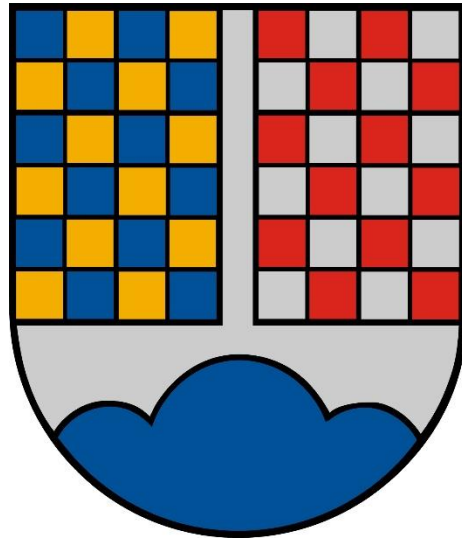


Ortsgemeinde
Herrstein



Verbandsgemeinde
Herrstein-Rhaunen

Landkreis
Birkenfeld

**2. Nachtrags-
haushaltssatzung
mit**

**1. Nachtrags-
haushaltsplan**

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Beschluss	3
2. Nachtragshaushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Stellenplan	9
Übersicht Teilhaushalte	10
Teilhaushalte - Zusammenfassung	12
Ergebnishaushalt - Gesamt	13
Finanzaushalt - Gesamt	17
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto	23
Finanzaushalt nach Leistung und Konto	53
Investitionsübersicht	82
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	86
Schuldenübersicht	87
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Freie Finanzspitze -	88
Schlussbilanz 2019 (letzter Jahresabschluss)	89
Bekanntmachung Auslegung vor Beschluss	96
Genehmigungsschreiben der Aufsichtsbehörde (Kreisverwaltung Birkenfeld)	97
Bekanntmachung 2. Nachtragshaushaltssatzung	99

TOP	Verhandlungsniederschrift und Beschluss	Abstimmungsergebnis		
		JA	NEIN	Enthal- tung
1	Beratung und Beschlussfassung über die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 Das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und die (doppische) Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 in der jeweils geltenden Fassung, bilden die Rechtsgrundlage für die Haushaltsführung der Ortsgemeinde. Aufgrund veränderter Planungen bei der Erschließung/Errichtung des Kompetenzzentrums „Pflege und Wohnen“ sowie nicht geplanter Investitionen (u.a. Neuanschaffung Gemeindefahrzeug) ist die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes mit einer Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 erforderlich. Die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen für den Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach der öffentlichen Bekanntmachung (§ 97 Abs. 1 GemO) von den Einwohnerinnen und Einwohner nicht in Anspruch genommen. <u>Beschluss:</u> Der Ortsgemeinderat beschließt die beigefügte 2. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 mit den dazugehörigen Anlagen. Abstimmung: 1. Für die Richtigkeit des Auszuges. 2. Beschluss zur Ausführung an Fachbereich 55756 Herrstein, den Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen Im Auftrag: 	9	1	0

2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Herrstein
für das Jahr 2023 vom 14. Dez. 2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 07.12.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt

	<u>gegenüber</u> <u>bisher</u>	<u>Veränderung</u> <u>um</u>	<u>nunmehr</u> <u>festgesetzt</u> <u>auf</u>
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.171.925,00 €	-98.480,00 €	2.073.445,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.889.638,00 €	52.287,00 €	1.941.925,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	282.287,00 €	-150.767,00 €	131.520,00 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.119.214,00 €	-52.080,00 €	2.067.134,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.798.877,00 €	167.787,00 €	1.966.664,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	320.337,00 €	-219.867,00 €	100.470,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	51.000,00 €	-29.450,00 €	21.550,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600.000,00 €	-278.000,00 €	322.000,00 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-549.000,00 €	248.550,00 €	-300.450,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	228.663,00 €	-28.683,00 €	199.980,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	228.663,00 €	-28.683,00 €	199.980,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.398.877,00 €	-110.213,00 €	2.288.664,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.398.877,00 €	-110.213,00 €	2.288.644,00 €

§ 2 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (letzter Jahresabschluss)	<u>3.320.576,58 Euro</u>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	<u>3.099.587,52 Euro</u>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	<u>2.492.362,52 Euro</u>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	<u>2.774.649,52 Euro</u>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	<u>3.052.749,52 Euro</u>

§ 3

Die übrigen Festsetzungen in der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Herrstein, den 14. Dez. 2023


.....
(Eberhard Weber)

Ortsbürgermeister



V O R B E R I C H T

zum 1. Nachtragshaushaltsplan mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund veränderter Planungen bei der Erschließung/Errichtung des Kompetenzzentrums „Pflege und Wohnen“ sowie nicht geplanter Investitionen (u.a. Neuanschaffung Gemeindefahrzeug) ist die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes mit einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

Mit dieser Nachtragshaushaltssatzung wird im Jahr 2023 die Finanzierung der Investitionen bzw. der Aufwendungen sichergestellt.

Die Bestandteile des Nachtragshaushaltsplans gemäß § 98 Absatz 1 GemO in Verbindung mit § 96 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden.

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt 2023 haben sich folgende Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2022/2023 für das Haushaltsjahr 2023 ergeben:

Im Bereich des Produktes „Verwaltungssteuerung“ (111001) wurde der Haushaltsansatz für die Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und der Beigeordneten im Vertretungsfall erhöht. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung wurden die Aufwandsentschädigungen ab dem 01.01.2023 um 6 % und ab 01.01.2024 nochmals um 6 % erhöht.

Aufgrund der Tarifierhöhungen wurden unter den Produkten 112001 (Personal), 366001 (Einrichtungen der Jugendarbeit), 541101 (Straßen), 551001 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau), 553001 (Friedhofs- und Bestattungswesen), 555901 (Wirtschaftswege) und 575101 (Tourismusförderung) die Lohn- und Lohnnebenkosten angepasst.

Unter dem Produkt 114001 (zentrale Dienste) wurde die Spende in Höhe von 28.000 Euro an den Förderverein Historischer Ortskern für die Gebäudesanierungen außerhalb des laufenden LEADER-Projekts „Geschichte, Lebensqualität & Tourismus im historischen Ortskern“ berücksichtigt.

Beim Produkt „Kindergärten“ (365201) erfolgte eine Anpassung der Kindergartenumlage.

Im Bereich des Produktes „Durchführung von Märkten“ (573101) wurden die Konten aus steuerrechtlichen Gründen neu aufgeteilt und die Ansätze angepasst. Es wird mit einem um 10.500 Euro geringeren Ertrag gegenüber der ursprünglichen Planung gerechnet. Der Aufwand wurde um 13.500,00 Euro gegenüber den Hauptplan gesenkt, so dass das Produkt um 3.000 Euro besser abschließt als ursprünglich geplant.

Die Aufwendungen für den Wohnmobilstellplatz in Höhe von insgesamt 1.000 Euro wurden aus Transparenzgründen aus dem Produkt „Durchführung von Märkten“ ausgegliedert und im neuen Produkt 573109 („Sonstige allg. Einrichtungen – Wohnmobilstellplatz“) eingeplant.

Beim Produkt Tourismusförderung (575101) wurden die Erträge aus Gasteführungen angepasst und auf der Aufwandseite die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen und Zuschüsse an Dritte neu kalkuliert.

Beim Produkt „Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (Produkt 611001)“ wurden verschiedene Anpassungen vorgenommen. Der Ansatz der Grundsteuer B wurde aufgrund der Hebesatzerhöhung auf 138.600,00 Euro um 30.600,00 Euro angehoben. Die Gewerbesteuer musste um 169.300,00 Euro aufgrund des zu erwarteten Steueraufkommens gesenkt werden. Der Ansatz der Einkommensteuer wurde auf die Höhe der aktuellen Hochrechnungen und Steuerschätzungen (251.600,00 €) angehoben. Insgesamt wurde der Ansatz um 7.600,00 € erhöht. Ebenfalls wurde der Anteil der Umsatzsteuer um 6.700,00 € und der Ausgleichszahlung um 200,00 € zur ursprünglichen Planung gesenkt. Die Umlagezahlungen in Form der VG- und Kreisumlage wurden ebenfalls den aktuellen Entwicklungen angepasst.

Unter dem Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ (612001) wurden die Ansätze der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer auf der Ertrags- und Aufwandsseite entsprechend angepasst.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt 2023 ergeben sich die gleichen Änderungen wie im Ergebnishaushalt.

Darüberhinaus wurden unter dem Produkt 114001 (Zentrale Dienste) 15.300,00 Euro für den Ankauf eines neuen Gemeindefahrzeugs eingeplant. Demgegenüber steht eine Einzahlung in Höhe von 800,00 € für den Verkauf des alten Gemeindefahrzeugs.

Zusätzlich zur Spende an den Förderverein Historischer Ortskern, der auch im Ergebnishaushalt veranschlagt ist, wurden die Restkosten für das laufende LEADER-Projekt „Geschichte, Lebensqualität & Tourismus im historischen Ortskern“ mit 115.500,00 Euro veranschlagt, so dass der Haushaltsansatz auf 143.500 Euro festgesetzt wurde. Demgegenüber steht eine restliche LEADER-Zuwendung in Höhe von 46.400 Euro.

Unter dem Produkt „Grunderwerb zur Weiterveräußerung“ (522501) wurde der geplante Bauplatzverkauf in Höhe von 50.000,00 Euro aus dem Plan gestrichen, da das Neubaugebiet noch nicht fertig gestellt ist.

Beim Produkt 541101 (Straßen) wurde die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel in Höhe von 2.700,00 Euro neu eingeplant. Die geplanten Auszahlungen für die Erschließung des „Kompetenzzentrum Pflege und Wohnen“ in Höhe von 450.000,00 Euro wurden aus dem Plan genommen.

Die Planungskosten für den Neubau der Brücke zur Erschließung des geplanten Kompetenzzentrums wurden jetzt neu unter dem Produkt 541105 „Brücken“ mit 50.000,00 Euro veranschlagt.

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (wurde bereits in den Vorjahren vollzogen) wird der Landeszuschuss im Jahr 2023 ausbezahlt und beträgt 6.550,00 €.

Unter dem Produkt „Kommunale Landwirtschaft“ (555301) wurde der Grundstückstausch mit der G.v.v.O. GmbH zur Realisierung des geplanten Kompetenzzentrums „Pflege und Wohnen“ eingeplant. Der Einzahlung in Höhe von 13.200,00 Euro steht eine Auszahlung in Höhe von 4.000,00 Euro für dieses Rechtsgeschäft gegenüber.

Die Einzahlung des Stammkapitals für das geplante Kompetenzzentrum „Pflege und Wohnen“ in Höhe von 100.000,00 Euro wurde beim Produkt 626001 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens) berücksichtigt. Hierfür wurden bereits 250.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt, jedoch nicht in Anspruch genommen.

Weiterhin wurde die Veränderung (Entnahme) des Kassenbestandes (Produkt 116201) von 228.663,00 € auf eine Entnahme von 199.980,00 € gesenkt, also 28.683,00 Euro weniger als ursprünglich geplant.

Der Kassenbestand (liquide Mittel) der Ortsgemeinde beträgt zum 31.12.2019 (letzter Jahresabschluss) insgesamt 864.978,52 €. Da die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022 noch nicht endgültig abgeschlossen sind, kann kein endgültiger Kassenbestand zum 31.12.2020, 31.12.2021 und 31.12.2022 angeführt werden.

Der vorläufige Kassenbestand beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 1.435.336,16 €, zum 31.12.2021 insgesamt 1.306.309,93 € und zum 31.12.2022 insgesamt -124.500,26 €.

Durch die geplante Entnahme im Haushaltsjahr 2023 verschlechtert sich der Geldmittelbestand zum 31.12.2023 auf voraussichtlich -324.480,26 €.

Somit wären alle Änderungen im Nachtragshaushalt 2023 finanziert.

Sonstige Veränderungen ergeben sich gegenüber dem ursprünglich geplanten Haushaltsplan 2022/2023 nicht.

Die Haushaltssituation der Ortsgemeinde Herrstein muss im aktuellen und in den kommenden Haushaltsjahren als angespannt angesehen werden.

Für die kommenden Jahre ist weiterhin eine strenge Haushaltsdisziplin durch die Ortsgemeinde zu beachten, insbesondere aufgrund der geplanten Investitionen.

Maßgeblich für den Handlungsspielraum hierbei ist in erster Linie die Höhe der Gewerbesteureinnahmen.

Die von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 05.05.2022 geforderte Erhöhung der Hebesätze, insbesondere der Grundsteuer B auf das Niveau der Nivellierungssätze, hat die Ortsgemeinde bereits seit dem 01.01.2023 erfüllt.

Im Haushaltsjahr 2023 und Folgejahre besteht eine positive freie Finanzspitze.

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist auch in allen Haushaltsjahren vollständig erfüllt.

Die Ortsgemeinde hat bereits ihre Hebesätze den aktuellen Nivellierungssätzen angepasst.

Die Hebesätze der Ortsgemeinde lauten in 2023 wie folgt:

Grundsteuer A: 360 v.H.

Grundsteuer B: 465 v.H.

Gewerbesteuer: 380 v.H.

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	5	6	7	8
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Gemeindeaufgaben						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/Beschäftigter	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	EGr. 2		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte			2,000	2,000	2,000	
Teilhaushalt (1)						
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,000	2,000	2,000	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Gemeindeaufgaben

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1120	Personal	112001	Personal
1140	Zentrale Dienste	114001	Zentrale Dienste
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3652	Kindergärten	365201	Kindergärten
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5361	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
5411	Gemeindestestraßen	541101	Straßen
		541102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
		541105	Brücken, Über- und Unterführungen
		541106	Fahrradweg
5414	Straßenoberflächenentwässerung	541401	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft	555301	Kommunale Landwirtschaft
5559	Wirtschaftswege	555901	Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Durchführung von Märkten
		573102	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
		573108	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
		573109	Sonstige allg Einrichtungen - Wohnmobilstellplatz
5732	Sonstige bebaute Grundstücke	573201	Sonstige bebaute Grundstücke
5751	Tourismusförderung	575101	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2022 | 2023
1. Nachtragsplan 2023

21.12.2023
15:22:19

39 Herrstein

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Gemeindeaufgaben	- 567.990,29	- 594.260,00	- 409.295,00	- 402.836,00	- 404.434,00	
2 Finanzwirtschaft	449.804,27	- 12.965,00	540.815,00	672.055,00	669.615,00	
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 118.186,02	- 607.225,00	131.520,00	269.219,00	265.181,00	

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Gemeindeaufgaben	- 417.441,49	262.965,00	- 440.815,00	- 672.055,00	- 669.615,00	
2 Finanzwirtschaft	417.441,49	- 262.965,00	440.815,00	672.055,00	669.615,00	
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					

Ergebnishaushalt Herrstein

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.948.168,64	1.617.100,00	1.628.860,00	- 138.030,00	1.490.830,00	1.640.620,00	1.652.380,00	
	401100 Grundsteuer A	2.722,76	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	401200 Grundsteuer B	107.163,29	108.000,00	108.000,00	+ 30.600,00	138.600,00	108.000,00	108.000,00	
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.431.813,29	1.100.000,00	1.110.000,00	- 169.300,00	940.700,00	1.120.000,00	1.130.000,00	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	243.804,58	243.000,00	244.000,00	+ 7.600,00	251.600,00	245.000,00	246.000,00	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.056,47	135.800,00	136.300,00	- 6.700,00	129.600,00	136.800,00	137.300,00	
	403300 Hundesteuer	1.900,00	2.000,00	2.060,00	- 30,00	2.030,00	2.120,00	2.180,00	
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	24.708,25	25.600,00	25.800,00	- 200,00	25.600,00	26.000,00	26.200,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	620.258,26	620.217,00	404.146,00	+ 56.300,00	460.446,00	399.161,00	394.269,00	
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	376.982,00	381.400,00	380.000,00	- 380.000,00		375.000,00	370.000,00	
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte				+ 436.300,00	436.300,00			
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	199.920,00							
	414401 vom öffentlichen Bereich - von der EU		214.500,00						
	414410 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund	12.400,00							
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land	5.908,00							
	414900 von übrigen Bereichen	4.643,63	3.913,00	4.013,00		4.013,00	4.118,00	4.226,00	
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	20.404,63	20.404,00	20.133,00		20.133,00	20.043,00	20.043,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.676,66	32.252,00	31.978,00		31.978,00	30.110,00	29.831,00	
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.247,85	30.249,00	30.069,00		30.069,00	28.327,00	28.117,00	
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.428,81	1.403,00	1.309,00		1.309,00	1.183,00	1.114,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.092,51	65.992,00	65.992,00	- 13.000,00	52.992,00	52.992,00	52.992,00	
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer)		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	
	441101 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%)	1.696,53	6.196,00	6.196,00		6.196,00	6.196,00	6.196,00	
	441104 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 9,5%)	9.316,22	14.456,00	14.456,00		14.456,00	14.456,00	14.456,00	
	441105 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%)								
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%)	1.211,18							
	441200 Mieten und Pachten	282,58	280,00	280,00		280,00	280,00	280,00	
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	985,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	441900 Sonstige		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	

Ergebnishaushalt Herrstein

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	441901 nicht besetzt	220,00	19.000,00	19.000,00	- 19.000,00				
	441902 Sonstige		20.000,00	20.000,00	- 20.000,00				
	441910 Sonstige - Erträge aus Gästeführungen in Herrstein	3.381,00	4.000,00	4.000,00	- 2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	441922 Sonstige -Schinderhannes-Räuberfest-				+ 3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	441925 Sonstige -Schinderhannes-Räuberfest- (19 %)				+ 11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	441932 Sonstige -Martinimarkt-				+ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	441935 Sonstige -Martinimarkt- (19 %)				+ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.744,38	5.214,00	5.214,00		5.214,00	5.214,00	5.214,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.103,61	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	424,12	414,00	414,00		414,00	414,00	414,00	
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.058,40	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	248,25	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.910,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	29.659,05	29.700,00	29.700,00		29.700,00	29.700,00	29.700,00	
	462500 Konzessionsabgaben	26.829,05	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	462900 Sonstige (Spenden)	2.830,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.653.599,50	2.370.475,00	2.165.890,00	- 94.730,00	2.071.160,00	2.157.797,00	2.164.386,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.688,28	80.112,00	82.373,00	+ 7.237,00	89.610,00	92.149,00	94.048,00	
	501100 Bürgermeister	10.668,00	10.700,00	10.700,00	+ 620,00	11.320,00	12.000,00	12.000,00	
	501200 Beigeordnete	149,00	300,00	300,00	+ 700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	82.632,82	41.032,00	42.467,00	+ 5.745,00	48.212,00	49.418,00	50.652,00	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.479,34	545,00	563,00	+ 175,00	738,00	757,00	776,00	
	502910 Sonstige - Vergütungen	3.806,00	9.876,00	10.221,00	+ 397,00	10.618,00	10.884,00	11.155,00	
	502920 Sonstige - Leistungszulagen				+ 100,00	100,00	103,00	105,00	
	503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse-	6.377,37	3.054,00	3.160,00	- 1.165,00	1.995,00	2.045,00	2.095,00	
	504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung-	17.799,09	8.678,00	8.981,00	+ 487,00	9.468,00	9.704,00	9.947,00	
	504900 Sonstige - Sozialversicherung-	1.378,64	2.910,00	2.961,00	+ 222,00	3.183,00	3.225,00	3.269,00	
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-)	156,76	80,00	83,00	- 3,00	80,00	82,00	83,00	
	508900 Sonstige -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden-	1,68	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.128,58	1.437,00	1.437,00	- 41,00	1.396,00	1.431,00	1.466,00	
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.111,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.782,98	376.859,00	353.529,00	- 29.600,00	323.929,00	341.029,00	341.029,00	
	523100 Unterhaltung (keine Steuer)	39.116,26	13.500,00	13.500,00	- 2.000,00	11.500,00	13.500,00	13.500,00	

Ergebnishaushalt Herrstein

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	523105 Unterhaltung (19 %)				+ 500,00	500,00	500,00	500,00	
	523200 Bewirtschaftung (keine Steuer)	44.316,99	48.904,00	48.904,00	+ 2.300,00	51.204,00	49.904,00	49.904,00	
	523205 Bewirtschaftung (19 %)				+ 500,00	500,00	500,00	500,00	
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)	5.844,22	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	523500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)	6.339,83	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	867,74	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.070,35	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	675,20	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.119,13	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	172.491,19	216.830,00	193.500,00	- 17.900,00	175.600,00	193.500,00	193.500,00	
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.055,85	8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	8.300,00	
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	423,52	300,00	300,00	+ 8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
	529105 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%)				+ 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	529110 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Märkte-	181,13	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	529111 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	645,00	27.000,00	27.000,00	- 27.000,00				
	529112 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		18.000,00	18.000,00	- 18.000,00				
	529113 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	529120 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	444,56	500,00	500,00	- 500,00				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.395,31	18.933,00	18.933,00	+ 11.500,00	30.433,00	28.933,00	28.933,00	
	529205 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19%)				+ 8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	529210 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Aufwendungen für Fremdenführungen in Herrstein (Schinderhannesführungen)	686,00							
	529304 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (5,5% / 9,5%)	110,70	1.492,00	1.492,00		1.492,00	1.492,00	1.492,00	
E11	Abschreibungen	92.059,27	90.039,00	89.261,00		89.261,00	86.810,00	86.338,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen	92.059,27	90.039,00	89.261,00		89.261,00	86.810,00	86.338,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.235.861,80	2.415.800,00	1.353.550,00	+ 68.200,00	1.421.750,00	1.362.750,00	1.371.950,00	
	541900 an übrige Bereiche	41.650,00	39.500,00	13.650,00	- 2.500,00	11.150,00	13.650,00	13.650,00	
	541901 an übrige Bereiche	277.472,83							
	541902 an übrige Bereiche	36.314,15	359.300,00		+ 28.000,00	28.000,00			
	543100 Gewerbesteuerumlage	131.659,82	101.300,00	102.200,00		102.200,00	103.200,00	104.100,00	
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	71.919,00	72.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	926.221,00	1.019.300,00	651.200,00	- 4.900,00	646.300,00	655.800,00	660.400,00	
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	750.625,00	824.400,00	514.500,00	+ 47.600,00	562.100,00	518.100,00	521.800,00	

Ergebnishaushalt Herrstein

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.822,38	20.425,00	10.425,00	+ 950,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	225,00	225,00	225,00		225,00	225,00	225,00	
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.330,43	10.000,00						
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.927,05	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		50,00	50,00	+ 950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.463,14	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	846,76	850,00	850,00		850,00	850,00	850,00	
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.995,00							
	569200 Verfügungsmittel		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	569300 Repräsentationen	35,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.770.214,71	2.983.235,00	1.889.138,00	+ 46.787,00	1.935.925,00	1.894.113,00	1.904.740,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.615,21	- 612.760,00	276.752,00	- 141.517,00	135.235,00	263.684,00	259.646,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.787,45	6.035,00	6.035,00	- 3.750,00	2.285,00	6.035,00	6.035,00	
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken		5,00	5,00		5,00	5,00	5,00	
	474100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	3.943,45	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.844,00	4.000,00	4.000,00	- 3.750,00	250,00	4.000,00	4.000,00	
	479900 Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto)		30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	714,00	500,00	500,00	+ 5.500,00	6.000,00	500,00	500,00	
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	714,00	500,00	500,00	+ 5.500,00	6.000,00	500,00	500,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.073,45	5.535,00	5.535,00	- 9.250,00	- 3.715,00	5.535,00	5.535,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 109.541,76	- 607.225,00	282.287,00	- 150.767,00	131.520,00	269.219,00	265.181,00	
E21a	Außerordentliche Erträge	- 8.600,82							
	499100 Außerordentliche Erträge	- 8.600,82							
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	43,44							
	599100 Außerordentliche Aufwendungen	43,44							
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 8.644,26							
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.186,02	- 607.225,00	282.287,00	- 150.767,00	131.520,00	269.219,00	265.181,00	

Finanzhaushalt Herrstein

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.943.665,75	1.617.100,00	1.628.860,00	- 138.030,00	1.490.830,00	1.640.620,00	1.652.380,00	
	601100 Grundsteuer A	2.784,23	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	601200 Grundsteuer B	112.756,35	108.000,00	108.000,00	+ 30.600,00	138.600,00	108.000,00	108.000,00	
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.429.549,55	1.100.000,00	1.110.000,00	- 169.300,00	940.700,00	1.120.000,00	1.130.000,00	
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	237.088,45	243.000,00	244.000,00	+ 7.600,00	251.600,00	245.000,00	246.000,00	
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134.474,23	135.800,00	136.300,00	- 6.700,00	129.600,00	136.800,00	137.300,00	
	603300 Hundesteuer	1.840,00	2.000,00	2.060,00	- 30,00	2.030,00	2.120,00	2.180,00	
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	25.172,94	25.600,00	25.800,00	- 200,00	25.600,00	26.000,00	26.200,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	555.535,57	644.113,00	384.013,00	+ 102.700,00	486.713,00	379.118,00	374.226,00	
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	376.982,00	381.400,00	380.000,00	- 380.000,00		375.000,00	370.000,00	
	611300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte				+ 436.300,00	436.300,00			
	614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	155.595,57	44.300,00						
	614401 vom öffentlichen Bereich - von der EU		214.500,00		+ 46.400,00	46.400,00			
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.400,00							
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.908,00							
	614900 von übrigen Bereichen	4.650,00	3.913,00	4.013,00		4.013,00	4.118,00	4.226,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.698,28	65.992,00	65.992,00	- 13.000,00	52.992,00	52.992,00	52.992,00	
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer)		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	
	641101 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%)	1.696,53	6.196,00	6.196,00		6.196,00	6.196,00	6.196,00	
	641104 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 9,5%)	12.195,39	14.456,00	14.456,00		14.456,00	14.456,00	14.456,00	
	641105 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%)								
	641199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%)	749,10							
	641200 Mieten und Pachten	456,26	280,00	280,00		280,00	280,00	280,00	
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	641900 Sonstige		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
	641901 nicht besetzt	220,00	19.000,00	19.000,00	- 19.000,00				
	641902 Sonstige		20.000,00	20.000,00	- 20.000,00				
	641910 Sonstige - Erträge aus Gästeführungen in Herrstein	3.381,00	4.000,00	4.000,00	- 2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	641922 Sonstige - Schinderhannes-Räuberfest-				+ 3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Finanzhaushalt Herrstein

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
F6	641925 Sonstige -Schinderhannes-Räuberfest- (19 %)				+ 11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	641932 Sonstige -Martinimarkt-				+ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	641935 Sonstige -Martinimarkt- (19 %)				+ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.744,38	5.214,00	5.214,00		5.214,00	5.214,00	5.214,00	
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.103,61	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	424,12	414,00	414,00		414,00	414,00	414,00	
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.058,40	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	642500 von privaten Unternehmen	248,25	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
F7	642900 von übrigen Bereichen	3.910,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Sonstige laufende Einzahlungen	29.659,05	28.500,00	28.500,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00	
	662500 Konzessionsabgaben	26.829,05	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	662900 Sonstige (Spenden)	2.830,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.554.303,03	2.361.519,00	2.113.179,00	- 48.330,00	2.064.849,00	2.107.044,00	2.113.912,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	125.575,60	78.612,00	80.873,00	+ 7.237,00	88.110,00	90.649,00	92.548,00	
F10	701100 Bürgermeister	10.668,00	10.700,00	10.700,00	+ 620,00	11.320,00	12.000,00	12.000,00	
	701200 Beigeordnete	149,00	300,00	300,00	+ 700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	82.632,82	41.032,00	42.467,00	+ 5.745,00	48.212,00	49.418,00	50.652,00	
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.479,34	545,00	563,00	+ 175,00	738,00	757,00	776,00	
	702910 Sonstige - Vergütungen	3.806,00	9.876,00	10.221,00	+ 397,00	10.618,00	10.884,00	11.155,00	
	702920 Sonstige - Leistungszulagen				+ 100,00	100,00	103,00	105,00	
	703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse-	6.377,37	3.054,00	3.160,00	- 1.165,00	1.995,00	2.045,00	2.095,00	
	704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung-	17.799,09	8.678,00	8.981,00	+ 487,00	9.468,00	9.704,00	9.947,00	
	704900 Sonstige -Sozialversicherung-	1.378,64	2.910,00	2.961,00	+ 222,00	3.183,00	3.225,00	3.269,00	
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-)	156,76	80,00	83,00	- 3,00	80,00	82,00	83,00	
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.128,58	1.437,00	1.437,00	- 41,00	1.396,00	1.431,00	1.466,00	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.586,14	376.859,00	353.529,00	- 29.600,00	323.929,00	341.029,00	341.029,00	
	723100 Unterhaltung (keine Steuer)	38.691,04	13.500,00	13.500,00	- 2.000,00	11.500,00	13.500,00	13.500,00	
	723105 Unterhaltung (19 %)				+ 500,00	500,00	500,00	500,00	
	723200 Bewirtschaftung (keine Steuer)	45.919,90	48.904,00	48.904,00	+ 2.300,00	51.204,00	49.904,00	49.904,00	
723205 Bewirtschaftung (19 %)				+ 500,00	500,00	500,00	500,00		
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)	5.844,22	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
723500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)	8.905,68	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	843,75	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		

Finanzhaushalt Herrstein

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.185,60	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	675,20	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
	725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.119,13	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	172.491,19	216.830,00	193.500,00	- 17.900,00	175.600,00	193.500,00	193.500,00	
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.055,85	8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	8.300,00	
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	623,35	300,00	300,00	+ 8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
	729105 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%)				+ 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	729110 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Märkte-	76,10	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	729111 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	645,00	27.000,00	27.000,00	- 27.000,00				
	729112 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		18.000,00	18.000,00	- 18.000,00				
	729113 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	729120 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	444,56	500,00	500,00	- 500,00				
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.407,44	18.933,00	18.933,00	+ 11.500,00	30.433,00	28.933,00	28.933,00	
	729205 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%)				+ 8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	729210 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Aufwendungen für Fremdenführungen in Herrstein (Schinderhanneswanderungen)	686,00							
	729304 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (5,5% / 9,5%)	110,70	1.492,00	1.492,00		1.492,00	1.492,00	1.492,00	
	729306 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (16%)	1.861,43							
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.261.267,69	2.435.200,00	1.353.550,00	+ 183.700,00	1.537.250,00	1.362.750,00	1.371.950,00	
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	41.650,00	39.500,00	13.650,00	- 2.500,00	11.150,00	13.650,00	13.650,00	
	741901 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	277.472,83	55.700,00						
	741902 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	36.314,15	323.000,00		+ 143.500,00	143.500,00			
	743100 Gewerbesteuerumlage	157.065,71	101.300,00	102.200,00		102.200,00	103.200,00	104.100,00	
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	71.919,00	72.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	926.221,00	1.019.300,00	651.200,00	- 4.900,00	646.300,00	655.800,00	660.400,00	
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	750.625,00	824.400,00	514.500,00	+ 47.600,00	562.100,00	518.100,00	521.800,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.971,85	20.425,00	10.425,00	+ 950,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	225,00	225,00	225,00		225,00	225,00	225,00	
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.330,43	10.000,00						

Finanzhaushalt Herrstein

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	763100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.061,02	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	763900 Sonstige		50,00	50,00	+ 950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.382,34	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	906,76	850,00	850,00		850,00	850,00	850,00	
	769200 Verfügungsmittel		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	769300 Repräsentationen	66,30	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.703.401,28	2.911.096,00	1.798.377,00	+ 162.287,00	1.960.664,00	1.805.803,00	1.816.902,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 149.098,25	- 549.577,00	314.802,00	- 210.617,00	104.185,00	301.241,00	297.010,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.377,45	6.035,00	6.035,00	- 3.750,00	2.285,00	6.035,00	6.035,00	
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken		5,00	5,00		5,00	5,00	5,00	
	674100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	3.943,45	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 566,00	4.000,00	4.000,00	- 3.750,00	250,00	4.000,00	4.000,00	
	679900 Sonstige		30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	753,00	500,00	500,00	+ 5.500,00	6.000,00	500,00	500,00	
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	753,00	500,00	500,00	+ 5.500,00	6.000,00	500,00	500,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.624,45	5.535,00	5.535,00	- 9.250,00	- 3.715,00	5.535,00	5.535,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.473,80	- 544.042,00	320.337,00	- 219.867,00	100.470,00	306.776,00	302.545,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	18.943,51							
	669100 Außerordentliche Einzahlungen	18.943,51							
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	43,44							
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	43,44							
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.900,07							
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	- 127.573,73	- 544.042,00	320.337,00	- 219.867,00	100.470,00	306.776,00	302.545,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.550,00		+ 6.550,00	6.550,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				+ 6.550,00	6.550,00			
	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund		17.150,00						
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		11.400,00						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.350,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.350,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			50.000,00	- 36.000,00	14.000,00	50.000,00	50.000,00	

Finanzhaushalt Herrstein

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				+ 13.200,00	13.200,00			
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro				+ 800,00	800,00			
	688340 Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten - Einzahlungen für Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke			50.000,00	- 50.000,00		50.000,00	50.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	29.550,00	51.000,00	- 29.450,00	21.550,00	51.000,00	51.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.802,50	302.530,00	600.000,00	- 378.000,00	222.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				+ 4.000,00	4.000,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	321,11							
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				+ 15.300,00	15.300,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro				+ 2.700,00	2.700,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	2.481,39	302.530,00	600.000,00	- 400.000,00	200.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		250.000,00		+ 100.000,00	100.000,00			
	786120 Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile		250.000,00		+ 100.000,00	100.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802,50	552.530,00	600.000,00	- 278.000,00	322.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.452,50	- 522.980,00	- 549.000,00	+ 248.550,00	- 300.450,00	51.000,00	51.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 129.026,23	- 1.067.022,00	- 228.663,00	+ 28.683,00	- 199.980,00	357.776,00	353.545,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	129.026,23	1.067.022,00	228.663,00	- 28.683,00	199.980,00			
	695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	129.026,23	1.067.022,00	228.663,00	- 28.683,00	199.980,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						357.776,00	353.545,00	
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven -an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)						357.776,00	353.545,00	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								

Finanzhaushalt Herrstein

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	129.026,23	1.067.022,00	228.663,00	- 28.683,00	199.980,00	- 357.776,00	- 353.545,00	
F39a	Einzahlungen VerbindlichkeitenEinheitskasse								
F39b	Auszahlungen VerbindlichkeitenEinheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	129.026,23	1.067.022,00	228.663,00	- 28.683,00	199.980,00	- 357.776,00	- 353.545,00	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	129.026,23	1.067.022,00	228.663,00	- 28.683,00	199.980,00	- 357.776,00	- 353.545,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 129.026,23	- 1.067.022,00	- 228.663,00	+ 28.683,00	- 199.980,00	357.776,00	353.545,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 127.573,73	- 544.042,00	320.337,00	- 219.867,00	100.470,00	306.776,00	302.545,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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							
111001	Verwaltungssteuerung							
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) <i>Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellung</i>	E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	
Summe Ertrag:				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Hauptplan:				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Differenz zum Hauptplan:								
501100	Bürgermeister (K) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.668,00 <i>10.668,00</i>	10.700,00 <i>10.700,00</i>	11.320,00 <i>10.700,00</i> <i>+ 620,00</i>	12.000,00 <i>10.700,00</i> <i>+ 1.300,00</i>	12.000,00 <i>10.700,00</i> <i>+ 1.300,00</i>	
501200	Beigeordnete (K) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung Beigeordnete im Vertretungsfall</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149,00 <i>149,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	1.000,00 <i>300,00</i> <i>+ 700,00</i>	1.000,00 <i>300,00</i> <i>+ 700,00</i>	1.000,00 <i>300,00</i> <i>+ 700,00</i>	
504900	Sonstige -Sozialversicherung- (K) <i>Bem.: Sozialversicherung Ortsbürgermeister</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.363,80 <i>1.363,80</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.500,00 <i>1.400,00</i> <i>+ 100,00</i>	1.500,00 <i>1.400,00</i> <i>+ 100,00</i>	1.500,00 <i>1.400,00</i> <i>+ 100,00</i>	
517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K) <i>Bem.: Zuführung Ehrensoldrückstellung</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.111,00 <i>4.111,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00 <i>50,00</i>	1.000,00 <i>50,00</i> <i>+ 950,00</i>	1.000,00 <i>50,00</i> <i>+ 950,00</i>	1.000,00 <i>50,00</i> <i>+ 950,00</i>	
569200	Verfügun gsmittel (K) <i>Bem.: Verfügungsmittel</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,00 <i>35,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	
Summe Aufwand:			16.326,80	14.250,00	16.620,00	17.300,00	17.300,00	
Hauptplan:			16.326,80	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 2.370,00	+ 3.050,00	+ 3.050,00	
Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:			- 16.326,80	- 13.250,00	- 15.620,00	- 16.300,00	- 16.300,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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								
			Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	- 16.326,80 - 13.250,00	- 13.250,00 - 2.370,00	- 13.250,00 - 3.050,00	- 13.250,00 - 3.050,00	- 13.250,00 - 3.050,00
112001	Personal							
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	
Summe Ertrag:				200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.909,80 27.909,80	13.816,00 13.816,00	15.910,00 14.299,00 + 1.611,00	16.308,00 14.800,00 + 1.508,00	16.715,00 15.318,00 + 1.397,00	
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	512,10 512,10	191,00 191,00	252,00 197,00 + 55,00	258,00 204,00 + 54,00	265,00 211,00 + 54,00	
502910	Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.839,00 1.839,00	1.991,00 1.904,00 + 87,00	2.041,00 1.970,00 + 71,00	2.092,00 2.039,00 + 53,00	
502920	Sonstige - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			100,00 + 100,00	103,00 + 103,00	105,00 + 105,00	
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.202,77 2.202,77	1.069,00 1.069,00	698,00 1.106,00 - 408,00	715,00 1.145,00 - 430,00	733,00 1.185,00 - 452,00	
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.940,95 5.940,95	2.882,00 2.882,00	3.047,00 2.983,00 + 64,00	3.123,00 3.087,00 + 36,00	3.201,00 3.195,00 + 6,00	
504900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		522,00 522,00	531,00 540,00 - 9,00	544,00 559,00 - 15,00	558,00 578,00 - 20,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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							
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,92 <i>54,92</i> <i>- 0,00</i>	28,00 <i>28,00</i>	28,00 <i>29,00</i> <i>- 1,00</i>	29,00 <i>30,00</i> <i>- 1,00</i>	29,00 <i>31,00</i> <i>- 2,00</i>	
508900	Sonstige -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,68 <i>+ 1,68</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		37,00 <i>37,00</i>	38,00 <i>37,00</i> <i>+ 1,00</i>	39,00 <i>37,00</i> <i>+ 2,00</i>	40,00 <i>37,00</i> <i>+ 3,00</i>	
Summe Aufwand:			36.622,22	20.884,00	23.095,00	23.660,00	24.238,00	
Hauptplan:			36.620,54	20.884,00	21.595,00	22.332,00	23.094,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 1,68		+ 1.500,00	+ 1.328,00	+ 1.144,00	
Gesamt 112001 Personal:			- 36.622,22	- 20.684,00	- 22.895,00	- 23.460,00	- 24.038,00	
Hauptplan:			- 36.620,54	- 20.684,00	- 21.395,00	- 22.132,00	- 22.894,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 1,68		- 1.500,00	- 1.328,00	- 1.144,00	
114001	Zentrale Dienste							
414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	199.920,00 <i>199.920,00</i>					
414401	vom öffentlichen Bereich - von der EU (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		214.500,00 <i>214.500,00</i>				
	Bem.: LEADER-Zuwendung für Geschichte, Lebensqualität & Tourismus im historischen Ortskern							
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,12 <i>424,12</i>	414,00 <i>414,00</i>	414,00 <i>414,00</i>	414,00 <i>414,00</i>	414,00 <i>414,00</i>	
	Bem.: Erstattung VG für Hotspot Touristinfo bei VG							
Summe Ertrag:			200.344,12	214.914,00	414,00	414,00	414,00	
Hauptplan:			200.344,12	214.914,00	414,00	414,00	414,00	
Differenz zum Hauptplan:								
523500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.339,83 <i>6.339,83</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	
	Bem.: Gemeindefahrzeug							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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							
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,74 867,74	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	
	Bem.: Maschinen, technische Anlagen							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,25 487,25	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
	Bem.: GwG's							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	2.960,10 2.960,10	1.277,00 1.277,00	1.153,00 1.153,00	1.073,00 1.073,00	1.017,00 1.017,00	
541900	an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.650,00 38.650,00	36.500,00 36.500,00	10.650,00 10.650,00	10.650,00 10.650,00	10.650,00 10.650,00	
	Bem.: Zuschüsse an Ortsvereine (2022: 6000 €, ab 2023: 650 €), Förderung des Erwerbs alter Bausubstanz innerhalb des Hist. Ortskerns (2022: 26.500 €, ab 2023: 6000 €), Begrüßungsgeld für Kinder bei Immobilienkauf oder Neubau (4000 €)							
541901	an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.472,83 277.472,83					
541902	an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.314,15 36.314,15	359.300,00 359.300,00	28.000,00 + 28.000,00			
	Bem.: 2023: Spende an Förderverein Historischer Ortskern für Gebäuderestaurierungen außerhalb LEADER-Projekt (28.000 €)							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.605,25 2.605,25	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	
	Bem.: incl. Hotspot Ortskern (897 €) und Hotspot VG-Gebäude (414 €), Erstattung durch VG für Hotspot an VG-Touristinfo							
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.564,08 2.564,08	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	
	Bem.: GVV + Unfallversicherung							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	846,76 846,76	850,00 850,00	850,00 850,00	850,00 850,00	850,00 850,00	
	Bem.: Mitgliedsbeiträge (GSfB, KAV, Offener Kanal, Tourismus- und Heilbäderverband, Förderverein Deutsche Edelsteinstraße)							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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:	369.107,99	412.327,00	55.053,00	26.973,00	26.917,00	
		Hauptplan:	369.107,99	412.327,00	27.053,00	26.973,00	26.917,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 28.000,00			
		Gesamt 114001 Zentrale Dienste:	- 168.763,87	- 197.413,00	- 54.639,00	- 26.559,00	- 26.503,00	
		Hauptplan:	- 168.763,87	- 197.413,00	- 26.639,00	- 26.559,00	- 26.503,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 28.000,00			
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,61	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Bem.: Kostenerstattung Wahlen		1.103,61	400,00	400,00	400,00	400,00	
		Summe Ertrag:	1.103,61	400,00	400,00	400,00	400,00	
		Hauptplan:	1.103,61	400,00	400,00	400,00	400,00	
		Differenz zum Hauptplan:						
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	321,80	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Bem.: Kosten Wahlen		321,80	400,00	400,00	400,00	400,00	
		Summe Aufwand:	321,80	400,00	400,00	400,00	400,00	
		Hauptplan:	321,80	400,00	400,00	400,00	400,00	
		Differenz zum Hauptplan:						
		Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	781,81					
		Hauptplan:	781,81					
		Differenz zum Hauptplan:						
262201	Förderung der Musikpflege							
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	985,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Bem.: Eintrittsgelder Serenaden		+ 985,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
462900	Sonstige (Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Bem.: Spenden Serenaden		2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Summe Ertrag:	3.185,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		Hauptplan:	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 985,00					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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								
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Bem.: Aufwendungen / Auszahlungen Serenaden		2.294,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Aufwand:			2.294,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Hauptplan:			2.294,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege:			890,43	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
Hauptplan:			- 94,57	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 985,00					
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
462900	Sonstige (Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	Bem.: Spenden für kulturelle Zwecke							
Summe Ertrag:								
Hauptplan:								
Differenz zum Hauptplan:								
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,20	700,00	700,00	700,00	700,00	
	Bem.: Kranz Volkstrauertag, Nachbarschaftstreffen		675,20	700,00	700,00	700,00	700,00	
Summe Aufwand:			675,20	700,00	700,00	700,00	700,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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								
			Hauptplan: 675,20	700,00	700,00	700,00	700,00	
			Differenz zum Hauptplan:					
Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:			- 675,20	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	
			Hauptplan: - 675,20	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	
			Differenz zum Hauptplan:					
365201	Kindergärten							
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.843,46	193.500,00	175.600,00	193.500,00	193.500,00	
Bem.: Kindergartenumlage			169.843,46	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	
					- 17.900,00			
Summe Aufwand:			169.843,46	193.500,00	175.600,00	193.500,00	193.500,00	
			Hauptplan: 169.843,46	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	
			Differenz zum Hauptplan:		- 17.900,00			
Gesamt 365201 Kindergärten:			- 169.843,46	- 193.500,00	- 175.600,00	- 193.500,00	- 193.500,00	
			Hauptplan: - 169.843,46	- 193.500,00	- 193.500,00	- 193.500,00	- 193.500,00	
			Differenz zum Hauptplan:		+ 17.900,00			
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.987,11	1.974,00	2.273,00	2.330,00	2.388,00	
			3.987,11	1.974,00	2.043,00	2.114,00	2.188,00	
					+ 230,00	+ 216,00	+ 200,00	
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,16	27,00	36,00	37,00	38,00	
			73,16	27,00	28,00	29,00	30,00	
					+ 8,00	+ 8,00	+ 8,00	
502910	Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		263,00	285,00	292,00	299,00	
				263,00	272,00	281,00	291,00	
					+ 13,00	+ 11,00	+ 8,00	
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	314,62	153,00	100,00	103,00	105,00	
			314,62	153,00	158,00	164,00	169,00	
					- 58,00	- 61,00	- 64,00	
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	848,73	412,00	436,00	447,00	458,00	
			848,73	412,00	426,00	441,00	456,00	
					+ 10,00	+ 6,00	+ 2,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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								
504900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		75,00 75,00	76,00 77,00 - 1,00	78,00 80,00 - 2,00	80,00 83,00 - 3,00	
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,78 7,78 - 0,00	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00 5,00	6,00 5,00 + 1,00	6,00 5,00 + 1,00	6,00 5,00 + 1,00	
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,98 437,98	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
	Bem.: Unterhaltung Spielplatz							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	366,04 366,04	366,00 366,00	366,00 366,00	304,00 304,00	244,00 244,00	
Summe Aufwand:			6.035,42	3.779,00	4.082,00	4.101,00	4.122,00	
Hauptplan:			6.035,42	3.779,00	3.879,00	3.922,00	3.970,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		+ 203,00	+ 179,00	+ 152,00	
Gesamt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit:			- 6.035,42	- 3.779,00	- 4.082,00	- 4.101,00	- 4.122,00	
Hauptplan:			- 6.035,42	- 3.779,00	- 3.879,00	- 3.922,00	- 3.970,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		- 203,00	- 179,00	- 152,00	
522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574,05 2.574,05	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	
	Bem.: WKB Baugrundstücke							
Summe Aufwand:			2.574,05	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Hauptplan:			2.574,05	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:			- 2.574,05	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	
Hauptplan:			- 2.574,05	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	
Differenz zum Hauptplan:								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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								
536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastrukt							
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320,00 320,00				
Bem.: Eigenanteil für Breitbandausbau (FTTB)								
Summe Aufwand:				320,00				
Hauptplan:				320,00				
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastrukt:				- 320,00				
Hauptplan:				- 320,00				
Differenz zum Hauptplan:								
541101	Straßen							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.135,24 11.135,24	11.135,00 11.135,00	11.135,00 11.135,00	11.135,00 11.135,00	11.135,00 11.135,00	
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.386,63 28.386,63	28.387,00 28.387,00	28.387,00 28.387,00	26.914,00 26.914,00	26.914,00 26.914,00	
Summe Ertrag:			39.521,87	39.522,00	39.522,00	38.049,00	38.049,00	
Hauptplan:			39.521,87	39.522,00	39.522,00	38.049,00	38.049,00	
Differenz zum Hauptplan:								
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.935,64 19.935,64	9.868,00 9.868,00	11.364,00 10.214,00 + 1.150,00	11.648,00 10.571,00 + 1.077,00	11.939,00 10.941,00 + 998,00	
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	365,79 365,79	136,00 136,00	180,00 141,00 + 39,00	185,00 146,00 + 39,00	189,00 151,00 + 38,00	
502910	Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.314,00 1.314,00	1.422,00 1.360,00 + 62,00	1.458,00 1.407,00 + 51,00	1.494,00 1.457,00 + 37,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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								
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.573,43 1.573,43	763,00 763,00	498,00 790,00 - 292,00	510,00 818,00 - 308,00	523,00 846,00 - 323,00	
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.243,84 4.243,84 - 0,00	2.059,00 2.059,00	2.177,00 2.131,00 + 46,00	2.231,00 2.205,00 + 26,00	2.287,00 2.282,00 + 5,00	
504900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		373,00 373,00	379,00 386,00 - 7,00	388,00 399,00 - 11,00	398,00 413,00 - 15,00	
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,14 39,14	20,00 20,00	20,00 21,00 - 1,00	21,00 21,00	21,00 22,00 - 1,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		26,00 26,00	27,00 26,00 + 1,00	28,00 26,00 + 2,00	28,00 26,00 + 2,00	
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,96 900,96	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	
	Bem.: WKB Parkplätze							
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744,67 1.744,67	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
	Bem.: Unterhaltung Ortsstraßen							
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00 2.000,00					
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	61.816,34 61.816,34	61.744,00 61.744,00	61.743,00 61.743,00	60.051,00 60.051,00	60.048,00 60.048,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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							
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) <i>Bem.: 2022: Bebauungsplan "Kompetenzzentrum"</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.330,43 <i>1.330,43</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>				
Summe Aufwand:			93.950,24	92.403,00	83.910,00	82.620,00	83.027,00	
Hauptplan:			93.950,24	92.403,00	82.912,00	81.744,00	82.286,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		+ 998,00	+ 876,00	+ 741,00	
Gesamt 541101 Straßen:			- 54.428,37	- 52.881,00	- 44.388,00	- 44.571,00	- 44.978,00	
Hauptplan:			- 54.428,37	- 52.881,00	- 43.390,00	- 43.695,00	- 44.237,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		- 998,00	- 876,00	- 741,00	
541102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21,30 <i>21,30</i>	21,00 <i>21,00</i>	21,00 <i>21,00</i>	21,00 <i>21,00</i>	21,00 <i>21,00</i>	
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907,55 <i>907,55</i>	908,00 <i>908,00</i>	728,00 <i>728,00</i>	459,00 <i>459,00</i>	459,00 <i>459,00</i>	
Summe Ertrag:			928,85	929,00	749,00	480,00	480,00	
Hauptplan:			928,85	929,00	749,00	480,00	480,00	
Differenz zum Hauptplan:								
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.249,52 <i>11.249,52</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	
Bem.: Stromkosten Straßenbeleuchtung								
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.288,70 <i>6.288,70</i>	6.300,00 <i>6.300,00</i>	6.300,00 <i>6.300,00</i>	6.300,00 <i>6.300,00</i>	6.300,00 <i>6.300,00</i>	
Bem.: Bau- und Unterhaltungspauschale								
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.565,82 <i>1.565,82</i>	1.565,00 <i>1.565,00</i>	1.307,00 <i>1.307,00</i>	925,00 <i>925,00</i>	925,00 <i>925,00</i>	
Summe Aufwand:			19.104,04	22.865,00	22.607,00	22.225,00	22.225,00	
Hauptplan:			19.104,04	22.865,00	22.607,00	22.225,00	22.225,00	
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen:			- 18.175,19	- 21.936,00	- 21.858,00	- 21.745,00	- 21.745,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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								
			Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	- 18.175,19 - 21.936,00	- 21.858,00	- 21.745,00	- 21.745,00	
541105	Brücken, Über- und Unterführungen							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	808,68 808,68	809,00 809,00	809,00 809,00	809,00 809,00	809,00 809,00	
			Summe Ertrag: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	808,68 808,68 809,00	809,00 809,00 809,00	809,00 809,00 809,00	809,00 809,00 809,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	2.935,50 2.935,50	2.936,00 2.936,00	2.936,00 2.936,00	2.936,00 2.936,00	2.936,00 2.936,00	
			Summe Aufwand: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	2.935,50 2.935,50 2.936,00	2.936,00 2.936,00 2.936,00	2.936,00 2.936,00 2.936,00	2.936,00 2.936,00 2.936,00	
Gesamt 541105 Brücken, Über- und Unterführungen:			Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	- 2.126,82 - 2.126,82	- 2.127,00 - 2.127,00	- 2.127,00 - 2.127,00	- 2.127,00 - 2.127,00	
541401	Straßenoberflächenentwässerung							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953,67 953,67	954,00 954,00	954,00 954,00	954,00 954,00	744,00 744,00	
			Summe Ertrag: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	953,67 953,67 954,00	954,00 954,00 954,00	954,00 954,00 954,00	744,00 744,00 744,00	
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.292,81 14.292,81	14.300,00 14.300,00	14.300,00 14.300,00	14.300,00 14.300,00	14.300,00 14.300,00	
Bem.: Zahlung an VG-Werke								
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.059,60 1.059,60	1.060,00 1.060,00	1.060,00 1.060,00	1.059,00 1.059,00	826,00 826,00	
			Summe Aufwand: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	15.352,41 15.352,41 15.360,00	15.360,00 15.360,00 15.360,00	15.360,00 15.360,00 15.360,00	15.359,00 15.359,00 15.359,00	
Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung:			Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	- 14.398,74 - 14.398,74	- 14.406,00 - 14.406,00	- 14.406,00 - 14.406,00	- 14.405,00 - 14.405,00	- 14.382,00 - 14.382,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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								
Differenz zum Hauptplan:								
541501	Konzessionsabgaben							
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	26.829,05 26.829,05	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	
Bem.: Zahlung durch OIE								
Summe Ertrag:			26.829,05	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Hauptplan:			26.829,05	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:			26.829,05	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Hauptplan:			26.829,05	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Differenz zum Hauptplan:								
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	871,73 871,73	872,00 872,00	601,00 601,00	511,00 511,00	511,00 511,00	
Summe Ertrag:			871,73	872,00	601,00	511,00	511,00	
Hauptplan:			871,73	872,00	601,00	511,00	511,00	
Differenz zum Hauptplan:								
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.839,61 16.839,61	8.846,00 8.846,00	10.130,00 9.155,00 + 975,00	10.383,00 9.476,00 + 907,00	10.643,00 9.807,00 + 836,00	
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	308,84 308,84 + 0,00	109,00 109,00	162,00 113,00 + 49,00	166,00 117,00 + 49,00	170,00 121,00 + 49,00	
502910	Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.806,00 3.806,00	5.671,00 5.671,00	6.066,00 5.869,00 + 197,00	6.218,00 6.075,00 + 143,00	6.373,00 6.288,00 + 85,00	
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.258,71 1.258,71	611,00 611,00	399,00 632,00 - 233,00	409,00 654,00 - 245,00	419,00 677,00 - 258,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.652,02 3.652,02	1.917,00 1.917,00	2.016,00 1.984,00 + 32,00	2.066,00 2.053,00 + 13,00	2.118,00 2.125,00 - 7,00	
504900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,84 14,84 + 0,00	316,00 316,00	469,00 327,00 + 142,00	481,00 339,00 + 142,00	493,00 350,00 + 143,00	
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,36 31,36	16,00 16,00	16,00 17,00 - 1,00	16,00 17,00 - 1,00	17,00 18,00 - 1,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.088,59 1.088,59	1.341,00 1.341,00	1.273,00 1.341,00 - 68,00	1.305,00 1.341,00 - 36,00	1.337,00 1.341,00 - 4,00	
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K) Bem.: Unterhaltung Ortslage	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.154,78 6.154,78	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) Bem.: Stromkosten Brunnen, WKB gemeindeeigene Grundstücke/Grünanlagen	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,18 1.221,18	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.334,88 1.334,88	1.335,00 1.335,00	991,00 991,00	783,00 783,00	783,00 783,00	
Summe Aufwand:			35.710,81	27.962,00	29.322,00	29.627,00	30.153,00	
Hauptplan:			35.710,81	27.962,00	28.229,00	28.655,00	29.310,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 1.093,00	+ 972,00	+ 843,00	
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 34.839,08	- 27.090,00	- 28.721,00	- 29.116,00	- 29.642,00	
Hauptplan:			- 34.839,08	- 27.090,00	- 27.628,00	- 28.144,00	- 28.799,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		- 1.093,00	- 972,00	- 843,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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							
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82,98 82,98	83,00 83,00	83,00 83,00	83,00 83,00	83,00 83,00	
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
	Bem.: Benutzungsgebühren Leichenhalle							
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428,81 1.428,81	1.403,00 1.403,00	1.309,00 1.309,00	1.183,00 1.183,00	1.114,00 1.114,00	
441105	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Bem.: Holzverkauf alter Friedhof							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910,00 3.910,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
	Bem.: Kostenerstattung Grabaushub							
Summe Ertrag:			5.421,79	4.986,00	4.892,00	4.766,00	4.697,00	
Hauptplan:			5.421,79	4.986,00	4.892,00	4.766,00	4.697,00	
Differenz zum Hauptplan:								
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.056,71 9.056,71 + 0,00	3.947,00 3.947,00	4.546,00 4.085,00 + 461,00	4.660,00 4.228,00 + 432,00	4.776,00 4.376,00 + 400,00	
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146,31 146,31	55,00 55,00	72,00 56,00 + 16,00	74,00 58,00 + 16,00	76,00 60,00 + 16,00	
502910	Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		526,00 526,00	569,00 544,00 + 25,00	583,00 563,00 + 20,00	598,00 583,00 + 15,00	
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	713,24 713,24	305,00 305,00	200,00 316,00 - 116,00	205,00 327,00 - 122,00	210,00 338,00 - 128,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.004,78 2.004,78	823,00 823,00	871,00 852,00 + 19,00	893,00 882,00 + 11,00	915,00 913,00 + 2,00	
504900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		149,00 149,00	152,00 154,00 - 2,00	156,00 160,00 - 4,00	160,00 165,00 - 5,00	
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,79 15,79	8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 9,00 - 1,00	8,00 9,00 - 1,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,65 21,65	11,00 11,00	11,00 11,00	11,00 11,00	12,00 11,00 + 1,00	
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,33 215,33	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,98 351,98	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	
	Bem.: Gebäudeversicherung, Strom, Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,10 583,10					
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00 20.000,00				
	Bem.: 2021: Kostenbeteiligung an Außenanlage IGS für Befestigung des Weges zum Friedhof							
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,15 1.767,15	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	
	Bem.: Grabaushub							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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 (K)	E11 Abschreibungen	328,74 328,74	328,00 328,00	277,00 277,00	277,00 277,00	277,00 277,00	
Summe Aufwand:			15.204,78	29.052,00	9.606,00	9.767,00	9.932,00	
Hauptplan:			15.204,78	29.052,00	9.203,00	9.415,00	9.632,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 403,00	+ 352,00	+ 300,00	
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 9.782,99	- 24.066,00	- 4.714,00	- 5.001,00	- 5.235,00	
Hauptplan:			- 9.782,99	- 24.066,00	- 4.311,00	- 4.649,00	- 4.935,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		- 403,00	- 352,00	- 300,00	
555101	Kommunale Forstwirtschaft							
414410	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.400,00 12.400,00					
414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.908,00 5.908,00					
441101	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K) Bem.: Holzverkauf	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,53 1.696,53	6.196,00 6.196,00	6.196,00 6.196,00	6.196,00 6.196,00	6.196,00 6.196,00	
441104	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 9,5%) (K) Bem.: Holzverkauf	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.316,22 9.316,22	14.456,00 14.456,00	14.456,00 14.456,00	14.456,00 14.456,00	14.456,00 14.456,00	
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,18 1.211,18					
Summe Ertrag:			30.531,93	20.652,00	20.652,00	20.652,00	20.652,00	
Hauptplan:			30.531,93	20.652,00	20.652,00	20.652,00	20.652,00	
Differenz zum Hauptplan:								
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land (K) Bem.: staatlicher Revierdienst; Beförderungskosten	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119,13 3.119,13	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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								
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,52 423,52	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	
	Bem.: Sachaufwendungen, Zertifizierung, Miete, Grundsteuer							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.963,89 12.963,89	13.433,00 13.433,00	13.433,00 13.433,00	13.433,00 13.433,00	13.433,00 13.433,00	
	Bem.: Dienstleistungen Dritter (Unternehmereinsatz)							
529304	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (5,5% / 9,5%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,70 110,70	1.492,00 1.492,00	1.492,00 1.492,00	1.492,00 1.492,00	1.492,00 1.492,00	
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.899,06 2.899,06	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	
	Bem.: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft							
Summe Aufwand:			19.516,30	21.325,00	21.325,00	21.325,00	21.325,00	
Hauptplan:			19.516,30	21.325,00	21.325,00	21.325,00	21.325,00	
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft:			11.015,63	- 673,00	- 673,00	- 673,00	- 673,00	
Hauptplan:			11.015,63	- 673,00	- 673,00	- 673,00	- 673,00	
Differenz zum Hauptplan:								
555301	Kommunale Landwirtschaft							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,58 282,58	280,00 280,00	280,00 280,00	280,00 280,00	280,00 280,00	
	Bem.: Landpacht, Pacht Altkleidercontainer							
442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058,40 1.058,40	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	
	Bem.: Entschädigung AWB für Containerstandplätze							
Summe Ertrag:			1.340,98	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
Hauptplan:			1.340,98	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
Differenz zum Hauptplan:								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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							
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750,00 29.750,00					
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,21 28,21	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	
	Bem.: Grundsteuer für Grundstück in OG Weiden							
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.010,00 3.010,00				
	Bem.: Eigenanteil Erstellung Hochwasserkonzept							
Summe Aufwand:			29.778,21 Hauptplan: 29.778,21	3.014,00 3.014,00	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft:			- 28.437,23 Hauptplan: - 28.437,23	- 1.634,00 - 1.634,00	1.376,00 1.376,00	1.376,00 1.376,00	1.376,00 1.376,00	
Differenz zum Hauptplan:								
555901	Wirtschaftswege							
414900	von übrigen Bereichen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.643,63 + 4.643,63	3.913,00 3.913,00	4.013,00 4.013,00	4.118,00 4.118,00	4.226,00 4.226,00	
	Bem.: Zuschuss Jagdgenossenschaft							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.612,00 3.612,00	3.612,00 3.612,00	3.612,00 3.612,00	3.612,00 3.612,00	3.612,00 3.612,00	
499100	Außerordentliche Erträge (K)	E21a Außerordentliche Erträge	- 8.600,82 - 8.600,82					
Summe Ertrag:			- 345,19 Hauptplan: - 4.988,82	7.525,00 7.525,00	7.625,00 7.625,00	7.730,00 7.730,00	7.838,00 7.838,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 4.643,63					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.986,95 <i>3.986,95</i> + 0,00	1.974,00 <i>1.974,00</i>	2.273,00 <i>2.043,00</i> + 230,00	2.330,00 <i>2.114,00</i> + 216,00	2.388,00 <i>2.188,00</i> + 200,00	
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,14 <i>73,14</i>	27,00 <i>27,00</i>	36,00 <i>28,00</i> + 8,00	37,00 <i>29,00</i> + 8,00	38,00 <i>30,00</i> + 8,00	
502910	Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		263,00 <i>263,00</i>	285,00 <i>272,00</i> + 13,00	292,00 <i>281,00</i> + 11,00	299,00 <i>291,00</i> + 8,00	
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	314,60 <i>314,60</i> - 0,00	153,00 <i>153,00</i>	100,00 <i>158,00</i> - 58,00	103,00 <i>164,00</i> - 61,00	105,00 <i>169,00</i> - 64,00	
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	848,41 <i>848,41</i>	412,00 <i>412,00</i>	436,00 <i>426,00</i> + 10,00	447,00 <i>441,00</i> + 6,00	458,00 <i>456,00</i> + 2,00	
504900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		75,00 <i>75,00</i>	76,00 <i>77,00</i> - 1,00	78,00 <i>80,00</i> - 2,00	80,00 <i>83,00</i> - 3,00	
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,77 <i>7,77</i>	4,00 <i>4,00</i>	4,00 <i>4,00</i>	4,00 <i>4,00</i>	4,00 <i>4,00</i>	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00 <i>5,00</i>	6,00 <i>5,00</i> + 1,00	6,00 <i>5,00</i> + 1,00	6,00 <i>5,00</i> + 1,00	
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099,55 <i>4.099,55</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	3.611,95 <i>3.611,95</i>	3.612,00 <i>3.612,00</i>	3.612,00 <i>3.612,00</i>	3.612,00 <i>3.612,00</i>	3.612,00 <i>3.612,00</i>	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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								
599100	Außerordentliche Aufwendungen (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen	43,44 43,44					
Summe Aufwand:			12.985,81	7.525,00	7.828,00	7.909,00	7.990,00	
Hauptplan:			12.985,81	7.525,00	7.625,00	7.730,00	7.838,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 203,00	+ 179,00	+ 152,00	
Gesamt 555901 Wirtschaftswege:			- 13.331,00		- 203,00	- 179,00	- 152,00	
Hauptplan:			- 17.974,63		- 0,00			
Differenz zum Hauptplan:			+ 4.643,63		- 203,00	- 179,00	- 152,00	
573101	Durchführung von Märkten							
441901	nicht besetzt (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00 220,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 - 19.000,00	19.000,00 - 19.000,00	19.000,00 - 19.000,00	
441902	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000,00 20.000,00	20.000,00 - 20.000,00	20.000,00 - 20.000,00	20.000,00 - 20.000,00	
441922	Sonstige -Schinderhannes-Räuberfest- (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Bem.: Einnahmen Schinderhannes-Räuberfest (u.a. Standgelder) -keine Steuer-					+ 3.500,00	+ 3.500,00	+ 3.500,00	
441925	Sonstige -Schinderhannes-Räuberfest- (19 %) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Bem.: Einnahmen Schinderhannes-Räuberfest -19% Steuer-					+ 11.000,00	+ 11.000,00	+ 11.000,00	
441932	Sonstige -Martinimarkt- (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Bem.: Einnahmen Martinimarkt (u.a. Standgelder) -keine Steuer-					+ 4.000,00	+ 4.000,00	+ 4.000,00	
441935	Sonstige -Martinimarkt- (19 % Steuer) (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Bem.: Einnahmen Martinimarkt -19 % Steuer-					+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00	
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,25 248,25	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	
Bem.: Erstattung Stromkosten und Einnahmen Wohnmobilstellplätze								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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								
462900	Sonstige (Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Bem.: Spenden Märkte		630,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Summe Ertrag:			1.098,25	39.800,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	
Hauptplan:			1.098,25	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	
Differenz zum Hauptplan:					- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,13	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Bem.: Stromkosten Festanschluss Turnhalle		358,13	500,00	500,00	500,00	500,00	
					+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	Bem.: Schinderhannes-Räuberfest (keine Steuer)				+ 8.000,00	+ 8.000,00	+ 8.000,00	
529105	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Bem.: Schinderhannes-Räuberfest (19 % Steuer)				+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	
529110	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Märkte- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Bem.: allgemeine Kosten Märkte		181,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
529111	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
			645,00	27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	
529112	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
				18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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								
529113	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	
	Bem.: Scheunenfest							
529120	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,56 444,56	500,00 500,00	500,00 - 500,00	500,00 - 500,00	500,00 - 500,00	
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00 + 10.000,00	10.000,00 + 10.000,00	10.000,00 + 10.000,00	
	Bem.: Martinimarkt (keine Steuer)							
529205	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000,00 + 8.000,00	8.000,00 + 8.000,00	8.000,00 + 8.000,00	
	Bem.: Martinimarkt (19 % Steuer)							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	145,74 145,74	146,00 146,00	146,00 146,00	120,00 120,00		
Summe Aufwand:			1.774,56	50.146,00	36.646,00	36.620,00	36.500,00	
Hauptplan:			1.774,56	50.146,00	50.146,00	50.120,00	50.000,00	
Differenz zum Hauptplan:					- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	
Gesamt 573101 Durchführung von Märkten:			- 676,31	- 10.346,00	- 7.346,00	- 7.320,00	- 7.200,00	
Hauptplan:			- 676,31	- 10.346,00	- 10.320,00	- 10.200,00	- 10.200,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	
573109	Sonstige allg Einrichtungen - Wohnmobilstellplatz							
523105	Unterhaltung (19 %) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00 + 500,00	500,00 + 500,00	500,00 + 500,00	
523205	Bewirtschaftung (19 %) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00 + 500,00	500,00 + 500,00	500,00 + 500,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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:			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	
		Gesamt 573109 Sonstige allg Einrichtungen - Wohnmobilstellplatz:			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
573201	Sonstige bebaute Grundstücke							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.767,46 3.767,46	3.767,00 3.767,00	3.767,00 3.767,00	3.767,00 3.767,00	3.767,00 3.767,00	
		Summe Ertrag:	3.767,46	3.767,00	3.767,00	3.767,00	3.767,00	
		Hauptplan:	3.767,46	3.767,00	3.767,00	3.767,00	3.767,00	
		Differenz zum Hauptplan:						
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526,04 2.526,04	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
	Bem.: Unterhaltung Gemeindescheune, Toilettenanlagen							
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.235,59 9.235,59	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	
	Bem.: Bewirtschaftung Gemeindescheune, Toilettenanlagen, Lindenplatz, Schlossweg 20 (Gebäudeversicherungen, Müll, Wasser, Strom)							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	9.496,70 9.496,70	9.232,00 9.232,00	9.232,00 9.232,00	9.232,00 9.232,00	9.232,00 9.232,00	
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	Bem.: Telefonkosten Gemeindescheune							
		Summe Aufwand:	21.258,33	22.232,00	22.232,00	22.232,00	22.232,00	
		Hauptplan:	21.258,33	22.232,00	22.232,00	22.232,00	22.232,00	
		Differenz zum Hauptplan:						
		Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke:	- 17.490,87	- 18.465,00	- 18.465,00	- 18.465,00	- 18.465,00	
		Hauptplan:	- 17.490,87	- 18.465,00	- 18.465,00	- 18.465,00	- 18.465,00	
		Differenz zum Hauptplan:						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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							
575101	Tourismusförderung							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105,24 105,24	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	
432100	Eintrittsgelder Heimatmuseum (B)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	
	Bem.: Eintrittsgelder Heimatmuseum							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	
	Bem.: Verkauf Taschen							
441900	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	
	Bem.: Vermietung Aussichtsturm							
441910	Sonstige - Erträge aus Gästeführungen in Herrstein (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.381,00 3.381,00	4.000,00 4.000,00	1.500,00 4.000,00 - 2.500,00	1.500,00 4.000,00 - 2.500,00	1.500,00 4.000,00 - 2.500,00	
	Bem.: Führungen Hist. Ortskern							
		Summe Ertrag:	3.486,24	4.265,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	
		Hauptplan:	3.486,24	4.265,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	917,00 917,00	607,00 607,00	1.716,00 628,00 + 1.088,00	1.759,00 650,00 + 1.109,00	1.803,00 673,00 + 1.130,00	
	Bem.: Führungen Ortskern							
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	260,36 260,36 - 0,00	173,00 173,00	485,00 179,00 + 306,00	497,00 185,00 + 312,00	510,00 192,00 + 318,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,34 18,34	12,00 12,00	35,00 12,00 + 23,00	36,00 12,00 + 24,00	37,00 12,00 + 25,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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							
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,13	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Bem.: Heimatmuseum, allgemeiner Tourismus		32,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			- 0,00		- 2.000,00			
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104,56	3.700,00	5.000,00	3.700,00	3.700,00	
	Bem.: Heimatmuseum, Schlossbeleuchtung		4.104,56	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
					+ 1.300,00			
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,73					
	Bem.: Anteilige Lohnkosten touristische Anlaufstelle Ortskern		647,73					
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,85	500,00	2.000,00	500,00	500,00	
	Bem.: Werbemaßnahmen, Kataloge		136,85	500,00	500,00	500,00	500,00	
					+ 1.500,00			
529210	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Aufwendungen für Fremdenführungen in Herrstein (Schinderhannesführungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,00					
			686,00					
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	6.437,86	6.438,00	6.438,00	6.438,00	6.438,00	
			6.437,86	6.438,00	6.438,00	6.438,00	6.438,00	
541900	an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	
	Bem.: Zuschüsse für Neueinrichtung Fremdenzimmer		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
					- 2.500,00			
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	
	Bem.: Anteilige Miete touristische Anlaufstelle Ortskern		225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	
Summe Aufwand:			16.465,83	17.655,00	17.399,00	19.155,00	19.213,00	
Hauptplan:			16.465,83	17.655,00	17.682,00	17.710,00	17.740,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		- 283,00	+ 1.445,00	+ 1.473,00	
Gesamt 575101 Tourismusförderung:			- 12.979,59	- 13.390,00	- 15.634,00	- 17.390,00	- 17.448,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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								
			Hauptplan:	- 12.979,59	- 13.390,00	- 13.417,00	- 13.445,00	- 13.475,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 2.217,00	- 3.945,00	- 3.973,00
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.722,76 2.722,76	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.163,29 107.163,29 + 0,00	108.000,00 108.000,00	138.600,00 108.000,00 + 30.600,00	108.000,00 108.000,00	108.000,00 108.000,00	
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.431.813,29 1.431.813,29	1.100.000,00 1.100.000,00	940.700,00 1.110.000,00 - 169.300,00	1.120.000,00 1.120.000,00	1.130.000,00 1.130.000,00	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	243.804,58 243.804,58	243.000,00 243.000,00	251.600,00 244.000,00 + 7.600,00	245.000,00 245.000,00	246.000,00 246.000,00	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	136.056,47 136.056,47	135.800,00 135.800,00	129.600,00 136.300,00 - 6.700,00	136.800,00 136.800,00	137.300,00 137.300,00	
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.900,00 1.900,00	2.000,00 2.000,00	2.030,00 2.060,00 - 30,00	2.120,00 2.120,00	2.180,00 2.180,00	
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.708,25 24.708,25	25.600,00 25.600,00	25.600,00 25.800,00 - 200,00	26.000,00 26.000,00	26.200,00 26.200,00	
411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	376.982,00 376.982,00	381.400,00 381.400,00		375.000,00 375.000,00	370.000,00 370.000,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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								
411300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			436.300,00			
					+ 436.300,00			
		Summe Ertrag:	2.325.150,64	1.998.500,00	1.927.130,00	2.015.620,00	2.022.380,00	
		Hauptplan:	2.325.150,64	1.998.500,00	2.008.860,00	2.015.620,00	2.022.380,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 81.730,00			
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.659,82	101.300,00	102.200,00	103.200,00	104.100,00	
	Bem.: Gewerbsteuerumlage		131.659,82	101.300,00	102.200,00	103.200,00	104.100,00	
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.919,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
	Bem.: Zahllast wegen überdurchschnittlicher Steuerkraft		71.919,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	926.221,00	1.019.300,00	646.300,00	655.800,00	660.400,00	
	Bem.: Kreisumlage 41 %		926.221,00	1.019.300,00	651.200,00	655.800,00	660.400,00	
					- 4.900,00			
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750.625,00	824.400,00	562.100,00	518.100,00	521.800,00	
	Bem.: VG-Umlage 34 %		750.625,00	824.400,00	514.500,00	518.100,00	521.800,00	
					+ 47.600,00			
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.995,00					
			1.995,00					
		Summe Aufwand:	1.882.419,82	2.017.000,00	1.382.600,00	1.349.100,00	1.358.300,00	
		Hauptplan:	1.882.419,82	2.017.000,00	1.339.900,00	1.349.100,00	1.358.300,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 42.700,00			
		Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	442.730,82	- 18.500,00	544.530,00	666.520,00	664.080,00	
		Hauptplan:	442.730,82	- 18.500,00	668.960,00	666.520,00	664.080,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 124.430,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
471510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5,00	5,00	5,00	5,00	
	Bem.: Dividende Raiffeisenbank			5,00	5,00	5,00	5,00	
474100	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.943,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Bem.: Dividende KSG		3.943,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.844,00	4.000,00	250,00	4.000,00	4.000,00	
			3.844,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
					- 3.750,00			
479900	Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		30,00	30,00	30,00	30,00	
	Bem.: Zinsen Verrechnungskonto			30,00	30,00	30,00	30,00	
Summe Ertrag:			7.787,45	6.035,00	2.285,00	6.035,00	6.035,00	
Hauptplan:			7.787,45	6.035,00	6.035,00	6.035,00	6.035,00	
Differenz zum Hauptplan:					- 3.750,00			
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	714,00	500,00	6.000,00	500,00	500,00	
			714,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
					+ 5.500,00			
Summe Aufwand:			714,00	500,00	6.000,00	500,00	500,00	
Hauptplan:			714,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 5.500,00			
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			7.073,45	5.535,00	- 3.715,00	5.535,00	5.535,00	
Hauptplan:			7.073,45	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	
Differenz zum Hauptplan:					- 9.250,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-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:	2.652.786,13	2.376.510,00	2.073.445,00	2.163.832,00	2.170.421,00	
		Hauptplan:	2.647.157,50	2.376.510,00	2.171.925,00	2.176.832,00	2.183.421,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 5.628,63		- 98.480,00	- 13.000,00	- 13.000,00	
		Aufwand Gesamt:	2.770.972,15	2.983.735,00	1.941.925,00	1.894.613,00	1.905.240,00	
		Hauptplan:	2.770.970,47	2.983.735,00	1.889.638,00	1.898.732,00	1.909.885,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 1,68		+ 52.287,00	- 4.119,00	- 4.645,00	
		Gesamt:	- 118.186,02	- 607.225,00	131.520,00	269.219,00	265.181,00	
		Hauptplan:	- 123.812,97	- 607.225,00	282.287,00	278.100,00	273.536,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 5.626,95		- 150.767,00	- 8.881,00	- 8.355,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
111001	Verwaltungssteuerung								
701100	Bürgermeister (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.668,00	10.700,00	11.320,00	12.000,00	12.000,00	
	Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister			10.668,00	10.700,00	10.700,00 + 620,00	10.700,00 + 1.300,00	10.700,00 + 1.300,00	
701200	Beigeordnete (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	149,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Bem.: Aufwandsentschädigung Beigeordnete im Vertretungsfall			149,00	300,00	300,00 + 700,00	300,00 + 700,00	300,00 + 700,00	
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.363,80	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Bem.: Sozialversicherung Ortsbürgermeister			1.363,80	1.400,00	1.400,00 + 100,00	1.400,00 + 100,00	1.400,00 + 100,00	
763900	Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					50,00	50,00 + 950,00	50,00 + 950,00	50,00 + 950,00	
769200	Verfügun gsmittel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	
	Bem.: Verfügungsmittel				500,00	500,00	500,00	500,00	
769300	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	66,30	300,00	300,00	300,00	300,00	
				66,30	300,00	300,00	300,00	300,00	
Summe Auszahlungen:				12.247,10	13.250,00	15.620,00	16.300,00	16.300,00	
Hauptplan:				12.247,10	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 2.370,00	+ 3.050,00	+ 3.050,00	
Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:				- 12.247,10	- 13.250,00	- 15.620,00	- 16.300,00	- 16.300,00	
Hauptplan:				- 12.247,10	- 13.250,00	- 13.250,00	- 13.250,00	- 13.250,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 2.370,00	- 3.050,00	- 3.050,00	
112001	Personal								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.909,80	13.816,00	15.910,00	16.308,00	16.715,00	
				27.909,80	13.816,00	14.299,00 + 1.611,00	14.800,00 + 1.508,00	15.318,00 + 1.397,00	
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	512,10	191,00	252,00	258,00	265,00	
				512,10	191,00	197,00 + 55,00	204,00 + 54,00	211,00 + 54,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.839,00 <i>1.839,00</i>	1.991,00 <i>1.904,00</i> <i>+ 87,00</i>	2.041,00 <i>1.970,00</i> <i>+ 71,00</i>	2.092,00 <i>2.039,00</i> <i>+ 53,00</i>	
702920	Sonstige - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			100,00 <i>+ 100,00</i>	103,00 <i>+ 103,00</i>	105,00 <i>+ 105,00</i>	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.202,77 <i>2.202,77</i>	1.069,00 <i>1.069,00</i>	698,00 <i>1.106,00</i> <i>- 408,00</i>	715,00 <i>1.145,00</i> <i>- 430,00</i>	733,00 <i>1.185,00</i> <i>- 452,00</i>	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.940,95 <i>5.940,95</i>	2.882,00 <i>2.882,00</i>	3.047,00 <i>2.983,00</i> <i>+ 64,00</i>	3.123,00 <i>3.087,00</i> <i>+ 36,00</i>	3.201,00 <i>3.195,00</i> <i>+ 6,00</i>	
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		522,00 <i>522,00</i>	531,00 <i>540,00</i> <i>- 9,00</i>	544,00 <i>559,00</i> <i>- 15,00</i>	558,00 <i>578,00</i> <i>- 20,00</i>	
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54,92 <i>54,92</i>	28,00 <i>29,00</i> <i>- 1,00</i>	28,00 <i>29,00</i> <i>- 1,00</i>	29,00 <i>30,00</i> <i>- 1,00</i>	29,00 <i>31,00</i> <i>- 2,00</i>	
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		37,00 <i>37,00</i>	38,00 <i>37,00</i> <i>+ 1,00</i>	39,00 <i>37,00</i> <i>+ 2,00</i>	40,00 <i>37,00</i> <i>+ 3,00</i>	
Summe Auszahlungen:				36.620,54	20.384,00	22.595,00	23.160,00	23.738,00	
Hauptplan:				36.620,54	20.384,00	21.095,00	21.832,00	22.594,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.500,00	+ 1.328,00	+ 1.144,00	
Gesamt 112001 Personal:				- 36.620,54	- 20.384,00	- 22.595,00	- 23.160,00	- 23.738,00	
Hauptplan:				- 36.620,54	- 20.384,00	- 21.095,00	- 21.832,00	- 22.594,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 1.500,00	- 1.328,00	- 1.144,00	
114001	Zentrale Dienste								
614400	vom öffentlichen Bereich - von der EU (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.595,57 <i>155.595,57</i>	44.300,00 <i>44.300,00</i>				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
614401	vom öffentlichen Bereich - von der EU (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		214.500,00	46.400,00			
	Bem.: LEADER-Zuwendung für Geschichte, Lebensqualität & Tourismus im historischen Ortskern (Restförderung)				214.500,00				
						+ 46.400,00			
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,12	414,00	414,00	414,00	414,00	
	Bem.: Erstattung VG für Hotspot Touristinfo bei VG			424,12	414,00	414,00	414,00	414,00	
685610	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro (K)	34 An- und Verkauf Gemeindefahrzeug	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			800,00			
	Bem.: Verkauf altes Gemeindefahrzeug					+ 800,00			
			Summe Einzahlungen:	156.019,69	259.214,00	47.614,00	414,00	414,00	
			Hauptplan:	156.019,69	259.214,00	414,00	414,00	414,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 47.200,00			
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.905,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	Bem.: Gemeindefahrzeug			8.905,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	Bem.: Maschinen, technische Anlagen			843,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Bem.: GwG's			602,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.650,00	36.500,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	
Bem.:	Zuschüsse an Ortsvereine (2022: 6000 €, ab 2023: 650 €), Förderung des Erwerbs alter Bausubstanz innerhalb des Hist. Ortskerns (2022: 26.500 €, ab 2023: 6000 €), Begrüßungsgeld für Kinder bei Immobilienkauf oder Neubau (4000 €)			38.650,00	36.500,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	
741901	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	277.472,83	55.700,00				
				277.472,83	55.700,00				
741902	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.314,15	323.000,00	143.500,00			
Bem.:	Restkosten für Geschichte, Lebensqualität & Tourismus im historischen Ortskern (115.500 €), Spende an Förderverein Historischer Ortskern für Gebäuderestaurierungen außerhalb LEADER-Projekt (28.000 €)			36.314,15	323.000,00				
						+ 143.500,00			
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.739,22	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Bem.:	incl. Hotspot Ortskern (897 €) und Hotspot VG-Gebäude (414 €), Erstattung durch VG für Hotspot an VG-Tourtistinfo			2.739,22	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.564,08	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Bem.:	GVV + Unfallversicherung			2.564,08	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	906,76	850,00	850,00	850,00	850,00	
Bem.:	Mitgliedsbeiträge (GStB, KAV, Offener Kanal, Tourismus- und Heilbäderverband, Förderverein Deutsche Edelsteinstraße)			906,76	850,00	850,00	850,00	850,00	
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	34 An- und Verkauf Gemeindefahrzeug	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.300,00			
Bem.:	Ankauf Gemeindefahrzeug								
						+ 15.300,00			
Summe Auszahlungen:				368.998,97	430.450,00	184.700,00	25.900,00	25.900,00	
Hauptplan:				368.998,97	430.450,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 158.800,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
			Gesamt 114001 Zentrale Dienste:	- 212.979,28	- 171.236,00	- 137.086,00	- 25.486,00	- 25.486,00	
			Hauptplan:	- 212.979,28	- 171.236,00	- 25.486,00	- 25.486,00	- 25.486,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 111.600,00			
116201	Zahlungsabwicklung								
695295	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen) (K)		F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	129.026,23	1.067.022,00	199.980,00			
	Bem.: Entnahme Kassenbestand			129.026,23	1.067.022,00	228.663,00			
						- 28.683,00			
			Summe Einzahlungen:	129.026,23	1.067.022,00	199.980,00			
			Hauptplan:	129.026,23	1.067.022,00	228.663,00			
			Differenz zum Hauptplan:			- 28.683,00			
795295	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven -an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen) (K)		F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				357.776,00	353.545,00	
	Bem.: Zuführung Kassenbestand						366.657,00	361.900,00	
							- 8.881,00	- 8.355,00	
			Summe Auszahlungen:				357.776,00	353.545,00	
			Hauptplan:				366.657,00	361.900,00	
			Differenz zum Hauptplan:				- 8.881,00	- 8.355,00	
			Gesamt 116201 Zahlungsabwicklung:	129.026,23	1.067.022,00	199.980,00	- 357.776,00	- 353.545,00	
			Hauptplan:	129.026,23	1.067.022,00	228.663,00	- 366.657,00	- 361.900,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 28.683,00	+ 8.881,00	+ 8.355,00	
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,61	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Bem.: Kostenerstattung Wahlen			1.103,61	400,00	400,00	400,00	400,00	
			Summe Einzahlungen:	1.103,61	400,00	400,00	400,00	400,00	
			Hauptplan:	1.103,61	400,00	400,00	400,00	400,00	
			Differenz zum Hauptplan:						
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	321,80	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Bem.: Kosten Wahlen			321,80	400,00	400,00	400,00	400,00	
			Summe Auszahlungen:	321,80	400,00	400,00	400,00	400,00	
			Hauptplan:	321,80	400,00	400,00	400,00	400,00	
			Differenz zum Hauptplan:						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:				781,81					
Hauptplan:				781,81					
Differenz zum Hauptplan:									
262201	Förderung der Musikpflege								
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
Bem.:	Eintrittsgelder Serenaden				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bem.:	Spenden Serenaden			2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Einzahlungen:				2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Hauptplan:				2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Differenz zum Hauptplan:									
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Bem.:	Aufwendungen / Auszahlungen Serenaden			2.306,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:				2.306,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Hauptplan:				2.306,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege:				- 106,70	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
Hauptplan:				- 106,70	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
Differenz zum Hauptplan:									
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
Bem.:	Spenden für kulturelle Zwecke								
Summe Einzahlungen:									
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	675,20	700,00	700,00	700,00	700,00	
Bem.:	Kranz Volkstrauertag, Nachbarschaftstreffen			675,20	700,00	700,00	700,00	700,00	
Summe Auszahlungen:				675,20	700,00	700,00	700,00	700,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
			Hauptplan:	675,20	700,00	700,00	700,00	700,00	
			Differenz zum Hauptplan:						
		Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		- 675,20	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	
			Hauptplan:	- 675,20	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	
			Differenz zum Hauptplan:						
365201	Kindergärten								
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.843,46	193.500,00	175.600,00	193.500,00	193.500,00	
	Bem.: Kindergartenumlage			169.843,46	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	
						- 17.900,00			
			Summe Auszahlungen:	169.843,46	193.500,00	175.600,00	193.500,00	193.500,00	
			Hauptplan:	169.843,46	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 17.900,00			
		Gesamt 365201 Kindergärten:		- 169.843,46	- 193.500,00	- 175.600,00	- 193.500,00	- 193.500,00	
			Hauptplan:	- 169.843,46	- 193.500,00	- 193.500,00	- 193.500,00	- 193.500,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 17.900,00			
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.987,11	1.974,00	2.273,00	2.330,00	2.388,00	
				3.987,11	1.974,00	2.043,00	2.114,00	2.188,00	
						+ 230,00	+ 216,00	+ 200,00	
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	73,16	27,00	36,00	37,00	38,00	
				73,16	27,00	28,00	29,00	30,00	
						+ 8,00	+ 8,00	+ 8,00	
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		263,00	285,00	292,00	299,00	
					263,00	272,00	281,00	291,00	
						+ 13,00	+ 11,00	+ 8,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	314,62	153,00	100,00	103,00	105,00	
				314,62	153,00	158,00	164,00	169,00	
						- 58,00	- 61,00	- 64,00	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	848,73	412,00	436,00	447,00	458,00	
				848,73	412,00	426,00	441,00	456,00	
						+ 10,00	+ 6,00	+ 2,00	
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		75,00	76,00	78,00	80,00	
					75,00	77,00	80,00	83,00	
						- 1,00	- 2,00	- 3,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,78 7,78	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		5,00 5,00	6,00 5,00 + 1,00	6,00 5,00 + 1,00	6,00 5,00 + 1,00	
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437,98 437,98	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
	Bem.: Unterhaltung Spielplatz								
Summe Auszahlungen:				5.669,38	3.413,00	3.716,00	3.797,00	3.878,00	
Hauptplan:				5.669,38	3.413,00	3.513,00	3.618,00	3.726,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 203,00	+ 179,00	+ 152,00	
Gesamt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit:				- 5.669,38	- 3.413,00	- 3.716,00	- 3.797,00	- 3.878,00	
Hauptplan:				- 5.669,38	- 3.413,00	- 3.513,00	- 3.618,00	- 3.726,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 203,00	- 179,00	- 152,00	
522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
688340	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten - Einzahlungen für Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke (K)	22 Grundstücksverkauf	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				50.000,00	50.000,00	
	Bem.: Bauplatzverkäufe Neubaugebiet					50.000,00 - 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	
Summe Einzahlungen:							50.000,00	50.000,00	
Hauptplan:						50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 50.000,00			
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574,05 2.574,05	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	
	Bem.: WKB Baugrundstücke								
Summe Auszahlungen:				2.574,05	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Hauptplan:				2.574,05	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:				- 2.574,05	- 2.600,00	- 2.600,00	47.400,00	47.400,00	
Hauptplan:				- 2.574,05	- 2.600,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 50.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastrukturu								
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		320,00				
	Bem.: Eigenanteil für Breitbandausbau (FTTB)				320,00				
Summe Auszahlungen:					320,00				
Hauptplan:					320,00				
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastrukturu:					- 320,00				
Hauptplan:					- 320,00				
Differenz zum Hauptplan:									
541101	Straßen								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.935,64	9.868,00	11.364,00	11.648,00	11.939,00	
				19.935,64	9.868,00	10.214,00	10.571,00	10.941,00	
						+ 1.150,00	+ 1.077,00	+ 998,00	
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	365,79	136,00	180,00	185,00	189,00	
				365,79	136,00	141,00	146,00	151,00	
						+ 39,00	+ 39,00	+ 38,00	
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.314,00	1.422,00	1.458,00	1.494,00	
					1.314,00	1.360,00	1.407,00	1.457,00	
						+ 62,00	+ 51,00	+ 37,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.573,43	763,00	498,00	510,00	523,00	
				1.573,43	763,00	790,00	818,00	846,00	
						- 292,00	- 308,00	- 323,00	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.243,84	2.059,00	2.177,00	2.231,00	2.287,00	
				4.243,84	2.059,00	2.131,00	2.205,00	2.282,00	
						+ 46,00	+ 26,00	+ 5,00	
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		373,00	379,00	388,00	398,00	
					373,00	386,00	399,00	413,00	
						- 7,00	- 11,00	- 15,00	
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,14	20,00	20,00	21,00	21,00	
				39,14	20,00	21,00	21,00	22,00	
						- 1,00		- 1,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		26,00 26,00	27,00 26,00 + 1,00	28,00 26,00 + 2,00	28,00 26,00 + 2,00	
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900,96 900,96	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	
	Bem.: WKB Parkplätze								
723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744,67 1.744,67	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
	Bem.: Unterhaltung Ortsstraßen								
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00 2.000,00					
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.330,43 1.330,43	10.000,00 10.000,00				
	Bem.: 2022: Bebauungsplan "Kompetenzzentrum"								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	11 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.700,00			
	Bem.: Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel					+ 2.700,00			
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	31 Neubaugebiet	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		210.000,00 210.000,00	150.000,00 150.000,00			
	Bem.: NBG "In der Grub" (2022: 160.000 € Grunderwerb, 50.000 € Erschließung / 2023: 150.000 € Erschließung)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	32 Kompetenzzentrum Pflege und Wohnen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00 25.000,00	450.000,00 - 450.000,00			
Summe Auszahlungen:				32.133,90	265.659,00	174.867,00	22.569,00	22.979,00	
Hauptplan:				32.133,90	265.659,00	621.169,00	21.693,00	22.238,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 446.302,00	+ 876,00	+ 741,00	
Gesamt 541101 Straßen:				- 32.133,90	- 265.659,00	- 174.867,00	- 22.569,00	- 22.979,00	
Hauptplan:				- 32.133,90	- 265.659,00	- 621.169,00	- 21.693,00	- 22.238,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 446.302,00	- 876,00	- 741,00	
541102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	30 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.550,00			
Bem.: Landeszuwendung LED-Umrüstung						+ 6.550,00			
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	30 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.150,00 17.150,00				
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	30 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.400,00 11.400,00				
Summe Einzahlungen:					28.550,00	6.550,00			
Hauptplan:					28.550,00				
Differenz zum Hauptplan:						+ 6.550,00			
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.505,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Bem.: Stromkosten Straßenbeleuchtung				16.505,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.288,70	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
Bem.: Bau- und Unterhaltungspauschale				6.288,70	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	30 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.481,39	67.530,00				
				2.481,39 + 0,00	67.530,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
Summe Auszahlungen:				25.275,71	88.830,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	
Hauptplan:				25.275,71	88.830,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	
Differenz zum Hauptplan:				+ 0,00					
Gesamt 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen:				- 25.275,71	- 60.280,00	- 14.750,00	- 21.300,00	- 21.300,00	
Hauptplan:				- 25.275,71	- 60.280,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00	
Differenz zum Hauptplan:				- 0,00		+ 6.550,00			
541105	Brücken, Über- und Unterführungen								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	32 Kompetenzzentrum Pflege und Wohnen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
	-Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)					50.000,00			
Bem.:	Neubau Brücke zur Erschließung Kompetenzzentrum "Pflege und Wohnen"								
Summe Auszahlungen:						50.000,00			
Hauptplan:						+ 50.000,00			
Differenz zum Hauptplan:						- 50.000,00			
Gesamt 541105 Brücken, Über- und Unterführungen:						- 50.000,00			
Hauptplan:						- 50.000,00			
Differenz zum Hauptplan:									
541401	Straßenoberflächenentwässerung								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.292,81	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
				14.292,81	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
Bem.:	Zahlung an VG-Werke								
Summe Auszahlungen:				14.292,81	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
Hauptplan:				14.292,81	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung:				- 14.292,81	- 14.300,00	- 14.300,00	- 14.300,00	- 14.300,00	
Hauptplan:				- 14.292,81	- 14.300,00	- 14.300,00	- 14.300,00	- 14.300,00	
Differenz zum Hauptplan:									
541501	Konzessionsabgaben								
662500	Konzessionsabgaben (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	26.829,05	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
				26.829,05	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Bem.:	Zahlung durch OIE								
Summe Einzahlungen:				26.829,05	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Hauptplan:				26.829,05	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:				26.829,05	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Hauptplan:				26.829,05	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Differenz zum Hauptplan:									

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
Differenz zum Hauptplan:									
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.839,61 16.839,61	8.846,00 8.846,00	10.130,00 9.155,00 + 975,00	10.383,00 9.476,00 + 907,00	10.643,00 9.807,00 + 836,00	
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	308,84 308,84	109,00 109,00	162,00 113,00 + 49,00	166,00 117,00 + 49,00	170,00 121,00 + 49,00	
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.806,00 3.806,00	5.671,00 5.671,00	6.066,00 5.869,00 + 197,00	6.218,00 6.075,00 + 143,00	6.373,00 6.288,00 + 85,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.258,71 1.258,71	611,00 611,00	399,00 632,00 - 233,00	409,00 654,00 - 245,00	419,00 677,00 - 258,00	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.652,02 3.652,02	1.917,00 1.917,00	2.016,00 1.984,00 + 32,00	2.066,00 2.053,00 + 13,00	2.118,00 2.125,00 - 7,00	
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14,84 14,84	316,00 316,00	469,00 327,00 + 142,00	481,00 339,00 + 142,00	493,00 350,00 + 143,00	
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31,36 31,36	16,00 16,00	16,00 17,00 - 1,00	16,00 17,00 - 1,00	17,00 18,00 - 1,00	
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.088,59 1.088,59	1.341,00 1.341,00	1.273,00 1.341,00 - 68,00	1.305,00 1.341,00 - 36,00	1.337,00 1.341,00 - 4,00	
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.157,96 6.157,96	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	
	Bem.: Unterhaltung Ortslage								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	Bem.: Stromkosten Brunnen, WKB gemeindeeigene Grundstücke/Grünanlagen			1.078,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Summe Auszahlungen:				34.236,79	26.627,00	28.331,00	28.844,00	29.370,00	
Hauptplan:				34.236,79	26.627,00	27.238,00	27.872,00	28.527,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.093,00	+ 972,00	+ 843,00	
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:				- 34.236,79	- 26.627,00	- 28.331,00	- 28.844,00	- 29.370,00	
Hauptplan:				- 34.236,79	- 26.627,00	- 27.238,00	- 27.872,00	- 28.527,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 1.093,00	- 972,00	- 843,00	
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen								
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	
	Bem.: Benutzungsgebühren Leichenhalle				500,00	500,00	500,00	500,00	
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Bem.: Holzverkauf alter Friedhof								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Bem.: Kostenerstattung Grabaushub			3.910,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	5 Grabnutzungsentgelte	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Einzahlungen:				5.260,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Hauptplan:				5.260,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Differenz zum Hauptplan:									
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.056,71	3.947,00	4.546,00	4.660,00	4.776,00	
				9.056,71	3.947,00	4.085,00	4.228,00	4.376,00	
						+ 461,00	+ 432,00	+ 400,00	
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	146,31	55,00	72,00	74,00	76,00	
				146,31	55,00	56,00	58,00	60,00	
						+ 16,00	+ 16,00	+ 16,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		526,00 526,00	569,00 544,00 + 25,00	583,00 563,00 + 20,00	598,00 583,00 + 15,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	713,24 713,24	305,00 305,00	200,00 316,00 - 116,00	205,00 327,00 - 122,00	210,00 338,00 - 128,00	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.004,78 2.004,78	823,00 823,00	871,00 852,00 + 19,00	893,00 882,00 + 11,00	915,00 913,00 + 2,00	
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		149,00 149,00	152,00 154,00 - 2,00	156,00 160,00 - 4,00	160,00 165,00 - 5,00	
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,79 15,79	8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 9,00 - 1,00	8,00 9,00 - 1,00	
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21,65 21,65	11,00 11,00	11,00 11,00	11,00 11,00	12,00 11,00 + 1,00	
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215,33 215,33	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347,33 347,33	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	
	Bem.: Gebäudeversicherung, Strom, Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583,10 583,10					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00				
	Bem.: 2021: Kostenbeteiligung an Außenanlage IGS für Befestigung des Weges zum Friedhof				20.000,00				
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Bem.: Grabaushub			1.767,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Auszahlungen:				14.871,39	28.724,00	9.329,00	9.490,00	9.655,00	
Hauptplan:				14.871,39	28.724,00	8.926,00	9.138,00	9.355,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 403,00	+ 352,00	+ 300,00	
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:				- 9.611,39	- 24.224,00	- 4.829,00	- 4.990,00	- 5.155,00	
Hauptplan:				- 9.611,39	- 24.224,00	- 4.426,00	- 4.638,00	- 4.855,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 403,00	- 352,00	- 300,00	
555101	Kommunale Forstwirtschaft								
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.400,00					
				12.400,00					
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.908,00					
				5.908,00					
641101	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,53	6.196,00	6.196,00	6.196,00	6.196,00	
	Bem.: Holzverkauf			1.696,53	6.196,00	6.196,00	6.196,00	6.196,00	
641104	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 9,5%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.195,39	14.456,00	14.456,00	14.456,00	14.456,00	
	Bem.: Holzverkauf			12.195,39	14.456,00	14.456,00	14.456,00	14.456,00	
641199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,10					
				749,10					
Summe Einzahlungen:				32.949,02	20.652,00	20.652,00	20.652,00	20.652,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
			Hauptplan:	32.949,02	20.652,00	20.652,00	20.652,00	20.652,00	
			Differenz zum Hauptplan:						
725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119,13	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	Bem.: staatlicher Revierdienst; Beförsterungskosten			3.119,13	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623,35	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Bem.: Sachaufwendungen,Zertifizierung, Miete, Grundsteuer			623,35	300,00	300,00	300,00	300,00	
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.963,89	13.433,00	13.433,00	13.433,00	13.433,00	
	Bem.: Dienstleistungen Dritter (Unternehmereinsatz)			12.963,89	13.433,00	13.433,00	13.433,00	13.433,00	
729304	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (5,5% / 9,5%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,70	1.492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	
				110,70	1.492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	
729306	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (16%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,43					
				1.861,43					
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.818,26	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
	Bem.: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft			2.818,26	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
			Summe Auszahlungen:	21.496,76	21.325,00	21.325,00	21.325,00	21.325,00	
			Hauptplan:	21.496,76	21.325,00	21.325,00	21.325,00	21.325,00	
			Differenz zum Hauptplan:						
			Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft:	11.452,26	- 673,00	- 673,00	- 673,00	- 673,00	
			Hauptplan:	11.452,26	- 673,00	- 673,00	- 673,00	- 673,00	
			Differenz zum Hauptplan:						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
555301	Kommunale Landwirtschaft								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	456,26	280,00	280,00	280,00	280,00	
	Bem.: Landpacht, Pacht Altkleidercontainer			456,26	280,00	280,00	280,00	280,00	
642480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	Bem.: Entschädigung AWB für Containerstandplätze			1.058,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	22 Grundstücksverkauf	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			13.200,00			
	Bem.: Verkauf Grundstücke gem. Tauschvertrag mit G.v.v.O. GmbH					+ 13.200,00			
			Summe Einzahlungen:	1.514,66	1.380,00	14.580,00	1.380,00	1.380,00	
			Hauptplan:	1.514,66	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 13.200,00			
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750,00					
				29.750,00					
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,91	4,00	4,00	4,00	4,00	
	Bem.: Grundsteuer für Grundstück in OG Weiden			3,91	4,00	4,00	4,00	4,00	
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.010,00				
	Bem.: Eigenanteil Erstellung Hochwasserkonzept				3.010,00				
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	19 Grundstücksankauf	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00			
	Bem.: Grundstücksankauf gem. Tauschvertrag mit G.v.v.O. GmbH inkl. Nebenkosten					+ 4.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	19 Grundstücksankauf	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	321,11 321,11					
Summe Auszahlungen:				30.075,02	3.014,00	4.004,00	4,00	4,00	
Hauptplan:				30.075,02	3.014,00	4,00	4,00	4,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 4.000,00			
Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft:				- 28.560,36	- 1.634,00	10.576,00	1.376,00	1.376,00	
Hauptplan:				- 28.560,36	- 1.634,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 9.200,00			
555901	Wirtschaftswege								
614900	von übrigen Bereichen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	Bem.: Zuschuss Jagdgenossenschaft		Transfereinzahlungen	4.650,00 4.650,00	3.913,00 3.913,00	4.013,00 4.013,00	4.118,00 4.118,00	4.226,00 4.226,00	
669100	Außerordentliche Einzahlungen (K)		F21a Außerordentliche Einzahlungen	18.943,51 18.943,51					
Summe Einzahlungen:				23.593,51	3.913,00	4.013,00	4.118,00	4.226,00	
Hauptplan:				23.593,51	3.913,00	4.013,00	4.118,00	4.226,00	
Differenz zum Hauptplan:									
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.986,95 3.986,95	1.974,00 1.974,00	2.273,00 2.043,00 + 230,00	2.330,00 2.114,00 + 216,00	2.388,00 2.188,00 + 200,00	
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	73,14 73,14	27,00 27,00	36,00 28,00 + 8,00	37,00 29,00 + 8,00	38,00 30,00 + 8,00	
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		263,00 263,00	285,00 272,00 + 13,00	292,00 281,00 + 11,00	299,00 291,00 + 8,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	314,60 314,60	153,00 153,00	100,00 158,00 - 58,00	103,00 164,00 - 61,00	105,00 169,00 - 64,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	848,41 848,41	412,00 412,00	436,00 426,00 + 10,00	447,00 441,00 + 6,00	458,00 456,00 + 2,00	
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		75,00 75,00	76,00 77,00 - 1,00	78,00 80,00 - 2,00	80,00 83,00 - 3,00	
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,77 7,77	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		5,00 5,00	6,00 5,00 + 1,00	6,00 5,00 + 1,00	6,00 5,00 + 1,00	
723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099,55 4.099,55	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
769500	Außerordentliche Auszahlungen (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen	43,44 43,44					
Summe Auszahlungen:				9.373,86	3.913,00	4.216,00	4.297,00	4.378,00	
Hauptplan:				9.373,86	3.913,00	4.013,00	4.118,00	4.226,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 203,00	+ 179,00	+ 152,00	
Gesamt 555901 Wirtschaftswege:				14.219,65		- 203,00	- 179,00	- 152,00	
Hauptplan:				14.219,65		- 0,00			
Differenz zum Hauptplan:						- 203,00	- 179,00	- 152,00	
573101	Durchführung von Märkten								
641901	nicht besetzt (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00 220,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 - 19.000,00	19.000,00 - 19.000,00	19.000,00 - 19.000,00	
641902	Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000,00 20.000,00	20.000,00 - 20.000,00	20.000,00 - 20.000,00	20.000,00 - 20.000,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
641922	Sonstige -Schinderhannes-Räuberfest- (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Bem.:	Einnahmen Schinderhannes-Räuberfest (u.a. Standgelder) -keine Steuer-					+ 3.500,00	+ 3.500,00	+ 3.500,00	
641925	Sonstige -Schinderhannes-Räuberfest- (19 % Steuer) (B)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Bem.:	Einnahmen Schinderhannes-Räuberfest -19% Steuer-					+ 11.000,00	+ 11.000,00	+ 11.000,00	
641932	Sonstige -Martinimarkt- (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
						+ 4.000,00	+ 4.000,00	+ 4.000,00	
641935	Sonstige -Martinimarkt- (19 % Steuer) (B)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Bem.:	Einnahmen Martinimarkt -19 % Steuer-					+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00	
642500	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,25	300,00	300,00	300,00	300,00	
Bem.:	Erstattung Stromkosten und Einnahmen Wohnmobilstellplätze			248,25	300,00	300,00	300,00	300,00	
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Bem.:	Spenden Märkte			630,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Summe Einzahlungen:				1.098,25	39.800,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	
Hauptplan:				1.098,25	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457,29	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Bem.:	Stromkosten Festanschluss Turnhalle			457,29	500,00	500,00	500,00	500,00	
						+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Bem.:	Schinderhannes-Räuberfest (keine Steuer)					+ 8.000,00	+ 8.000,00	+ 8.000,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
729105	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Bem.: Schinderhannes-Räuberfest (19 % Steuer)					+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	
729110	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Märkte- (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: allgemeine Kosten Märkte			76,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729111	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				645,00	27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00
729112	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
					18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
729113	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729120	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				444,56	500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Bem.: Martinimarkt (keine Steuer)					+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00	
729205	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	Bem.: Martinimarkt (19 % Steuer)					+ 8.000,00	+ 8.000,00	+ 8.000,00	
Summe Auszahlungen:				1.622,95	50.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
Hauptplan:				1.622,95	50.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
				Differenz zum Hauptplan:		- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	
Gesamt 573101 Durchführung von Märkten:				- 524,70	- 10.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	
				Hauptplan:	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	
573109	Sonstige allg Einrichtungen - Wohnmobilstellplatz								
723105	Unterhaltung (19 %) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	
						+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00	
723205	Bewirtschaftung (19 %) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	
						+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00	
Summe Auszahlungen:						1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				Hauptplan:					
				Differenz zum Hauptplan:		+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	
Gesamt 573109 Sonstige allg Einrichtungen - Wohnmobilstellplatz:						- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
				Hauptplan:					
				Differenz zum Hauptplan:		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
573201	Sonstige bebaute Grundstücke								
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Bem.: Unterhaltung Gemeindescheune, Toilettenanlagen				2.097,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Bem.: Bewirtschaftung Gemeindescheune, Toilettenanlagen, Lindenplatz, Schlossweg 20 (Gebäudeversicherungen, Müll, Wasser, Strom)				6.000,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
Bem.: Telefonkosten Gemeindescheune									
Summe Auszahlungen:				8.098,30	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
				Hauptplan:	8.098,30	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
				Differenz zum Hauptplan:					
Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke:				- 8.098,30	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
				Hauptplan: - 8.098,30	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	
				Differenz zum Hauptplan:					
575101	Tourismusförderung								
632100	Eintrittsgelder Heimatmuseum (B)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Bem.: Eintrittsgelder Heimatmuseum				100,00	100,00	100,00	100,00	
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	
	Bem.: Verkauf Taschen				10,00	10,00	10,00	10,00	
641900	Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	
	Bem.: Vermietung Aussichtsturm				50,00	50,00	50,00	50,00	
641910	Sonstige - Erträge aus Gästeführungen in Herrstein (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.381,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Bem.: Führungen Hist. Ortskern			3.381,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
						- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	
Summe Einzahlungen:				3.381,00	4.160,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	
				Hauptplan: 3.381,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	
				Differenz zum Hauptplan:		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	917,00	607,00	1.716,00	1.759,00	1.803,00	
	Bem.: Führungen Ortskern			917,00	607,00	628,00	650,00	673,00	
						+ 1.088,00	+ 1.109,00	+ 1.130,00	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	260,36	173,00	485,00	497,00	510,00	
				260,36	173,00	185,00	185,00	192,00	
						+ 306,00	+ 312,00	+ 318,00	
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18,34	12,00	35,00	36,00	37,00	
				18,34	12,00	12,00	12,00	12,00	
						+ 23,00	+ 24,00	+ 25,00	
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,13	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Bem.: Heimatmuseum, allgemeiner Tourismus			32,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
						- 2.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.758,41 3.758,41	3.700,00 3.700,00	5.000,00 3.700,00 + 1.300,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647,73 647,73					
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136,85 136,85	500,00 500,00	2.000,00 500,00 + 1.500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
729210	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Aufwendungen für Fremdenführungen in Herrstein (Schinderhanneswanderungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686,00 686,00					
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	500,00 3.000,00 - 2.500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	225,00 225,00	225,00 225,00	225,00 225,00	225,00 225,00	225,00 225,00	
Summe Auszahlungen:				9.681,82	11.217,00	10.961,00	12.717,00	12.775,00	
Hauptplan:				9.681,82	11.217,00	11.244,00	11.272,00	11.302,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 283,00	+ 1.445,00	+ 1.473,00	
Gesamt 575101 Tourismusförderung:				- 6.300,82	- 7.057,00	- 9.301,00	- 11.057,00	- 11.115,00	
Hauptplan:				- 6.300,82	- 7.057,00	- 7.084,00	- 7.112,00	- 7.142,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 2.217,00	- 3.945,00	- 3.973,00	
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.784,23 2.784,23	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	112.756,35 112.756,35	108.000,00 108.000,00	138.600,00 108.000,00 + 30.600,00	108.000,00 108.000,00	108.000,00 108.000,00	
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.429.549,55 1.429.549,55	1.100.000,00 1.100.000,00	940.700,00 1.110.000,00 - 169.300,00	1.120.000,00 1.120.000,00	1.130.000,00 1.130.000,00	
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	237.088,45 237.088,45	243.000,00 243.000,00	251.600,00 244.000,00 + 7.600,00	245.000,00 245.000,00	246.000,00 246.000,00	
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	134.474,23 134.474,23	135.800,00 135.800,00	129.600,00 136.300,00 - 6.700,00	136.800,00 136.800,00	137.300,00 137.300,00	
603300	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.840,00 1.840,00	2.000,00 2.000,00	2.030,00 2.060,00 - 30,00	2.120,00 2.120,00	2.180,00 2.180,00	
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.172,94 25.172,94	25.600,00 25.600,00	25.600,00 25.800,00 - 200,00	26.000,00 26.000,00	26.200,00 26.200,00	
611130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	376.982,00 376.982,00	381.400,00 381.400,00	380.000,00 - 380.000,00	375.000,00 375.000,00	370.000,00 370.000,00	
611300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			436.300,00 + 436.300,00			
Summe Einzahlungen:				2.320.647,75	1.998.500,00	1.927.130,00	2.015.620,00	2.022.380,00	
Hauptplan:				2.320.647,75	1.998.500,00	2.008.860,00	2.015.620,00	2.022.380,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 81.730,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	157.065,71 157.065,71	101.300,00 101.300,00	102.200,00 102.200,00	103.200,00 103.200,00	104.100,00 104.100,00	
	Bem.: Gewerbesteuerumlage								
744120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.919,00 71.919,00	72.000,00 72.000,00	72.000,00 72.000,00	72.000,00 72.000,00	72.000,00 72.000,00	
	Bem.: Zahllast wegen überdurchschnittlicher Steuerkraft								
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	926.221,00 926.221,00	1.019.300,00 1.019.300,00	646.300,00 651.200,00 - 4.900,00	655.800,00 655.800,00	660.400,00 660.400,00	
	Bem.: Kreisumlage 41 %								
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	750.625,00 750.625,00	824.400,00 824.400,00	562.100,00 514.500,00 + 47.600,00	518.100,00 518.100,00	521.800,00 521.800,00	
	Bem.: VG-Umlage 34 %								
Summe Auszahlungen:				1.905.830,71	2.017.000,00	1.382.600,00	1.349.100,00	1.358.300,00	
Hauptplan:				1.905.830,71	2.017.000,00	1.339.900,00	1.349.100,00	1.358.300,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 42.700,00			
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:				414.817,04	- 18.500,00	544.530,00	666.520,00	664.080,00	
Hauptplan:				414.817,04	- 18.500,00	668.960,00	666.520,00	664.080,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 124.430,00			
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
671510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	
	Bem.: Dividende Raiffeisenbank								
674100	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.943,45 3.943,45	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	
	Bem.: Dividende KSG								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 566,00 - 566,00	4.000,00 4.000,00	250,00 4.000,00 - 3.750,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	
679900	Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	
	Bem.: Zinsen Verrechnungskonto								
			Summe Einzahlungen:	3.377,45	6.035,00	2.285,00	6.035,00	6.035,00	
			Hauptplan:	3.377,45	6.035,00	6.035,00	6.035,00	6.035,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 3.750,00			
779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	753,00 753,00	500,00 500,00	6.000,00 500,00 + 5.500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
			Summe Auszahlungen:	753,00	500,00	6.000,00	500,00	500,00	
			Hauptplan:	753,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 5.500,00			
		Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		2.624,45	5.535,00	- 3.715,00	5.535,00	5.535,00	
			Hauptplan:	2.624,45	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 9.250,00			
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens								
786120	Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile (K)	32 Kompetenzzentrum Pflege und Wohnen	F30 Auszahlungen für Finanzanlagen			250.000,00 250.000,00	100.000,00		
	Bem.: Einzahlung Stammkapital für Kompetenzzentrum Pflege und Wohnen						+ 100.000,00		
			Summe Auszahlungen:		250.000,00	100.000,00			
			Hauptplan:		250.000,00				
			Differenz zum Hauptplan:			+ 100.000,00			
		Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:			- 250.000,00	- 100.000,00			
			Hauptplan:		- 250.000,00				
			Differenz zum Hauptplan:			- 100.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
			Einzahlungen Gesamt:	2.707.000,22	3.464.126,00	2.288.664,00	2.164.079,00	2.170.947,00	
			Hauptplan:	2.707.000,22	3.464.126,00	2.398.877,00	2.177.079,00	2.183.947,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 110.213,00	- 13.000,00	- 13.000,00	
			Auszahlungen Gesamt:	2.707.000,22	3.464.126,00	2.288.664,00	2.164.079,00	2.170.947,00	
			Hauptplan:	2.707.000,22	3.464.126,00	2.398.877,00	2.177.079,00	2.183.947,00	
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 110.213,00	- 13.000,00	- 13.000,00	
			Gesamt:	0,00		- 0,00		0,00	
			Hauptplan:	0,00		- 0,00		0,00	
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Gemeindeaufgaben							
Leistung: 114001 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 34 An- und Verkauf Gemeindefahrzeug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00					800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.300,00					15.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.500,00					- 14.500,00

Erläuterungen: 114001-071110-34-508: Ankauf Gemeindefahrzeug
114001-071110-34-521: Verkauf altes Gemeindefahrzeug

Leistung: 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 22 Grundstücksverkauf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.623,03		50.000,00	50.000,00			121.623,03
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.623,03		50.000,00	50.000,00			121.623,03

Erläuterungen: 522501-143499-22-528: Bauplatzverkäufe Neubaugebiet

Leistung: 541101 Straßen							
Maßnahme: 11 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697,73	2.700,00					5.397,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.697,73	- 2.700,00					- 5.397,73

Erläuterungen: 541101-072910-11-509: Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigttafel

Leistung: 541101 Straßen							
Maßnahme: 31 Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	150.000,00					450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 150.000,00					- 450.000,00

Erläuterungen: 541101-096200-31-510: NBG "In der Grub" (2022: 160.000 € Grunderwerb, 50.000 € Erschließung / 2023: 150.000 € Erschließung)

Leistung: 541101 Straßen							
Maßnahme: 32 Kompetenzzentrum Pflege und Wohnen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

Leistung: 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen							
Maßnahme: 30 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.100,00	6.550,00					63.650,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.355,07						136.355,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.255,07	6.550,00					- 72.705,07

Erläuterungen: 541102-231420-30-502: Landeszuwendung LED-Umrüstung

Leistung: 541105 Brücken, Über- und Unterführungen							
Maßnahme: 32 Kompetenzzentrum Pflege und Wohnen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 541105-096400-32-510: Neubau Brücke zur Erschließung Kompetenzzentrum "Pflege und Wohnen"

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.176,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00			20.176,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.176,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00			20.176,38

Leistung: 555301 Kommunale Landwirtschaft							
Maßnahme: 19 Grundstücksankauf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.669,13	4.000,00					7.669,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.669,13	- 4.000,00					- 7.669,13

Erläuterungen: 555301-024100-19-504: Grundstücksankauf gem. Tauschvertrag mit G.v.v.O. GmbH inkl. Nebenkosten

Leistung: 555301 Kommunale Landwirtschaft							
Maßnahme: 22 Grundstücksverkauf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.036,20	13.200,00					20.236,20

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.324,92						3.324,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.711,28	13.200,00					16.911,28

Erläuterungen: 555301-024100-22-519: Verkauf Grundstücke gem. Tauschvertrag mit G.v.v.O. GmbH

Summe Einzahlungen 1 Gemeindeaufgaben:	102.935,61	21.550,00	51.000,00	51.000,00			226.485,61
Summe Auszahlungen 1 Gemeindeaufgaben:	471.046,85	222.000,00					693.046,85
Saldo Gesamt 1 Gemeindeaufgaben:	- 368.111,24	- 200.450,00	51.000,00	51.000,00			- 466.561,24

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Finanzwirtschaft							
Leistung: 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Maßnahme: 32 Kompetenzzentrum Pflege und Wohnen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	100.000,00					350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 100.000,00					- 350.000,00

Erläuterungen: 626001-101200-32-511: Einzahlung Stammkapital für Kompetenzzentrum Pflege und Wohnen

Summe Einzahlungen 2 Finanzwirtschaft:							
Summe Auszahlungen 2 Finanzwirtschaft:	250.000,00	100.000,00					350.000,00
Saldo Gesamt 2 Finanzwirtschaft:	- 250.000,00	- 100.000,00					- 350.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	102.935,61	21.550,00	51.000,00	51.000,00			226.485,61
Summe Auszahlungen Gesamt:	721.046,85	322.000,00					1.043.046,85
Saldo Gesamt:	- 618.111,24	- 300.450,00	51.000,00	51.000,00			- 816.561,24

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Schuldenübersicht 2023

21.12.2023

15:22:43

39 Herrstein

Seite: 1 / 1

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

1. Nachtragsplan 2022/2023

39 Herrstein

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 127.573,00	- 544.042,00	100.470,00	306.776,00	302.545,00	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	- 127.573,00	- 544.042,00	100.470,00	306.776,00	302.545,00	
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 127.573,00	- 544.042,00	100.470,00	306.776,00	302.545,00	

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

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

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	3.906.110,56	3.804.890,49	3.710.844,27
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	86.635,81	79.210,12	69.947,54
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.349,35	11.016,69	8.685,07
	013200 Straßenbeleuchtung	13.349,35	11.016,69	8.685,07
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	17.213,68	17.231,86	15.412,12
	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	17.213,68	17.231,86	15.412,12
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	56.072,78	50.961,57	45.850,35
	013100 Straßenoberflächenentwässerung	12.375,48	11.315,88	10.256,28
	013300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	43.697,30	39.645,69	35.594,07
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2.	Sachanlagen	3.812.274,75	3.718.480,37	3.633.696,73
1.2.1.	Wald, Forsten	848.264,39	848.264,39	849.798,93
	021100 Mischwald	848.264,39	848.264,39	849.798,93
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.526,66	20.110,20	19.865,24
	022130 Friedhöfe - Friedhofswege	7.079,72	6.663,26	6.247,80
	022500 Kinderspielplätze	196,89	196,89	196,89
	022900 Sonstige	1.327,46	1.327,46	1.497,96
	023100 Ackerland	1.964,23	1.964,23	1.964,23
	023300 Öd- und Unland	220,28	220,28	220,28
	023400 Weideland	5.834,28	5.834,28	5.834,28
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	2.516,35	2.516,35	2.516,35
	026100 Flüsse und Bäche	281,25	281,25	281,25
	029700 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	1.106,20	1.106,20	1.106,20
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	582.052,95	571.703,13	561.353,31
	034300 Museen	8.956,40	8.649,08	8.341,76
	034700 Mahnmale und Gedenkstätten	1,00	1,00	1,00
	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	8.761,20	8.484,48	8.207,76
	039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	11.736,58	11.244,10	10.751,62
	039990 sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	552.597,77	543.324,47	534.051,17

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.298.624,93	2.225.139,87	2.151.955,36
041200	Brücken	86.109,72	83.174,22	80.238,66
048240	Straßen - Gemeindestraßen	1.548.181,55	1.502.634,71	1.457.087,87
048250	Straßen - Gehwege	35.334,14	35.334,14	35.334,14
048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	73,51	73,51	73,51
048310	Wege - Fußwege	77.973,63	75.713,02	73.452,43
048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	64.966,10	61.354,16	57.742,22
048360	Wege - forstwirtschaftliche Wege	6.706,95	6.406,36	6.406,36
048390	Wege - sonstige Wege	5.819,50	5.746,66	5.673,78
048410	Plätze - Parkplätze	230.949,79	222.352,03	213.754,27
048490	Plätze - sonstige Plätze	123.993,85	119.606,07	115.218,33
048710	Straßenbeleuchtung - Strom	2,00	2,00	2,00
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	7.306,19	6.194,99	5.083,79
049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	111.208,00	106.548,00	101.888,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	19.444,54	19.379,56	19.314,58
061900	sonstige Kunstgegenstände	19.444,54	19.379,56	19.314,58
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.680,88	16.349,77	12.433,04
071110	Dienstfahrzeuge - PKW	6.266,71	4.666,72	3.066,70
071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	3.704,01	3.241,05	2.778,09
071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	1.342,80	939,90	673,98
071900	sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00	1,00
072400	technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	6.837,59	6.511,87	5.463,62
072910	Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	1.528,77	989,23	449,65
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.190,88	17.043,93	15.430,91
082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	3.769,92	3.096,57	6.916,15
082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	15.757,50	10.575,50	5.434,50
082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.663,46	3.371,86	3.080,26
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	489,52	489,52	3.545,36
096000	Anlagen im Bau - allgemein			3.055,84
096800	Flurbereinigungsverfahren Veitsrodt-Mörschied-Herborn	489,52	489,52	489,52
1.3.	Finanzanlagen	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3.	Beteiligungen			
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	7.200,00	7.200,00	7.200,00
131900	Sonstige Anteilsrechte	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			
2.	Umlaufvermögen	619.668,33	487.854,24	1.460.835,77
2.1.	Vorräte	152.033,03	130.410,00	130.410,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	152.033,03	130.410,00	130.410,00
143401	Baugrundstück Flur 7, Flurstück 12/30 -Dietersbach-	21.623,03		
143402	Baugrundstück Flur 4, Flurstück 35/95 -Kirchwald-	10.972,50	10.972,50	10.972,50
143403	Baugrundstück Flur 4, Flurstück 35/96 -Kirchwald-	10.951,50	10.951,50	10.951,50
143404	Baugrundstück Flur 4, Flurstück 35/97 -Kirchwald-	10.951,50	10.951,50	10.951,50
143405	Baugrundstück Flur 4, Flurstück 35/22 -Kirchwald-	10.951,50	10.951,50	10.951,50
143406	Baugrundstück Flur 4, Flurstück 35/23 -Kirchwald-	10.951,50	10.951,50	10.951,50
143407	Baugrundstück Flur 4, Flurstück 35/24 -Kirchwald-	10.920,00	10.920,00	10.920,00
143408	Baugrundstück Flur 4, Flurstück 35/74 -Kirchwald-	10.909,50	10.909,50	10.909,50
143409	Baugrundstück Flur 4, Flurstück 35/25 -Kirchwald-	10.909,50	10.909,50	10.909,50
143410	Baugrundstück Flur 4, Flurstück 35/26 -Kirchwald-	10.909,50	10.909,50	10.909,50
143411	Baugrundstück Flur 4, Flurstück 35/27 -Kirchwald-	10.825,50	10.825,50	10.825,50
143412	Baugrundstück Flur 4, Flurstück 35/28 -Kirchwald-	10.636,50	10.636,50	10.636,50
143413	Baugrundstück Flur 4, Flurstück 35/82 -Kirchwald-	10.521,00	10.521,00	10.521,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	467.635,30	357.444,24	1.330.425,77
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 5.356,54	18.831,81	459.030,61
152590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	300,00		
153420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	1.181,40	1.221,63	7.607,69

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	153430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände			2.030,27
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	- 14.357,68	8.622,78	438.414,85
	153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	2.457,78	2.154,98	2.913,12
	154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	5.127,57	6.960,00	
	155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände			144,53
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	116,00	- 20,00	12.458,01
	211000 Pauschalwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 181,61	- 107,58	- 4.537,86
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.580,78	6.082,06	845,14
	165100 gegen private Unternehmen	896,75	6.063,50	853,68
	165900 gegen den sonstigen privaten Bereich	700,00	80,00	
	211100 Pauschalwertberichtigung privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 15,97	- 61,44	- 8,54
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	471.411,06	332.530,37	870.550,02
	164200 gegen das Land	235,00		
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		612,76	4.640,00
	164900 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4,60	593,80	931,50
	174310 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	471.171,46	331.323,81	864.978,52
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen			
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern			
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.233,24	1.237,80	
4.1.	Disagio			
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.233,24	1.237,80	
	195110 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.233,24	1.237,80	

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	<u>Summe Aktiv</u>	<u>4.527.012,13</u>	<u>4.293.982,53</u>	<u>5.171.680,04</u>
	<u>Passivseite</u>			
1.	Eigenkapital	2.729.403,20	2.635.134,74	3.320.576,58
1.1.	Kapitalrücklage	2.703.594,86	2.729.403,20	2.635.134,74
	201100 Kapitalrücklage	2.703.594,86	2.729.403,20	2.635.134,74
1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	25.808,34	- 94.268,46	685.441,84
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	25.808,34	- 94.268,46	685.441,84
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	Sonderposten	1.755.361,11	1.611.148,44	1.835.092,84
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	182.759,98	90.042,45	364.949,02
	221100 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	182.759,98	90.042,45	364.949,02
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.552.469,23	1.502.222,05	1.451.974,76
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	618.666,99	599.166,81	579.666,51
	231400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	56.594,65	55.250,49	53.906,31
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	505.052,82	490.025,87	474.998,87
	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.574,94	11.182,87	10.790,77
	231460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	496,24	456,28	416,32
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.957,05	27.840,15	25.723,22
	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	310,24	285,28	260,32
	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	799,15	646,93	494,72
	231600 Eigenleistungen	11.828,09	11.586,05	11.344,01
	231900 von Sonstigen	2.053,81	1.892,89	1.731,97
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	933.802,24	903.055,24	872.308,25
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	933.802,24	903.055,24	872.308,25
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	20.131,90	18.883,94	18.169,06
	236000 Grabnutzungsentgelte	20.131,90	18.883,94	18.169,06

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7.	sonstige Sonderposten			
3.	Rückstellungen	23.010,72	30.091,36	13.045,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.738,00	25.000,00	13.045,00
	243100 für Beschäftigte	9.529,00	13.453,00	13.045,00
	243200 für Versorgungsempfänger	12.209,00	11.547,00	
3.2.	Steuerrückstellungen			
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.272,72	5.091,36	
	291110 Sonstige Rückstellungen - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.272,72	5.091,36	
4.	Verbindlichkeiten	19.117,10	17.552,10	2.965,62
4.1.	Anleihen			
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.302,46	11.779,09	6.722,96
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.723,38	7.733,47	6.038,27
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.579,08	4.045,62	164,69
	355990 sonstiger privater Bereich - Sonstige			520,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 4.185,36	5.773,01	- 3.757,34
	354110 gegenüber dem Bund - Lastenausgleichsfonds			12,64
	354200 gegenüber dem Land	157,35	48,75	8,03
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 251,24	- 197,79	1.783,02

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	364200 gegenüber dem Land	- 4.091,47	5.922,05	- 5.561,03
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	120,00	55,89	
	399110 Sonstige	120,00		
	399999 Passiver RAP		55,89	
	<u>Summe Passiv</u>	<u>4.527.012,13</u>	<u>4.293.982,53</u>	<u>5.171.680,04</u>

Ausschnitt aus „Unsere Heimat“
vom 16.11.2023
(Ausgabe 46/2023)



HERRSTEIN

www.herrstein.de

Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Herrstein

1. Einsichtnahme in den Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde dem Ortsgemeinderat zugeleitet.

1. Der Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 liegt mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein, Zimmer 253, bis zur Beschlussfassung über die 2. Nachtragshaushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus.
2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Herrstein haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein Vorschläge zum Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen einzureichen. Der Ortsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die 2. Nachtragshaushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

55756 Herrstein, 16.11.2023
Eberhard Weber, Ortsbürgermeister

Kreisverwaltung Birkenfeld Postfach 1240 55760 Birkenfeld
55765 Birkenfeld

Nationalparkverbandsgemeindeverwaltung Herrstein-
Rhaunen
Brühlstraße 16
55756 Herrstein-Rhaunen

Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen 55756 Herrstein		
Eing. 13. Dez. 2023		
	1.2	

Kreisverwaltung Birkenfeld

Abt. 1- Zentrale Aufgaben und Finanzen

Az.: 10/029-901-11 V/17

(Bei Rückfragen bitte angeben)

Auskunft erteilt: Frau Werle

☎ 06782 - 150

bei Durchwahl 15-102

Telefax 06782/15-55102

Verw.-Geb. I, Zi-Nr.: 13

e-mail: b.werle@landkreis-birkenfeld.de

Internet: www.landkreis-birkenfeld.de

Birkenfeld, den 08.12.2023

2. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Herrstein für das Haushaltsjahr 2023

Ihre Schreiben vom 16.02.2023 und vom 28.11.2023, Az.: 1.2/039

Unser Schreiben vom 02.03.2023, Az.: 10/029-901-11, V 17

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihren o.a. Schreiben haben Sie uns die 2. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Herrstein für das Haushaltsjahr 2023 einschließlich der entsprechenden Beschlussauszüge der Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Herrstein vom 26.01.2023 und vom 07.12.2023 vorgelegt.

Gegen die 2. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Herrstein für das Haushaltsjahr 2023, die nach den Bestimmungen des § 94 Abs. 4 Ziffer 1 und 2 GemO i.V.m. den §§ 102 und 103 GemO keine genehmigungspflichtigen Teile enthält, werden keine Bedenken erhoben. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Herrstein hatte die Realsteuerhebesätze bereits mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung über das seit 01.01.2023 geltende Niveau der Nivellierungssätze, die durch das Landesfinanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz (LFAG) mit Wirkung zum 01.01.2023 deutlich erhöht worden sind, angehoben. Dies war aufsichtsbehördlich von der Ortsgemeinde Herrstein gefordert.

Die Ortsgemeinde Herrstein muss sich darüber im Klaren sein, dass sie bei der Fülle an Investitionsmaßnahmen, die sie in den kommenden Jahren durchführen will, der Haushaltslage eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung zukommt.

Sie muss besonderen Augenmerk auf die Haushaltssituation legen und bei der Höhe der Investitionen Ihre Einnahmesituation gegebenenfalls durch weitere Erhöhungen im Bereich der Realsteuerhebesätze verbessern.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Birgit Werle

Ausschnitt aus „Unsere Heimat“ vom 14.12.2023 (Ausgabe 50/2023)



HERRSTEIN

www.herrstein.de

Öffentliche Bekanntmachung

der 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 der Ortsgemeinde Herrstein

Der Ortsgemeinderat Herrstein hat aufgrund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung die nachstehende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach der Genehmigung bzw. Erhebung keiner Rechtsbedenken durch die Kreisverwaltung Birkenfeld als Aufsichtsbehörde hiermit bekanntgemacht wird.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan liegen gemäß § 97 Abs. 3 Gemeindeordnung in der Zeit vom 15.12.2023 bis einschließlich 02.01.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein, Zimmer 253, während der Dienstzeit öffentlich aus.

Es wird auf § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung verwiesen. „Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

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

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

Herrstein, den 14.12.2023
Eberhard Weber, Ortsbürgermeister

2. Nachtragshaushaltssatzung

der Ortsgemeinde Herrstein für das Jahr 2023 vom 14.12.2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 07.12.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt

	gegenüber bisher	Veränderung um	nunmehr fest- gesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag	2.171.925,00 €	-98.480,00 €	2.073.445,00 €
der Erträge auf			
der Gesamtbetrag	1.889.638,00 €	52.287,00 €	1.941.925,00 €
der Aufwendungen			
auf			
Jahresüberschuss /	282.287,00 €	-150.767,00 €	131.520,00 €
Jahresfehlbetrag			
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen	2.119.214,00 €	-52.080,00 €	2.067.134,00 €
Einzahlungen auf			
die ordentlichen	1.798.877,00 €	167.787,00 €	1.966.664,00 €
Auszahlungen auf			
Saldo der ordentlichen	320.337,00 €	-219.867,00 €	100.470,00 €
Ein- und			
Auszahlungen			

die außerordentlichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen auf			
die außerordentlichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen auf			
Saldo der	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Ein-			
und Auszahlungen			
die Einzahlungen aus	51.000,00 €	-29.450,00 €	21.550,00 €
Investitionstätigkeit			
auf			
die Auszahlungen aus	600.000,00 €	-278.000,00 €	322.000,00 €
Investitionstätigkeit			
auf			
Saldo Ein- und	-549.000,00 €	248.550,00 €	-300.450,00 €
Auszahlungen aus			
Investitionstätigkeit			
die Einzahlungen aus	228.663,00 €	-28.683,00 €	199.980,00 €
Finanzierungstätigkeit			
auf			
die Auszahlungen aus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungstätigkeit			
auf			
Saldo Ein- und	228.663,00 €	-28.683,00 €	199.980,00 €
Auszahlungen aus			
Finanzierungstätigkeit			
der Gesamtbetrag	2.398.877,00 €	-110.213,00 €	2.288.664,00 €
der			
Einzahlungen auf			
der Gesamtbetrag	2.398.877,00 €	-110.213,00 €	2.288.644,00 €
der			
Auszahlungen auf			

§ 2 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (letzter Jahresabschluss)	3.320.576,58 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.099.587,52 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.492.362,52 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	2.774.649,52 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.052.749,52 Euro

§ 3

Die übrigen Festsetzungen in der Haushaltssatzung bleiben unverändert.
Herrstein, 14.12.2023
Eberhard Weber, Ortsbürgermeister