteilung der dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)

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

92 Schönenberg-Kübelberg

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	763.770,00	432.910,00	838.913,00	- 136.198,00	22.307,00	103.322,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	623.151,00	606.760,00	552.500,00	555.100,00	560.500,00	566.200,00
3	Zwischensumme	140.619,00	- 173.850,00	286.413,00	- 691.298,00	- 538.193,00	- 462.878,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				110.100,00	110.100,00	213.900,00
5	freie Finanzspitze	140.619,00	- 173.850,00	286.413,00	- 801.398,00	- 648.293,00	- 676.778,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	1.092.361,00
Jahr 2024:	1.893.759,00
Jahr 2025:	2.542.052,00
Jahr 2026:	3.218.830,00

**5.5. Übersicht über
Konsolidierungsmaßnahmen im
Rahmen des Kommunalen
Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz
(KEF-RP)**

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2023	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2023
	1	6110	401200	Grundsteuer B	Erhöhung um 60 Punkte, davon 4 Punkte als Konsolidierungsmaßnahme	782.500,00 €	5.127,00 €		
				Erhöhung der Einnahmen			5.127,00 €		0,00 €
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt			5.127,00 €		- €

Nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gemäß § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

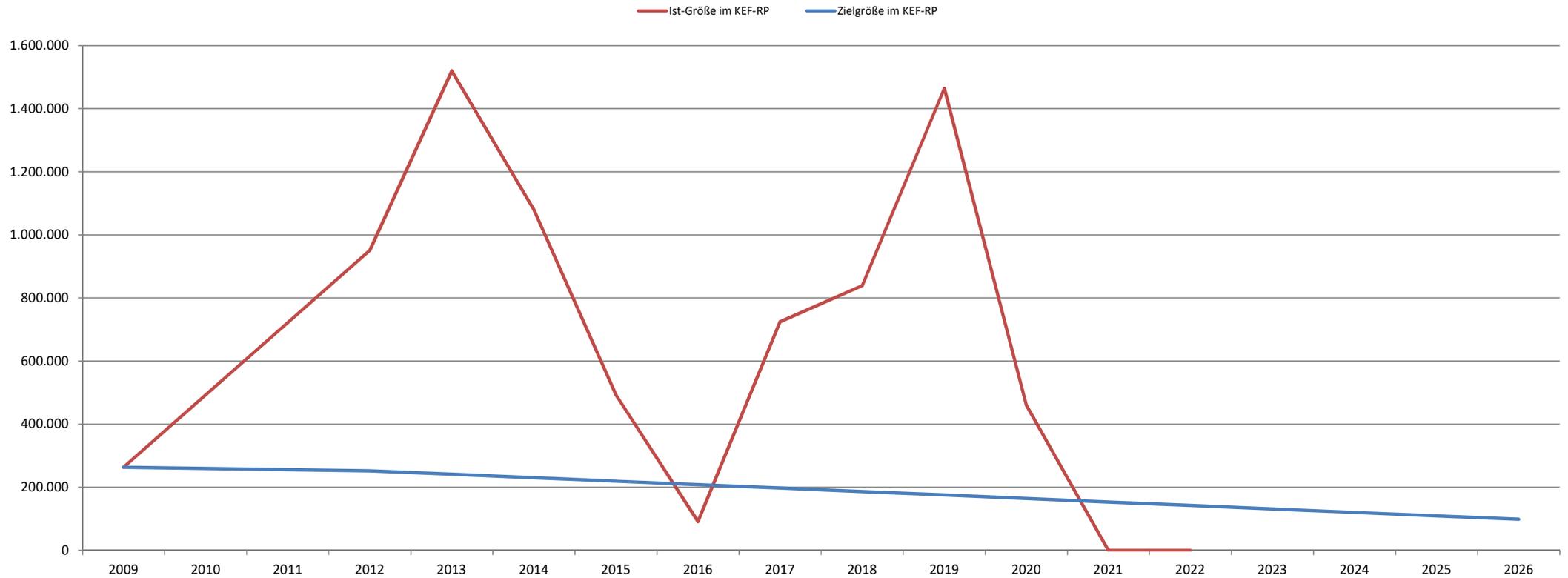
4.579,00 €

Mindesttilgung 80%

3.663,20 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	263.288	252.299	241.309	230.320	219.331	208.342	197.352	186.363	175.374	164.384	153.395	142.406	131.417	120.427	109.438	98.449
Ist-Größe	263.288	951.413	1.519.979	1.079.764	492.358	91.419	724.474	839.431	1.464.810	460.655	0	0				

Konsolidierungspfad der Gemeinde Schönenberg-Kübelberg im KEF-RP, 2012 bis 2025, in Euro



5.6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse sowie des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	576.592,76
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	870.801,27
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	162.162,96
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	430.796,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-809.665,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)	2023	522.521,00
7	Zwischensumme		1.753.209,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-446.719,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-281.978,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-194.991,00
11	Summe		829.521,52

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12 des dritten Haushaltsvorjahres		12.328.750,08
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	430.796,53	12.759.546,61
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-809.665,00	11.949.881,61
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	522.521,00	12.472.402,61
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-446.719,00	12.025.683,61
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-281.978,00	11.743.705,61
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-194.991,00	11.548.714,61