



Ortsgemeinde Schönborn

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für die Haushaltsjahre
2023/2024**

Inhaltsverzeichnis:

Ab Seite:

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Haushaltsvermerke	5
3.	Vorbericht	7
4.	Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis	17
5.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	24
5.	Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	28
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung)	30
	➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	31
	➤ Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur	40
	➤ Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	42
	➤ Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	44
	➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	55
7.	Stellenplan/-übersicht	58
8.	Investitionsübersicht	60
9.	Umlagen	62
10.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)	64
11.	Teilnahme am KEF (Konsolidierungsmaßnahmen)	66
12.	Schlussbilanz zum 31.12.2018	68

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Schönborn
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf

2023	2024
238.844 Euro	184.230 Euro
272.316 Euro	202.377 Euro
- 33.472 Euro	-18.147 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

2023	2024
-7.573 Euro	-17.291 Euro
25.000 Euro	0 Euro
0 Euro	0 Euro
25.000 Euro	0 Euro
-17.427 Euro	17.291 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Die Verwaltung wird im Vollzug dieser Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes ermächtigt, zu gegebener Zeit die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kredite zu den am Kapitalmarkt erreichbar günstigsten Bedingungen aufzunehmen. Dies gilt auch für Umschuldungen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, deren Aufnahme zur Finanzierung von zahlungswirksamen Vorgängen erforderlich ist, wird festgesetzt für

2023 auf 4.674 Euro und
2024 auf 24.394 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A auf	500 %	500 %
Grundsteuer B auf	500 %	500 %
Gewerbsteuer auf	380 %	380 %

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

für den ersten Hund auf	54,00 €	54,00 €
für den zweiten Hund auf	66,00 €	66,00 €
für jeden weiteren Hund auf	78,00 €	78,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

	2023	2024
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege		
➤ mit Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil auszahlen lassen)	9,00 €/ha	9,00 €/ha
➤ ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)	0,00 €/ha	0,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zu-/Abgang

Zum 31.12. des Vorvorjahres	2021		21.388,71 Euro
Zum 31.12. des Vorjahres	2022	11.787,00 Euro	33.175,71 Euro
Zum 31.12. des 1. Planjahres	2023	-33.472 Euro	-296,29 Euro
Zum 31.12. des 2. Planjahres	2024	-18.147 Euro	-18.443,29 Euro

Anmerkung:

Die Jahresabschlüsse sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bis zum Haushaltsjahr 2018 festgestellt.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Wertgrenze für die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO wurde bisher nicht festgelegt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Schönborn, _____

Nadja Müller
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung ist erteilt.

Der Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Schönborn liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während den üblichen Besuchszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Schulstraße 16, 67821 Alsenz, Zimmer 15, öffentlich aus.

Es wird auf § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO 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 Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Rockenhausen, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
Nordpfälzer Land

Michael Cullmann
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Ortsgemeinde Schönborn

Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2023-2024

Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten

Die Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Im Übrigen sind Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten mit anderen Ansätzen nicht deckungsfähig.

Abschreibungen, die die Ansätze überschreiten und nicht über die Deckungsfähigkeit abgedeckt sind, gelten als überplanmäßig bereitgestellt.

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schönborn

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

- 1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**
- 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 3. Entwicklung der Vorjahre**
- 4. Haushaltsjahre 2023 und 2024**
 - 4.1. Rahmenbedingungen
 - 4.2. Ergebnishaushalt
 - 4.3. Finanzhaushalt
 - 4.4. Haushaltsausgleich
- 5. Entwicklung der Investitionen**
- 6. Entwicklung der Kredite**
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 7. Kommunaler Entschuldungsfonds**
- 8. Ausblick**
- 9. Statistische Daten**
- 10. Bewirtschaftungsregelungen**

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht dargestellt. Hier werden auch nichtzahlungswirksame Vorfälle eingeplant, wie z.B. die Auflösung von Sonderposten, die Abschreibungen für das Anlagevermögen, die Auflösung/Bildung von Rückstellungen, etc. Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe eine Liquiditätskontrolle zu ermöglichen, hier werden Ein- und Auszahlungen nach Zahlungswirksamkeit und die Investitionen veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt wird somit der Werteverzehr bzw. Wertezuwachs und im Finanzhaushalt die Liquiditätsveränderungen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden organisationsorientiert in sechs Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur
- Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt
- Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	4.668,80
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	7.378,12
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-9.907,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-33.844,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	11.787,00
6	1. Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-33.472,00
7	2. Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-18.147,00
8	Zwischensumme (lfd.Nr. 1-7)		-71.536,08
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-10.263,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-10.497,00
11	Summe		-92.296,08

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	13.429,93	6.000,00	7.429,93
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	19.200,32	6.000,00	13.200,32
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	1.219,00	6.000,00	-4.781,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-23.455,00	7.180,00	-30.635,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	22.169,00	7.480,00	14.689,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	-7.573,00	7.101,00	-14.674,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	-17.291,00	7.103,00	-24.394,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)				-39.164,75
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.543,00	7.106,00	-14.649,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-7.777,00	7.109,00	-14.886,00
11	Summe				-68.699,75

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Ifd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres (festgest. Jahresabschluss)	2020		55.232,71
2	+	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-33.844,00	21.388,71
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	11.787,00	33.175,71
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres	2023	-33.472,00	-296,29
5	+	Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres	2024	-18.147,00	-18.443,29
6	+	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	-10.263,00	-28.706,29
7	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-10.497,00	-39.203,29

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2021 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt	In Euro
Gesamtbetrag der Erträge	171.869
Gesamtbetrag der Aufwendungen	205.713
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	--33.844
Finanzhaushalt	In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.455
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.275
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.275
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.730

Haushaltsansätze 2022 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt	In Euro
Gesamtbetrag der Erträge	188.483
Gesamtbetrag der Aufwendungen	176.696
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.787
Finanzhaushalt	In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.169
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.169

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2018 erstellt.

4. Haushaltsjahre 2023 und 2024

4.1 Rahmenbedingungen

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 26. Oktober 2022 sowie die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2022 vorgenommen.

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2023 sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde Schönborn für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 und die Schlüsselzuweisung A und B für 2023. Die Steuerkraftzahlen setzen sich zusammen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt gegenüber 2020 unverändert 43 v.H. auf sämtliche Umlagegrundlagen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt ebenfalls unverändert bei 40 v.H. Die Sonderumlage Kitas in Höhe von 6 v.H. bleibt ebenfalls unverändert.

4.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

	2022	2023	Abweichung ggü. Vorjahr	2024	Abweichung ggü. Vorjahr
Erträge	188.483,00 €	238.544,00 €	50.061,00 €	183.930,00 €	-54.614,00 €
Aufwendungen	176.696,00 €	272.016,00 €	95.320,00 €	202.077,00 €	-69.939,00 €
Überschuss/Fehlbedarf (-)	11.787,00 €	-33.472,00 €	-45.259,00 €	-18.147,00 €	15.325,00 €

(ohne interne Leistungsverrechnung)

Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung ggü. Vorjahr	HHP 2024	Veränderung ggü. Vorjahr
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	109.230,00 €	129.725,00 €	20.495,00 €	132.818,00 €	3.093,00 €
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	44.642,00 €	14.995,00 €	-29.647,00 €	9.909,00 €	-5.086,00 €
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	18.501,00 €	24.854,00 €	6.353,00 €	24.642,00 €	-212,00 €
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.280,00 €	10.075,00 €	795,00 €	10.075,00 €	0,00 €
E 06 - Kostenerstattungen und -umlagen	2.630,00 €	2.430,00 €	-200,00 €	2.430,00 €	0,00 €
E 07 - Sonstige laufende Erträge	4.200,00 €	56.460,00 €	+52.260,00 €	4.051,00 €	-52.409,00 €
E 17 – Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	0,0 €
Gesamterträge:	188.483,00 €	238.544,00 €	50.061,00 €	183.930,00 €	-54.614,00 €

(ohne interne Leistungsverrechnung)

Die **Erträge** erhöhen sich **2023** im Vergleich zum Vorjahr um rund 50.000 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR, Beträge gerundet):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ **20.495 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei der Gewerbesteuer (+10.670 EUR) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+9.450 EUR).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
- **29.647 EUR** Mindererträge ergeben sich hier insbesondere bei der Schlüsselzuweisung A (-15.930 EUR) sowie durch weggefallene Landeszuweisung für das Haus der Kunst (-12.680 EUR).
- **Pos. E 04 – Öff.-rechtliche Leistungsentgelte**
+ **6.353 EUR** Höhere Erträge ergeben sich vor allem durch den ertragswirksamen teilweisen Abbau des Sonderposten für den Gebührenaussgleich (=Feldwegerrücklage).
- **Pos. E 07 – Sonstige laufende Erträge**
+ **56.460 EUR** die Mehrerträge ergeben sich durch den Verkauf des zum Haus der Kunst gehörenden Grundstücks über Buchwert (+5.407 EUR) und die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten im Rahmen des Verkaufs des Hauses der Kunst (+47.553 EUR)

In **2024** verringern sich die Erträge gegenüber 2023 um rund 54.600 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ **3.093 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+3.700 EUR).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
- **5.086 EUR** Mindererträge ergeben sich hier insbesondere bei der Schlüsselzuweisung A (-4.958 EUR).
- **Pos. E 07 – Sonstige laufende Erträge**
-**52.409 EUR** die geringeren Erträge ergeben sich durch den Wegfall der Auswirkungen des „Haus der Kunst“-Verkaufs in 2023.

Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung ggü. Vorjahr	HHP 2024	Veränderung ggü. Vorjahr
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10.866,00 €	11.191,00 €	325,00 €	9.915,00 €	-1.276,00 €
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	20.165,00 €	32.090,00 €	11.925,00 €	33.590,00 €	+1.500,00 €
E 11 - Abschreibungen	33.830,00 €	31.897,00 €	-1.933,00 €	31.318,00 €	-579,00 €
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	104.220,00 €	113.999,00 €	9.779,00 €	119.896,00 €	5.897,00 €
E 14 - Sonst. laufende Aufwendungen	3.605,00 €	79.929,00 €	76.324,00 €	4.498,00 €	-75.431,00 €
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	4.010,00 €	2.910,00 €	-1.100,00 €	2.860,00 €	-50,00 €
Gesamtaufwendungen:	176.696,00 €	272.016,00 €	95.320,00 €	202.077,00 €	-69.939,00 €

(ohne interne Leistungsverrechnung)

Die Aufwendungen erhöhen sich **2023** gegenüber dem Vorjahr um rund 95.300 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR, Beträge gerundet):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
+ 11.925 EUR Hier sind überwiegend Mehraufwendungen bei der Straßen-Wegeunterhaltung veranschlagt (+ 5.600 EUR, insbesondere durch Arbeiten an Feldwegen) sowie Mehraufwendungen für Energie (+ 3.700 EUR) und die Unterhaltung von Infrastrukturvermögen (+2.300 EUR).
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen, etc.**
+ 9.779 EUR Die Erhöhung resultiert insbesondere aus den höheren Umlagen für VG (+5.090 EUR) und Kreis (+3.589 EUR) sowie einer höheren Gewerbesteuerumlage (+1.100 EUR).
- **Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**
+ 76.324 EUR Die Mehraufwendungen sind hauptsächlich auf den Verkauf des Hauses der Kunst unter Buchwert (aber nicht unter Verkehrswert) zurückzuführen (+75.686 EUR).

In **2024** vermindern sich die Aufwendungen gegenüber 2023 um rund 70.000 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR, Beträge gerundet):

- **Pos. E 12 – Zuwendungen und Umlagen**
+ 5.897 EUR Die Erhöhung resultiert insbesondere aus den höheren Umlagen für VG (+3.080 EUR) und Kreis (+2.817 EUR)
- **Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**
- 75.431 EUR die geringeren Aufwendungen ergeben sich durch den Wegfall der Auswirkungen des „Haus der Kunst“-Verkaufs in 2023.

In der Anlage „Ergebnishaushalt“ zum Vorbericht sind alle Planungsinhalte des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Kostenträger/Kostenstelle/Sachkonto ersichtlich.

4.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	22.169,00 €	-7.573,00 €	-17.291,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	22.169,00 €	17.427,00 €	-17.291,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	-22.169,00 €	-17.427,00 €	17.291,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	14.698,00 €	-14.674,00 €	-24.394,00 €

*sog. freie Finanzspitze

(Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen ./ . ordentl. Tilgung von Investitionskrediten; jedoch ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen)

4.4 Haushaltsausgleich

Von großer Bedeutung ist der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, da die Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag ausweist und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist und somit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht decken kann.

5. Entwicklung der Investitionen

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind in der Ortsgemeinde Schönborn folgende Investitionen geplant:

In **2023** ist der Verkauf des Hauses der Kunst für 25.000 Euro geplant.

In 2024 sind keine Investitionen geplant.

	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ein-/Auszahlungen per Saldo	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich Abschreibungen	33.830,00 €	31.897,00 €	31.318,00 €	31.318,00 €	31.318,00 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in der Investitionsübersicht ausführlich erläutert.

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand zum 31.12.2023 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	74.696,64 €
Kreditermächtigung aus Vorjahren (noch nicht aufgenommen)	0,00 €
Zugang 2023	
Kreditbedarf 2023	0,00 €
Abgang 2023	
ordentliche Tilgung 2023	-7.101,00 €
Außerordentliche Tilgung 2023	-15.000,00 €
Stand zum 31.12.2023 voraussichtlich	52.595,64 €
Verschuldung pro Einw. (Stand 30.06.2022 = 114 gesamt)	461,37 €
Zugang 2024	
Kreditbedarf 2024	0,00 €
Abgang 2024	
ordentliche Tilgung 2024	-7.103,00 €
Stand zum 31.12.2024 voraussichtlich	45.492,64 €
Verschuldung pro Einw. (Stand 30.06.2022 = 114 gesamt)	399,06 €

6.2 Entwicklung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand zum 31.12.2022 (Verbindlichkeit)	194.645,51 €
Voraussichtliche Zugänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	4.674,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	199.319,51 €
Forderung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 114)	1.748,14 €
Voraussichtliche Zugänge 2024	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	24.394,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2024	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	223.713,51€
Forderung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 114)	1.962,40 €

7. Kommunaler Entschuldungsfonds

Die Ortsgemeinde Schönborn ist dem Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz (KEF-RP) beigetreten (Konsolidierungsvertrag vom 15.02.2012). Dieser soll den Kommunen helfen, ihre bis zum Stichtag 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite deutlich zu reduzieren. Es erfolgt eine jährliche Auszahlung an die Ortsgemeinde aus dem Entschuldungsfonds i. H. v. 3.486,00 EUR.

Gemäß § 3 der Vereinbarung muss die Ortsgemeinde einen eigenen jährlichen Konsolidierungsbetrag von 1.742,95 EUR leisten, der lt. Vertrag durch verschiedene Maßnahmen in Höhe von rund 2.160 EUR p. a. realisiert werden soll. Eine Übersicht der vereinbarten

Konsolidierungsmaßnahmen mit dem geplanten Konsolidierungsanteil unter Berücksichtigung der entsprechenden Haushaltsansätze für 2023 und 2024 ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt

8. Ausblick

Die Ortsgemeinde Schönborn ist wie alle Gemeinden im laufenden Geschäftsbetrieb durch viele Pflichtaufgaben, die zu vorbestimmten Auszahlungen führen, gebunden. Die Ertragslage ist im Wesentlichen von den Einkommensteueranteilen, Gewerbesteuererträgen sowie der Schlüsselzuweisung A abhängig.

Kann die Ortsgemeinde eine erhöhte Steuerkraft ausweisen, werden wiederum Landkreis (43%) und Verbandsgemeinde (40%) an den Umlagegrundlagen beteiligt.

Bei der Haushaltsaufstellung wurden sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen auf mögliche Einsparungen bzw. Mehrerträge überprüft und, soweit dies möglich war, auch in die Haushaltsplanung übernommen.

9. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz)

	Insgesamt	davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
30.06.2012	140	130	10
30.06.2013	138	129	9
30.06.2014	142	132	10
30.06.2015	134	126	8
30.06.2016	140	131	9
30.06.2017	137	127	10
30.06.2018	140	131	9
30.06.2019	142	130	12
30.06.2020	133	121	12
30.06.2021	125	113	12
30.06.2022	124	114	10

10. Bewirtschaftungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§14 ff GemHVO unter Berücksichtigung der Haushaltsvermerke.

Erträge und Aufwendungen

Übersicht Erträge / Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Gemeinde 29 - Schönborn
Haushaltsjahr 2023 / 2024

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr (2022)		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Ansatz Haushaltsjahr 2024		Erläuterungen
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
Kostenstelle 111000000 Verwaltungssteuerung								
<i>Sachkonto</i>								
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00		551,00		
50110000	Bürgermeister		3.740,00		3.740,00		3.740,00	Aufwandsentschädigung Bürgerm.
50120000	Beigeordnete		250,00		250,00		250,00	Vertretung Bürgerm.
50490000	Sonstige		400,00		400,00		400,00	Sozialversicherung Bürgerm.
50791000	Ehrensoldrückstellungen		1.365,00		1.527,00		0,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		20,00		20,00		20,00	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		150,00		0,00		0,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		150,00		150,00		150,00	Gemeinde- und Städtebund
56930000	Repräsentationen		200,00		500,00		500,00	
Kostenstelle 111320000 Amtsblatt, Aushangkasten								
<i>Sachkonto</i>								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	32,00		32,00		32,00		Auflösung von Sonderposten
53852000	Geschäftsausstattung		70,00		70,00		70,00	Abschreibungen
Kostenstelle 111410000 Gremienarbeit								
<i>Sachkonto</i>								
50699000	Sonstige		50,00		50,00		50,00	
Kostenstelle 114100010 Alte Schule								
<i>Sachkonto</i>								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	137,00		137,00		137,00		Auflösung von Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		400,00		450,00		450,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		0,00		250,00		250,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		50,00		50,00		50,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		50,00		50,00		50,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00		500,00		500,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		100,00		100,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		450,00		500,00		500,00	u. a. Schornsteinfeger
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		100,00		50,00		50,00	u. a. Feuerlöschprüfung
53490000	mit sonstigen Gebäuden		565,00		565,00		565,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		100,00		140,00		150,00	
56418000	Sachversicherungen		10,00		10,00		11,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		50,00		50,00		50,00	Grundsteuer
Kostenstelle 114100011 Haus der Kunst								
<i>Sachkonto</i>								
41442000	vom Land	12.680,00		0,00		0,00		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	933,00		47,00		0,00		
46112000	Erträge a. d. Veräuß. V. Grundstücken	0,00		5.407,00		0,00		
46613000	Erträge a. d. Auflös. V. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutz	0,00		47.553,00		0,00		
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		200,00		0,00		0,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		200,00		0,00		0,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		10,00		0,00		0,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.857,00		15,00		0,00	Verkauf im Januar 2023

56411000	Gebäudeversicherungen		150,00		0,00		0,00	
56418000	Sachversicherungen		130,00		0,00		0,00	
56512000	Sachanlagen		0,00		75.686,00		0,00	
Kostenstelle 1141000012 ehem. Milchhäuschen								
<i>Sachkonto.</i>								
44120000	Mieten und Pachten	1.800,00		1.800,00		1.800,00		
44290000	von übrigen Bereichen	400,00		500,00		500,00		Nebenkosten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		440,00		440,00		440,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		100,00		100,00		100,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00		250,00		250,00	
53410000	mit Wohnbauten		391,00		391,00		391,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		30,00		33,00		35,00	
56418000	Sachversicherungen		10,00		10,00		10,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0,00		105,00		105,00	
Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften								
<i>Sachkonto.</i>								
44120000	Mieten und Pachten	530,00		535,00		535,00		Güterpacht
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		100,00		100,00		100,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		50,00		50,00	Baumkontrolle
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		50,00		100,00		100,00	Grundsteuer
Kostenstelle 1143600000 Mähgeräte								
<i>Sachkonto.</i>								
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350,00		200,00		200,00		
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		0,00		50,00		50,00	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		150,00		50,00		50,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		200,00		100,00		100,00	
Kostenstelle 1143700000 Sonstige Geräte								
<i>Sachkonto.</i>								
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00		100,00		100,00		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		300,00		100,00		100,00	
Kostenstelle 1146000000 Versicherungen								
<i>Sachkonto.</i>								
56413000	Haftpflichtversicherungen		410,00		400,00		400,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		170,00		150,00		150,00	Unfallkasse
Kostenstelle 1212000000 Wahlen und sonstige Abstimmungen								
<i>Sachkonto.</i>								
50699000	Sonstige		0,00		0,00		100,00	Europa- und Kommunalwahl
56310000	Büromaterial		0,00		0,00		200,00	
Kostenstelle 2810000010 Heimat- u. Brauchtumsfeste								
<i>Sachkonto.</i>								
56413000	Haftpflichtversicherungen		60,00		60,00		60,00	Veranstalter-HV
Kostenstelle 2810000020 Heimatpflege, Ortsverschönerung								
<i>Sachkonto.</i>								
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		200,00		150,00		150,00	Blumen
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		35,00		35,00		35,00	Maibaum
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		10,00		10,00		10,00	Beitrag Verkehrs- u. Verschönerungsverein Stahlberg
Kostenstelle 2811800010 Seniorenveranstaltungen								
<i>Sachkonto.</i>								

5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00		250,00		250,00	
Kostenstelle 3661300010 Spiel- und Bolzplätze								
Sachkonto.....								
50221000	Vergütungen		125,00		130,00		130,00	Gemeindearbeiter
50222000	Leistungszulage		0,00		10,00		10,00	
50320000	Arbeitnehmer		10,00		3,00		3,00	Zusatzversorgung
50420000	Arbeitnehmer		35,00		35,00		35,00	Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		3,00		3,00		3,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		250,00		250,00		250,00	u. a. Spielplatzprüfung
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		50,00		30,00		30,00	Baumkontrolle
Kostenstelle 5360000000 Breitbandversorgung								
Sachkonto.....								
52545000	an Anstalten		1.160,00		0,00		1.500,00	Abrg. erfolgt ab 2024
Kostenstelle 5411000010 Straßen, Wege , Plätze								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.146,00		4.146,00		4.146,00		Auflösung von Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	6.237,00		6.237,00		6.237,00		Auflösung von Sonderposten
50221000	Vergütungen		961,00		975,00		1.005,00	Gemeindearbeiter
50222000	Leistungszulage		0,00		75,00		80,00	
50320000	Arbeitnehmer		74,00		20,00		20,00	Zusatzversorgung
50420000	Arbeitnehmer		269,00		275,00		280,00	Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		19,00		20,00		20,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		20,00		20,00		20,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		300,00		500,00		500,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.063,00		1.063,00		1.063,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		11.176,00		11.176,00		11.176,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		15,00		15,00		15,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5411200010 Straßenbeleuchtung								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	140,00		111,00		30,00		Auflösung von Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	772,00		726,00		444,00		Auflösung von Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		2.000,00		3.000,00		3.000,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.100,00		0,00		0,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00		1.500,00		1.500,00	Wartungspauschale
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		1.653,00		1.562,00		998,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5414000000 Straßenoberflächenentwässerung								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	228,00		228,00		228,00		Auflösung von Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	372,00		372,00		372,00		Auflösung von Sonderposten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		2.500,00		2.700,00		2.700,00	
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		200,00		400,00		400,00	Leerung Sinkkästen
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		744,00		744,00		744,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5415000000 Konzessionsabgaben								
Sachkonto.....								
46250000	Konzessionsabgaben	4.200,00		3.500,00		3.500,00		
Kostenstelle 5531100000 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen								
Sachkonto.....								
50221000	Vergütungen		769,00		780,00		805,00	Gemeindearbeiter
50222000	Leistungszulage		0,00		60,00		65,00	

50320000	Arbeitnehmer		60,00		15,00		16,00	Zusatzversorgung
50420000	Arbeitnehmer		215,00		220,00		225,00	Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		15,00		15,00		15,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		100,00		120,00		120,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		500,00		0,00		0,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		50,00		50,00		50,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00		500,00		500,00	
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		37,00		37,00		37,00	Abschreibungen
53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.908,00		1.908,00		1.908,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		50,00		50,00	Baumkontrolle
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		80,00		85,00		90,00	landwirtschaftl. Berufsgen.
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		228,00		105,00		105,00	
Kostenstelle 5531200000 Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)								
Sachkonto.								
43910000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo für Grabnutzungsentgelte	137,00		160,00		160,00		Auflösung von Sonderposten
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00		300,00		300,00	
Kostenstelle 5531300000 Friedhofshalle								
Sachkonto.								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	212,00		212,00		212,00		Auflösung von Sonderposten
43224000	für das Bestattungswesen	50,00		50,00		50,00		
52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00		200,00		200,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		350,00		350,00		350,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		30,00		40,00		45,00	
56418000	Sachversicherungen		10,00		10,00		10,00	
Kostenstelle 5532100000 Öffnen/Schließen einer Grabstelle								
Sachkonto.								
43290000	Sonstige	400,00		400,00		400,00		
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		400,00		400,00		400,00	
Kostenstelle 5551000020 Forstwirtschaft								
Sachkonto.								
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0,00		150,00		150,00		
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		400,00		600,00		600,00	Revierdienst, Unternehmereinsatz
56419100	Waldversicherung		10,00		10,00		12,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		280,00		280,00		280,00	landwirtschaftl. Berufsgen.
Kostenstelle 5559000010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								
Sachkonto.								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	329,00		329,00		329,00		Auflösung von Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	8.943,00		8.943,00		8.943,00		Auflösung von Sonderposten
43810000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	1.590,00		7.966,00		8.036,00		Rücklagen-Entnahme
44120000	Mieten und Pachten	2.050,00		2.050,00		2.050,00		Jagdrecht
50221000	Vergütungen		1.648,00		1.675,00		1.725,00	Gemeindearbeiter
50222000	Leistungszulage		0,00		130,00		135,00	
50320000	Arbeitnehmer		128,00		35,00		35,00	Zusatzversorgung
50420000	Arbeitnehmer		461,00		470,00		485,00	Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		33,00		35,00		35,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.000,00		7.500,00		7.500,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		9.272,00		9.272,00		9.272,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		370,00		171,00		171,00	
Kostenstelle 5731200010 Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich								
Sachkonto.								

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	605,00		605,00		605,00		Auflösung von Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	4.900,00		5.540,00		5.540,00		Wohnung, PV-Anlage, Halle
44290000	von übrigen Bereichen	2.000,00		1.700,00		1.700,00		Nebenkosten
50221000	Vergütungen		157,00		160,00		165,00	Gemeinde-rbeiter
50222000	Leistungszulage		0,00		12,00		12,00	
50320000	Arbeitnehmer		12,00		3,00		3,00	Zusatzversorgung
50420000	Arbeitnehmer		44,00		45,00		45,00	Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		3,00		3,00		3,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.400,00		2.000,00		2.000,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		1.500,00		3.000,00		3.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		1.700,00		1.700,00		1.700,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		350,00		350,00		350,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		100,00		100,00		100,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		1.000,00		3.000,00		3.000,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		50,00		100,00		100,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		300,00		300,00		300,00	u. a. Feuerlöcherprüfung
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		100,00		100,00		100,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		200,00		150,00		150,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00		100,00		100,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		4.729,00		4.729,00		4.729,00	Abschreibungen
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		15,00		15,00		15,00	Parkplatz Halle
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		20,00		20,00	Baumkontrolle
56411000	Gebäudeversicherungen		280,00		400,00		420,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen		110,00		110,00		110,00	Fremdveranstalter-HV
56418000	Sachversicherungen		160,00		205,00		215,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0,00		120,00		120,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52,00		24,00		24,00	
Kostenstelle 5731800000	Glocken-/Uhrenanl., Anschlagsäulen							
Sachkonto.								
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		0,00		300,00		300,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		0,00		75,00		75,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		0,00		100,00		100,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		0,00		100,00		100,00	
Kostenstelle 5750000010	Tourismusförderung							
Sachkonto.								
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		100,00		100,00		100,00	DTV
Kostenstelle 6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Sachkonto.								
40110000	Grundsteuer A	5.150,00		5.070,00		5.070,00		lt. akt. Veranlagung
40120000	Grundsteuer B	13.250,00		13.300,00		13.300,00		lt. akt. Veranlagung
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	8.330,00		19.000,00		19.000,00		lt. akt. Veranlagung
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.800,00		80.250,00		83.700,00		lt. Steuerschätzung
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.300,00		465,00		485,00		lt. Steuerschätzung
40330000	Hundesteuer	2.500,00		2.300,00		2.300,00		lt. akt. Veranlagung
40521000	Familienleistungsausgleich	7.900,00		9.340,00		8.963,00		lt. Steuerschätzung
41111000	Schlüsselzuweisung A	20.880,00		4.958,00		0,00		
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	3.490,00		3.490,00		3.490,00		KEF-Zuweisung
54310000	Gewerbesteuerumlage		800,00		1.900,00		1.900,00	
54421000	Landkreis		49.970,00		53.559,00		56.376,00	vorläufige Berechnung (43%)
54423000	Verbandsgemeinde		53.450,00		58.540,00		61.620,00	vorläufige Berechnung (47%)
Kostenstelle 6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							

Sachkonto.....							
41843000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	830,00		700,00		700,00	Zinssicherungsschirm
44290000	von übrigen Bereichen	230,00		230,00		230,00	Verwaltungsgebühr Jagdpacht
47990000	Sonstige	0,00		5,00		5,00	Dividende Gen.-Anteil Voba
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.200,00		2.500,00	2.500,00	Zinsen Liquiditätskredite
57512000	an Sparkassen		810,00		410,00	360,00	Zinsen Investitionskredite
Summe Erträge		189.133,00		238.844,00		184.230,00	
Summe Aufwendungen			177.346,00		272.316,00	202.377,00	
Jahresüberschuss / -fehlbetrag			11.787,00		-33.472,00	-18.147,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt						
Schönborn						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	109.230,00	129.725,00	132.818,00	137.220,00	140.644,00
40110000	Grundsteuer A	5.150,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
40120000	Grundsteuer B	13.250,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	8.330,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.800,00	80.250,00	83.700,00	87.525,00	90.712,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.300,00	465,00	485,00	500,00	512,00
40330000	Hundesteuer	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
40521000	Familienleistungsausgleich	7.900,00	9.340,00	8.963,00	9.525,00	9.750,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.642,00	14.995,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	20.880,00	4.958,00	0,00	0,00	0,00
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
41442000	vom Land	12.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.762,00	5.847,00	5.719,00	5.719,00	5.719,00
41843000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	830,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.501,00	24.854,00	24.642,00	24.640,00	24.640,00
43224000	für das Bestattungswesen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43290000	Sonstige	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	16.324,00	16.278,00	15.996,00	15.996,00	15.996,00
43810000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	1.590,00	7.966,00	8.036,00	8.036,00	8.036,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	137,00	160,00	160,00	158,00	158,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.280,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44120000	Mieten und Pachten	9.280,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.630,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
44290000	von übrigen Bereichen	2.630,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	4.200,00	56.460,00	4.051,00	3.500,00	3.500,00
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken	0,00	5.407,00	0,00	0,00	0,00
46250000	Konzessionsabgaben	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
46613000	Erträge a.d.Auflös.v.sonst.SoPo ohne SoPo Grabnutz	0,00	47.553,00	0,00	0,00	0,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.483,00	238.539,00	183.925,00	187.774,00	191.198,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.866,00	11.191,00	9.915,00	11.126,00	11.126,00
50110000	Bürgermeister	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
50120000	Beigeordnete	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50221000	Vergütungen	3.660,00	3.720,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
50222000	Leistungszulagen	0,00	287,00	302,00	302,00	302,00
50320000	Arbeitnehmer	284,00	76,00	77,00	77,00	77,00
50420000	Arbeitnehmer	1.024,00	1.045,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
50490000	Sonstige	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50699000	Sonstige	50,00	50,00	150,00	50,00	50,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.365,00	1.527,00	0,00	1.311,00	1.311,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	93,00	96,00	96,00	96,00	96,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.165,00	32.090,00	33.590,00	33.590,00	33.590,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	3.800,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	1.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	5.010,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestand. d. dem Gebäude zuzurech	2.200,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	310,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt						
Schönborn						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
52323000	Gebäude einschl.der Bestandt, d dem Geb. zuzurechn	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52339000	Sonstiges	250,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35,00	285,00	285,00	285,00	285,00
52545000	an Anstalten	1.160,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	Abschreibungen	33.830,00	31.897,00	31.318,00	31.318,00	31.318,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
53410000	mit Wohnbauten	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	10.472,00	8.630,00	8.615,00	8.615,00	8.615,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	22.101,00	22.010,00	21.446,00	21.446,00	21.446,00
53852000	Geschäftsausstattung	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	104.220,00	113.999,00	119.896,00	114.845,00	118.513,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
54421000	Landkreis	49.970,00	53.559,00	56.376,00	53.963,00	55.715,00
54423000	Verbandsgemeinde	53.450,00	58.540,00	61.620,00	58.982,00	60.898,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.605,00	79.929,00	4.498,00	4.353,00	4.393,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	850,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
56310000	Büromaterial	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	590,00	613,00	650,00	687,00	724,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	580,00	570,00	570,00	570,00	570,00
56418000	Sachversicherungen	320,00	235,00	246,00	257,00	253,00
56419100	Waldversicherung	10,00	10,00	12,00	14,00	16,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	790,00	775,00	780,00	785,00	790,00
56512000	Sachanlagen	0,00	75.686,00	0,00	0,00	0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	100,00	375,00	375,00	375,00	375,00
56930000	Repräsentationen	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.686,00	269.106,00	199.217,00	195.232,00	198.940,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.797,00	-30.567,00	-15.292,00	-7.458,00	-7.742,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
47990000	Sonstige	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.010,00	2.910,00	2.860,00	2.810,00	2.760,00
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
57512000	an Sparkassen	810,00	410,00	360,00	310,00	260,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.010,00	-2.905,00	-2.855,00	-2.805,00	-2.755,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.787,00	-33.472,00	-18.147,00	-10.263,00	-10.497,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt						
Schönborn						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.787,00	-33.472,00	-18.147,00	-10.263,00	-10.497,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.169,00	-7.573,00	-17.291,00	-7.543,00	-7.777,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggl.R.	0,00	-70.279,00	0,00	0,00	0,00
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und ggl. R.	0,00	95.279,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	22.169,00	17.427,00	-17.291,00	-7.543,00	-7.777,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	7.480,00	22.101,00	7.103,00	7.106,00	7.109,00
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	7.480,00	22.101,00	7.103,00	7.106,00	7.109,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.480,00	-22.101,00	-7.103,00	-7.106,00	-7.109,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	-14.689,00	4.674,00	24.394,00	14.649,00	14.886,00
69443500	Verrechnungskonto - Zunahme Verbindlichkeiten OG	0,00	4.674,00	24.394,00	14.649,00	14.886,00
79443600	Verrechnungskonto - Abnahme Verbindlichkeiten OG	-14.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.169,00	-17.427,00	17.291,00	7.543,00	7.777,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-22.169,00	-17.427,00	17.291,00	7.543,00	7.777,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.689,00	-29.674,00	-24.394,00	-14.649,00	-14.886,00

***Übersicht über die
Teilhaushalte nach §4
Abs. 4 GemHVO***

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 - Zentrale Verwaltung	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2 - Schule und Kultur	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3 - Soziales und Jugend	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
5 - Gestaltung der Umwelt	5360	IT-Infrastruktur
	5411	Gemeindestraßen
	5414	Straßenoberflächenentwässerung
	5415	Konzessionsabgaben
	5531	Friedhofswesen
	5532	Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750	Tourismus
6- Zentrale Finanzdienstleistungen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und -finanzpläne

- ***Teilhaushalt zentrale Verwaltung***
- ***Teilhaushalt Schule und Kultur***
- ***Teilhaushalt Soziales und Jugend***
- ***Teilhaushalt Gestaltung Umwelt***
- ***Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.782,00	216,00	169,00	169,00	169,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	52.960,00	551,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.512,00	56.011,00	3.555,00	3.004,00	3.004,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.825,00	5.987,00	4.560,00	5.771,00	5.771,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
E 11	Abschreibungen	2.883,00	1.041,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.610,00	77.384,00	1.911,00	1.724,00	1.737,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.068,00	87.552,00	10.637,00	11.661,00	11.674,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.444,00	-31.541,00	-7.082,00	-8.657,00	-8.670,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.444,00	-31.541,00	-7.082,00	-8.657,00	-8.670,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-650,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.240,00	-6.163,00	-6.476,00	-6.189,00	-6.202,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.590,00	18.537,00	-6.776,00	-6.489,00	-6.502,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.240,00	-6.163,00	-6.476,00	-6.189,00	-6.202,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.775,00	5.937,00	4.410,00	5.721,00	5.721,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.275,00	6.587,00	5.060,00	6.371,00	6.371,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.275,00	-6.587,00	-4.509,00	-6.371,00	-6.371,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.275,00	-6.587,00	-4.509,00	-6.371,00	-6.371,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.910,00	-5.060,00	-5.060,00	-5.060,00	-5.060,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.910,00	-5.060,00	-5.060,00	-5.060,00	-5.060,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-4.910,00	-5.060,00	-5.060,00	-5.060,00	-5.060,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
E 11	Abschreibungen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.750,00	184,00	137,00	137,00	137,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	52.960,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.950,00	55.444,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
E 11	Abschreibungen	2.813,00	971,00	956,00	956,00	956,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	480,00	76.034,00	361,00	374,00	387,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.293,00	79.745,00	4.057,00	4.070,00	4.083,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.657,00	-24.301,00	-1.620,00	-1.633,00	-1.646,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.657,00	-24.301,00	-1.620,00	-1.633,00	-1.646,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.400,00	-788,00	-801,00	-814,00	-827,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.400,00	24.212,00	-801,00	-814,00	-827,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.400,00	-788,00	-801,00	-814,00	-827,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	535,00	535,00	535,00	535,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530,00	535,00	535,00	535,00	535,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	380,00	285,00	285,00	285,00	285,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	380,00	285,00	285,00	285,00	285,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	380,00	285,00	285,00	285,00	285,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	380,00	285,00	285,00	285,00	285,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	380,00	285,00	285,00	285,00	285,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-650,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-650,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-650,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-650,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	580,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-580,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-580,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-580,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-580,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-580,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,00	435,00	435,00	435,00	435,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305,00	505,00	505,00	505,00	505,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305,00	-505,00	-505,00	-505,00	-505,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-305,00	-505,00	-505,00	-505,00	-505,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305,00	-505,00	-505,00	-505,00	-505,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-305,00	-505,00	-505,00	-505,00	-505,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-305,00	-505,00	-505,00	-505,00	-505,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,00	185,00	185,00	185,00	185,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305,00	255,00	255,00	255,00	255,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-305,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-305,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-305,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173,00	181,00	181,00	181,00	181,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473,00	461,00	461,00	461,00	461,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-473,00	-461,00	-461,00	-461,00	-461,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-473,00	-461,00	-461,00	-461,00	-461,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-473,00	-461,00	-461,00	-461,00	-461,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-473,00	-461,00	-461,00	-461,00	-461,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-473,00	-461,00	-461,00	-461,00	-461,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173,00	181,00	181,00	181,00	181,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473,00	461,00	461,00	461,00	461,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-473,00	-461,00	-461,00	-461,00	-461,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-473,00	-461,00	-461,00	-461,00	-461,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-473,00	-461,00	-461,00	-461,00	-461,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-473,00	-461,00	-461,00	-461,00	-461,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-473,00	-461,00	-461,00	-461,00	-461,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.660,00	5.631,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.501,00	24.854,00	24.642,00	24.640,00	24.640,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.950,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.311,00	43.425,00	43.132,00	43.130,00	43.130,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.868,00	5.023,00	5.174,00	5.174,00	5.174,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.930,00	28.265,00	29.765,00	29.765,00	29.765,00
E 11	Abschreibungen	30.947,00	30.856,00	30.292,00	30.292,00	30.292,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.875,00	2.445,00	2.487,00	2.529,00	2.556,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.620,00	66.589,00	67.718,00	67.760,00	67.787,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.309,00	-23.164,00	-24.586,00	-24.630,00	-24.657,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.309,00	-23.164,00	-24.586,00	-24.630,00	-24.657,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-650,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.723,00	-22.643,00	-24.336,00	-24.378,00	-24.405,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.073,00	-22.343,00	-24.036,00	-24.078,00	-24.105,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-9.723,00	-22.643,00	-24.336,00	-24.378,00	-24.405,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5360 IT-Infrastruktur

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.160,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.160,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.160,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.160,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.160,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.286,00	4.257,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.009,00	6.963,00	6.681,00	6.681,00	6.681,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.295,00	11.220,00	10.857,00	10.857,00	10.857,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.323,00	1.365,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E 11	Abschreibungen	13.907,00	13.816,00	13.252,00	13.252,00	13.252,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.650,00	20.201,00	19.677,00	19.677,00	19.677,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.355,00	-8.981,00	-8.820,00	-8.820,00	-8.820,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.355,00	-8.981,00	-8.820,00	-8.820,00	-8.820,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.743,00	-6.385,00	-6.425,00	-6.425,00	-6.425,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.743,00	-6.385,00	-6.425,00	-6.425,00	-6.425,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-4.743,00	-6.385,00	-6.425,00	-6.425,00	-6.425,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E 11	Abschreibungen	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.444,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.844,00	-3.244,00	-3.244,00	-3.244,00	-3.244,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.844,00	-3.244,00	-3.244,00	-3.244,00	-3.244,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.700,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.700,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.700,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 07	Sonstige laufende Erträge	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,00	210,00	210,00	208,00	208,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399,00	422,00	422,00	420,00	420,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.059,00	1.090,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E 11	Abschreibungen	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	185,00	195,00	205,00	215,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.324,00	4.740,00	4.786,00	4.796,00	4.806,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.925,00	-4.318,00	-4.364,00	-4.376,00	-4.386,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.925,00	-4.318,00	-4.364,00	-4.376,00	-4.386,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	228,00	105,00	105,00	105,00	105,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-228,00	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.207,00	-2.500,00	-2.546,00	-2.556,00	-2.566,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.979,00	-2.395,00	-2.441,00	-2.451,00	-2.461,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.207,00	-2.500,00	-2.546,00	-2.556,00	-2.566,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, und Umbettungen)

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	690,00	890,00	892,00	894,00	896,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690,00	890,00	892,00	894,00	896,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-690,00	-740,00	-742,00	-744,00	-746,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-690,00	-740,00	-742,00	-744,00	-746,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-690,00	-740,00	-742,00	-744,00	-746,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-690,00	-740,00	-742,00	-744,00	-746,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-690,00	-740,00	-742,00	-744,00	-746,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.533,00	16.909,00	16.979,00	16.979,00	16.979,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.912,00	19.288,00	19.358,00	19.358,00	19.358,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.270,00	2.345,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E 11	Abschreibungen	9.272,00	9.272,00	9.272,00	9.272,00	9.272,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.542,00	19.117,00	19.187,00	19.187,00	19.187,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	370,00	171,00	171,00	171,00	171,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	370,00	171,00	171,00	171,00	171,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	370,00	171,00	171,00	171,00	171,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-370,00	-171,00	-171,00	-171,00	-171,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.590,00	-7.966,00	-8.036,00	-8.036,00	-8.036,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.220,00	-7.795,00	-7.865,00	-7.865,00	-7.865,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.590,00	-7.966,00	-8.036,00	-8.036,00	-8.036,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.505,00	7.845,00	7.845,00	7.845,00	7.845,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	216,00	223,00	228,00	228,00	228,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00
E 11	Abschreibungen	4.729,00	4.729,00	4.729,00	4.729,00	4.729,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	565,00	870,00	900,00	930,00	945,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.310,00	17.297,00	17.332,00	17.362,00	17.377,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.805,00	-9.452,00	-9.487,00	-9.517,00	-9.532,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.805,00	-9.452,00	-9.487,00	-9.517,00	-9.532,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52,00	24,00	24,00	24,00	24,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-733,00	-5.352,00	-5.387,00	-5.417,00	-5.432,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-681,00	-5.328,00	-5.363,00	-5.393,00	-5.408,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-733,00	-5.352,00	-5.387,00	-5.417,00	-5.432,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismus

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	109.230,00	129.725,00	132.818,00	137.220,00	140.644,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.200,00	9.148,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.660,00	139.103,00	137.238,00	141.640,00	145.064,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	104.220,00	113.999,00	119.896,00	114.845,00	118.513,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.220,00	113.999,00	119.896,00	114.845,00	118.513,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.440,00	25.104,00	17.342,00	26.795,00	26.551,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.010,00	2.910,00	2.860,00	2.810,00	2.760,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	26.430,00	22.199,00	14.487,00	23.990,00	23.796,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.430,00	22.199,00	14.487,00	23.990,00	23.796,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	26.430,00	22.199,00	14.487,00	23.990,00	23.796,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	7.480,00	22.101,00	7.103,00	7.106,00	7.109,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.480,00	-22.101,00	-7.103,00	-7.106,00	-7.109,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	-14.689,00	4.674,00	24.394,00	14.649,00	14.886,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.169,00	-17.427,00	17.291,00	7.543,00	7.777,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-22.169,00	-17.427,00	17.291,00	7.543,00	7.777,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.950,00	98,00	7.384,00	16.884,00	16.687,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	109.230,00	129.725,00	132.818,00	137.220,00	140.644,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.370,00	8.448,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.600,00	138.173,00	136.308,00	140.710,00	144.134,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	104.220,00	113.999,00	119.896,00	114.845,00	118.513,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.220,00	113.999,00	119.896,00	114.845,00	118.513,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.380,00	24.174,00	16.412,00	25.865,00	25.621,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	29.380,00	24.174,00	16.412,00	25.865,00	25.621,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.380,00	24.174,00	16.412,00	25.865,00	25.621,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	29.380,00	24.174,00	16.412,00	25.865,00	25.621,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	29.380,00	24.174,00	16.412,00	25.865,00	25.621,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schönborn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	830,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.060,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.060,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.010,00	2.910,00	2.860,00	2.810,00	2.760,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.950,00	-1.975,00	-1.925,00	-1.875,00	-1.825,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.950,00	-1.975,00	-1.925,00	-1.875,00	-1.825,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.950,00	-1.975,00	-1.925,00	-1.875,00	-1.825,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	7.480,00	22.101,00	7.103,00	7.106,00	7.109,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.480,00	-22.101,00	-7.103,00	-7.106,00	-7.109,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	-14.689,00	4.674,00	24.394,00	14.649,00	14.886,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.169,00	-17.427,00	17.291,00	7.543,00	7.777,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-22.169,00	-17.427,00	17.291,00	7.543,00	7.777,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-10.430,00	-24.076,00	-9.028,00	-8.981,00	-8.934,00

Stellenplan

Stellenplan

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

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächl. Besetzung)	
			1	2	4	5	6
Teilhaushalt 3 und Teilhaushalt 5							
Beschäftigte/r	E 1		0,15	0,15	0,15	0	300 Stunden jährlich, Gemeindearbeiter
Summe Beschäftigte:			0,15	0,15	0,15	0	

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Haushaltsjahr 2023 / 2024

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Inv. Nr.	Erläuterung	2023			2024		
					Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf
11410000	1141000011	03910003	29-0026	Verkauf Haus der Kunst / Ferienwohnung	25.000,00 €					
					25.000,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
61200000	6120000000	31523102		Kreditaufnahme v. Kreditmarkt	0,00 €			0,00 €		
61200000	6120000000	31523103		ordentl. Tilgung v. Krediten an Sparkassen		7.101,00 €			7.103,00 €	
61200000	6120000000	31523103		ordentl. Tilgung v. Krediten an Sparkassen		15.000,00 €			0,00 €	
					0,00 €	22.101,00 €		0,00 €	0,00 €	

Berechnung der Verbandsgemeinde- / Kreisumlage

Haushaltsjahr 2023
Berechnung Kreis- und VG-Umlage

vorläufige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen				Gemeinde- anteil Einkommen st.	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Ust.	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Zuweisung Stationierung + zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundl.	VG-Umlage 40%	Sonderumlage Kitas VG ROK 7%	Summe VG- und Sonderumlage	Kreisumlage 43%
	GrSt A	GrSt B	GewSt I (01.10.-31.12. Vorvorjahr)	GewSt II (01.01.-30.09. Vorjahr)											
Alsenz	9.253	196.528	95.982	377.692	644.372	65.624	64.102	1.453.553	305.682	134.266	1.893.501	757.400 €	0 €	757.400 €	814.205 €
Bayerfeld-Steckweiler	7.773	39.739	4.119	26.586	183.281	18.666	5.547	285.711	128.058		413.769	165.507 €	28.963 €	194.470 €	177.920 €
Bisterschied	6.534	18.186	3.364	10.488	78.637	8.009	4.292	129.510	101.719		231.229	92.491 €	16.186 €	108.677 €	99.428 €
Dielkirchen	6.458	49.457	1.673	13.220	210.938	21.482	1.070	304.298	192.320		496.618	198.647 €	34.763 €	233.410 €	213.545 €
Dörrmoschel	3.830	11.881	1.045	5.848	56.140	5.717	1.188	85.649	59.216		144.865	57.946 €	10.140 €	68.086 €	62.291 €
Finkenbach-Gersweiler	6.017	30.551	2.418	201.187	138.493	14.104	3.760	396.530	0		396.530	158.612 €	27.757 €	186.369 €	170.507 €
Gaugrehweiler	8.611	44.017	2.487	13.614	253.043	25.770	4.372	351.914	190.948		542.862	217.144 €	0 €	217.144 €	233.430 €
Gehrweiler	2.726	46.877	6.600	9.636	143.240	14.588	3.949	227.616	109.230		336.846	134.738 €	23.579 €	158.317 €	144.843 €
Gerbach	9.042	56.693	41.693	356.292	235.706	24.005	10.062	733.493	0		733.493	293.397 €	51.344 €	344.741 €	315.401 €
Gundersweiler	6.255	74.302	16.429	62.200	250.773	25.539	8.800	444.298	113.729		558.027	223.210 €	39.061 €	262.271 €	239.951 €
Imweiler	10.295	67.244	9.318	43.191	237.563	24.194	8.678	400.483	199.583		600.066	240.026 €	42.004 €	282.030 €	258.028 €
Kalkofen	2.601	13.173	421	1.732	69.556	7.084	539	95.106	89.225		184.331	73.732 €	0 €	73.732 €	79.262 €
Katzenbach	4.347	57.874	2.512	27.390	205.581	20.991	1.419	320.114	197.839		517.953	207.181 €	36.256 €	243.437 €	222.719 €
Mannweiler-Cölln	6.386	42.580	5.258	24.685	211.351	21.524	5.599	317.383	96.590		413.973	165.589 €	28.978 €	194.567 €	178.008 €
Münsterappel	4.268	44.524	26.917	28.190	250.360	25.497	6.100	385.856	151.511		537.367	214.946 €	0 €	214.946 €	231.067 €
Niederhausen an d.A.	6.248	17.368	12.154	2.329	136.841	13.936	811	189.687	59.412		249.099	99.639 €	0 €	99.639 €	107.112 €
Niedermoschel	5.675	40.004	666	3.250	240.246	24.467	1.102	315.410	213.925		529.335	211.734 €	0 €	211.734 €	227.614 €
Oberhausen an d.A.	3.126	13.011	1.553	6.555	88.751	9.039	225	122.260	40.094		162.354	64.941 €	0 €	64.941 €	69.812 €
Obermoschel	7.759	140.835	14.155	126.663	454.074	46.244	33.761	823.491	337.412		1.160.903	464.361 €	0 €	464.361 €	499.188 €
Oberndorf	2.970	20.441	14.224	70.176	124.251	12.654	8.586	253.302	27.839		281.141	112.456 €	0 €	112.456 €	120.890 €
Ransweiler	4.830	24.492	6.238	20.476	108.978	11.098	4.540	180.652	74.458		255.110	102.044 €	17.857 €	119.901 €	109.697 €
Rathskirchen	2.767	13.067	169	728	94.530	9.627	137	121.025	58.984		180.009	72.003 €	12.600 €	84.603 €	77.403 €
Reichsthal	2.770	6.668	72	286	30.134	3.069	491	43.490	67.529		111.019	44.407 €	7.771 €	52.178 €	47.738 €
Rockenhausen, Stadt	19.513	927.470	545.783	2.056.345	2.384.301	242.821	1.083.744	7.259.977	0		7.259.977	2.903.990 €	508.198 €	3.412.188 €	3.121.790 €
Ruppertsecken	4.678	40.599	6.417	43.684	140.305	15.219	3.204	254.106	131.810		385.916	154.366 €	27.014 €	181.380 €	165.943 €
St. Alban	5.040	26.835	2.515	-15.139	151.702	15.450	5.906	192.309	105.449		297.758	119.103 €	20.843 €	139.946 €	128.035 €
Schiersfeld	5.406	18.819	6.638	16.298	92.260	9.396	2.586	151.403	87.942		239.345	95.738 €	0 €	95.738 €	102.918 €
Schönborn	3.498	12.885	3.105	14.338	77.399	7.882	491	119.598	4.958		124.556	49.822 €	8.718 €	58.540 €	53.559 €
Seelen	4.585	14.113	131	266	63.570	6.474	1.183	90.322	72.789		163.111	65.244 €	11.417 €	76.661 €	70.137 €
Sitters	2.036	5.529	352	1.960	46.439	4.729	1.846	62.891	36.240		99.131	39.652 €	0 €	39.652 €	42.626 €
Stahlberg	1.208	15.861	3.988	23.426	80.082	8.156	2.803	135.524	47.910		183.434	73.373 €	12.840 €	86.213 €	78.876 €
Teschenmoschel	3.626	9.719	1.035	8.715	67.492	6.873	542	98.002	32.296		130.298	52.119 €	9.120 €	61.239 €	56.028 €
Unkenbach	4.092	16.796	19.651	26.072	104.850	10.678	3.018	185.157	34.846		220.003	88.001 €	0 €	88.001 €	94.601 €
Waldgrehweiler	7.238	18.465	13.593	28.114	94.324	9.606	4.378	175.718	73.960		249.678	99.871 €	17.477 €	117.348 €	107.361 €
Winterborn	6.058	14.294	3.598	44.043	72.652	7.399	745	148.789	39.922		188.711	75.484 €	0 €	75.484 €	81.145 €
Würzweiler	2.294	20.200	804	9.805	91.640	9.333	536	134.612	92.189		226.801	90.720 €	15.876 €	106.596 €	97.524 €
VG Rockenhausen											0	-			0 €
insgesamt:	199.813	2.211.097	877.077	3.690.341	7.913.855	806.944	1.290.112	16.989.239	3.575.614		20.699.119	8.279.634 €	1.008.762 €	9.288.396 €	8.900.602 €

9.288.396 €

***Übersicht über die
Beurteilung der
dauernden
Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog.
Freien Finanzspitze)***

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2022	Ansätze des 1. Haushaltsjahres 2023	Ansätze des 2. Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026		
		in € ²							
Entstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
		-23.455,00	22.169,00	-7.573,00	-17.291,00	-7.543,00	-7.777,00		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		7.180,00	7.480,00	7.101,00	7.103,00	7.106,00	7.109,00
	3	Zwischensumme		-30.635,00	14.689,00	-14.674,00	-24.394,00	-14.649,00	-14.886,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)		-30.635,00	14.689,00	-14.674,00	-24.394,00	-14.649,00	-14.886,00
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
2018 - 0,00 €				Jahr - Betrag					
2019 - 0,00 €				31.12.2022 194.645,51 €					
				31.12.2023 199.319,51 €					
				31.12.2024 223.713,51 €					

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

***Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des
Kommunalen
Entschuldungsfonds***

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP
Haushaltsplanung Ortsgemeinde Schönborn 2023-2024

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Kosten- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	geplanter Einsparung bzw. Mehrertrag laut KEF-Vertrag	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsan- teil 2023	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsan- teil 2024	<i>Erläuterungen</i>
			Leistung 111000000 - Verwaltungssteuerung							
	1	76920000	Verfüungsmittel	Streichung des Ansatzes	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	
			Leistung 111000000 - Verwaltungssteuerung							
	2	769300	Repräsentationen	Reduzierung des Ansatzes auf 200 EUR	100,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	
			Leistung 111400000 - Gremien							
	3	706990	Sonstige	Reduzierung des Ansatzes auf 50 EUR	100,00 €	50,00 €	100,00 €	50,00 €	100,00 €	
			darunter: Leistung 61101 - Steuern und ähnliche Abgaben							
	14	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 340%	440,00 €	5.070,00 €	2.028,00 €	5.070,00 €	2.028,00 €	ab 2021: Erhöhung Hebesatz auf 500%, wird bei Ermittlung des Konsolidierungsbeitrages berücksichtigt
	15	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 370%	780,00 €	13.300,00 €	4.309,20 €	13.300,00 €	4.309,20 €	ab 2021: Erhöhung Hebesatz auf 500%, wird bei Ermittlung des Konsolidierungsbeitrages berücksichtigt
	17	603300	Hundesteuer	Erhöhung Hundesteuerhebesätze	640,00 €	2.300,00 €	535,00 €	2.300,00 €	535,00 €	
				1. Hund von 36 EUR auf 54 EUR						
				2. Hund von 48 EUR auf 66 EUR						
				ab 3. Hund von 60 EUR auf 78 EUR						
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt	2.160,00 €		7.072,20 €		7.072,20 €	

***Schlussbilanz
zum 31.12.2018***

Schlussbilanz der Ortsgemeinde Schönborn zum 31.12.2018

Aktiva	Betragsangaben in EUR			Passiva			
	01.01.2018	31.12.2018	mehr / weniger (-)		01.01.2018	31.12.2018	mehr / weniger (-)
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Kapitalrücklage	46.955,46	53.092,79	6.137,33
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	20.832,00	20.088,00	-744,00	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.137,33	4.668,80	-1.468,53
	20.832,00	20.088,00	-744,00		53.092,79	57.761,59	4.668,80
1.2 Sachanlagen				2. Sonderposten			
1.2.1 Wald, Forsten	70.673,86	70.673,86	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	17.097,41	16.937,78	-159,63	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	279.876,21	272.869,04	-7.007,17
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	352.661,93	341.032,92	-11.629,01	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	595.604,49	579.120,20	-16.484,29
1.2.4 Infrastrukturvermögen	833.868,55	811.768,15	-22.100,40	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.538,71	4.538,71	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	25.000,00	25.000,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	27.569,86	28.812,94	1.243,08
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	262,10	1,00	-261,10	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.540,80	1.920,52	379,72
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.551,64	1.139,85	-411,79		909.130,07	887.261,41	-21.868,66
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	256,56	256,56	0,00				
	1.301.372,05	1.266.810,12	-34.561,93	3. Rückstellungen			
1.3 Finanzanlagen				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.682,00	5.138,00	-3.544,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige komm. Stiftungen	4.000,00	4.000,00	0,00		8.682,00	5.138,00	-3.544,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
	4.250,00	4.250,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	109.511,22	103.511,22	-6.000,00
Anlagevermögen insgesamt	1.326.454,05	1.291.148,12	-35.305,93		109.511,22	103.511,22	-6.000,00
2. Umlaufvermögen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.5.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.822,52	1.597,22	-225,30
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.501,59	4.303,63	802,04		1.822,52	1.597,22	-225,30
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.325,78	178,02	-1.147,76	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	191,44	1.701,07	1.509,63	4.9.1 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	337,33	0,00	-337,33
	5.018,81	6.182,72	1.163,91		337,33	0,00	-337,33
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öff. Bereich			
	701,36	701,41	0,05	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	151,34	136,67	-14,67
	701,36	701,41	0,05	gegenüber dem Land	0,00	434,36	434,36
Umlaufvermögen insgesamt	5.720,17	6.884,13	1.163,96	Sonstige Verbindlichkeiten ggü. d. sonst. öff. Bereich (Einheitskasse)	247.858,75	240.278,02	-7.580,73
					248.010,09	240.849,05	-7.161,04
4. Rechnungsabgrenzungsposten				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	331,24	0,00	-331,24		1.919,44	1.913,76	-5,68
	331,24	0,00	-331,24	Verbindlichkeiten insgesamt	361.600,60	347.871,25	-13.729,35
	1.332.505,46	1.298.032,25	-34.473,21		1.332.505,46	1.298.032,25	-34.473,21